



Stadt Leipzig

**Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2020**

Band 1

Inhalt

Band 1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz)

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2020 wird auf die Ausfertigung von Anhang und Rechenschaftsbericht verzichtet (Beschluss Ratsversammlung am 13.10.2022 - Vorlage VII-DS-07441).

Band 2

Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen

Gesamtergebnisrechnung 2020

Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	730.496.016,97	0,00	729.150.000,00	729.150.000,00	601.279.865,37	127.870.134,63-	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	96.774.264,88	0,00	96.750.000,00	96.750.000,00	97.377.340,52	627.340,52	0,00
	Gewerbesteuer	350.079.383,96	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	235.555.301,57	104.444.698,43-	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	187.739.802,84	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00	179.125.653,46	22.874.346,54-	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.780.037,44	0,00	56.500.000,00	56.500.000,00	68.866.317,57	12.366.317,57	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	814.907.856,02	0,00	865.299.913,31	928.709.574,83	961.819.571,43	33.109.996,60	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	447.477.353,00	0,00	476.000.000,00	498.156.921,33	520.334.767,25	22.177.845,92	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	39.691.728,65	0,00	30.076.700,00	30.412.760,00	30.502.900,91	90.140,91	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	67.552.552,92	0,00	54.603.813,31	54.603.813,31	75.096.946,12	20.493.132,81	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	10.683.624,52	0,00	12.803.000,00	12.861.795,80	10.728.169,66	2.133.626,14-	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.522.603,05	0,00	50.205.000,00	51.404.851,97	41.262.371,95	10.142.480,02-	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.737.880,63	0,00	87.584.570,00	88.428.970,72	78.765.352,74	9.663.617,98-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.877.503,23	0,00	139.268.650,00	139.736.663,52	116.120.567,71	23.616.095,81-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.827.322,93	0,00	17.604.850,00	17.679.575,97	15.578.447,83	2.101.128,14-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und / Bestandsveränderungen	38.817,70	0,00	45.000,00	45.000,00	35.615,84	9.384,16-	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	135.526.752,90	0,00	65.924.451,35	66.056.718,87	189.422.775,54	123.366.056,67	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.969.618.377,95	0,00	1.967.885.434,66	2.034.073.151,68	2.015.012.738,07	19.060.413,61-	0,00
11	Personalaufwendungen	431.918.788,78-	0,00	491.343.950,00-	489.020.179,41-	460.261.934,99-	28.758.244,42	0,00

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	2.351.895,60-	0,00	4.131.000,00-	4.131.000,00-	2.731.076,17-	1.399.923,83	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	43.137,18-	0,00	0,00	0,00	42.744,57-	42.744,57-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.698.382,88-	3.187.520,83-	255.333.882,00-	257.761.082,09-	228.827.514,07-	28.933.568,02	21.179.649,60-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131.941.707,57-	0,00	107.277.242,78-	107.735.590,91-	148.210.115,01-	40.474.524,10-	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.995.398,10-	0,00	9.434.200,00-	7.492.207,73-	10.852.550,71-	3.360.342,98-	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	815.496.263,32-	471.845,00-	844.097.407,06-	893.976.298,84-	863.929.728,21-	30.046.570,63	1.662.050,27-
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.858.026,24-	0,00	11.617.167,06-	11.617.167,06-	14.407.562,08-	2.790.395,02-	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	241.989.845,03-	1.795.436,39-	265.992.653,00-	268.611.059,29-	252.592.136,76-	16.018.922,53	1.362.907,68-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.853.083.522,86-	5.454.802,22-	1.973.479.334,84-	2.024.596.418,27-	1.964.716.724,32-	59.879.693,95	24.204.607,55-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	116.534.855,09	5.454.802,22-	5.593.900,18-	9.476.733,41	50.296.013,75	40.819.280,34	24.204.607,55-
20	außerordentliche Erträge	33.619.992,42	0,00	8.000.000,00	24.182.453,52	158.813.333,43	134.630.879,91	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	11.059.518,84-	748.244,92-	0,00	29.806.741,04-	46.045.591,47-	16.238.850,43-	32.444.231,57-
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	22.560.473,58	748.244,92-	8.000.000,00	5.624.287,52-	112.767.741,96	118.392.029,48	32.444.231,57-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	139.095.328,67	6.203.047,14-	2.406.099,82	3.852.445,89	163.063.755,71	159.211.309,82	56.648.839,12-
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	4.768.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	3.604.840,28	0,00	0,00	0,00	7.365.031,18	7.365.031,18	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23+26+27) ./ Nummer (24+25)]	147.468.582,34	6.203.047,14-	2.406.099,82	3.852.445,89	170.428.786,89	166.576.341,00	56.648.839,12-
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	121.303.268,48-	0,00	0,00	0,00	50.296.013,75-	50.296.013,75-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	4.768.413,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	26.165.313,86-	0,00	0,00	0,00	120.132.773,14-	120.132.773,14-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	3.604.840,28-	0,00	0,00	0,00	7.365.031,18	0,00	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 2020

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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	739.212.168,54	0,00	729.150.000,00	0,00	729.150.000,00	605.801.996,13	123.348.003,87-	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	97.277.918,96	0,00	96.750.000,00	0,00	96.750.000,00	96.751.475,38	1.475,38	0,00
	Gewerbesteuer	355.834.238,46	0,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00	244.645.980,40	95.354.019,60-	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.807.027,63	0,00	202.000.000,00	0,00	202.000.000,00	176.552.166,54	25.447.833,46-	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.847.610,57	0,00	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	66.233.245,30	9.733.245,30	0,00
2 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	744.920.768,54	0,00	808.832.300,00	0,00	887.937.339,79	994.514.386,64	106.577.046,85	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	447.477.353,00	0,00	476.000.000,00	0,00	498.156.921,33	499.217.263,00	1.060.341,67	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	39.691.728,65	0,00	30.076.700,00	0,00	30.412.760,00	140.630.319,60	110.217.559,60	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	9.838.512,07	0,00	12.803.000,00	0,00	12.861.795,80	10.381.431,73	2.480.364,07-	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.753.269,76	0,00	50.205.000,00	0,00	51.404.851,97	52.435.016,14	1.030.164,17	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.920.158,04	0,00	95.584.570,00	0,00	96.916.045,97	97.495.829,74	579.783,77	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.378.372,47	0,00	139.268.650,00	0,00	139.736.663,52	112.800.239,31	26.936.424,21-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.558.352,54	0,00	17.604.850,00	0,00	17.679.575,97	15.807.935,00	1.871.640,97-	0,00
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.144.203,59	0,00	53.579.250,00	0,00	53.711.517,52	45.033.964,23	8.677.553,29-	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.847.725.805,55	0,00	1.907.027.620,00	0,00	1.989.397.790,54	1.934.270.798,92	55.126.991,62-	0,00
10	Personalauszahlungen	432.353.786,04-	0,00	490.883.950,00-	0,00	488.889.739,41-	461.498.614,43-	27.391.124,98	0,00
11 +	Versorgungsauszahlungen	43.137,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	42.246,25-	42.246,25-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.691.834,60-	3.935.765,75-	255.333.882,00-	0,00	289.667.197,27-	228.255.117,04-	61.412.080,23	22.811.731,50-
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.271.179,92-	0,00	9.434.200,00-	0,00	7.492.207,73-	6.098.726,09-	1.393.481,64	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.664.571,29-	471.845,00-	832.480.240,00-	0,00	934.585.787,81-	888.303.455,62-	46.282.332,19	32.367.050,27-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.977.726,44-	1.795.436,39-	265.992.653,00-	0,00	275.208.503,94-	249.663.874,08-	25.544.629,86	1.470.057,35-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	1.689.002.235,47-	6.203.047,14-	1.854.124.925,00-	0,00	1.995.843.436,16-	1.833.862.033,51-	161.981.402,65	56.648.839,12-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	158.723.570,08	6.203.047,14-	52.902.695,00	0,00	6.445.645,62-	100.408.765,41	106.854.411,03	56.648.839,12-
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.733.239,02	41.995.321,75	167.204.175,00	0,00	264.881.228,37	200.317.208,73	64.564.019,64-	56.015.026,62
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.412.134,53	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	2.457.887,07	1.202.887,07	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	196.132,90	346.391,79	150.258,89	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.862.170,69	0,00	7.143.000,00	0,00	8.495.000,00	3.509.869,81	4.985.130,19-	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59.953,80	0,00	90.000	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	159.969.302,76	41.995.321,75	175.692.175,00	0,00	274.827.361,27	206.631.821,40	68.195.539,87-	56.015.026,62
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.817.148,67-	2.938.726,86-	513.100,00-	0,00	4.337.543,31-	1.614.112,30-	2.723.431,01	2.496.130,79-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.155.003,08-	44.579.568,38-	14.290.000,00-	0,00	58.747.568,38-	7.445.082,98-	51.302.485,40	46.532.965,96-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.270.793,50-	349.242.380,07-	253.799.958,00-	0,00	652.280.164,63-	254.496.316,54-	397.783.848,09	309.613.068,51-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.151.535,93-	13.040.466,60-	9.751.250,00-	0,00	38.738.485,10-	10.991.573,96-	27.746.911,14	26.752.979,66-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	68.067.874,02-	50.864,38-	22.260.000,00-	0,00	43.662.866,61-	38.174.152,81-	5.488.713,80	5.037.056,12-
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.718.121,65-	15.131.384,12-	11.045.200,00-	0,00	34.359.107,17-	17.930.486,98-	16.428.620,19	15.413.843,52-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	314.180.476,85-	424.983.390,41-	311.659.508,00-	0,00	832.125.735,20-	330.651.725,57-	501.474.009,63	405.846.044,56-
	nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	1.435.744,61-	0,00	541.480,00 -	0,00	0,00	957.766,61-	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	154.211.174,09-	382.988.068,66-	135.967.333,00-	0,00	557.298.373,93-	124.019.904,17-	433.278.469,76	349.831.017,94-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	4.512.395,99	389.191.115,80-	83.064.638,00-	0,00	563.744.019,55-	23.611.138,76-	540.132.880,79	406.479.857,06-
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	135.088.182,23	0,00	235.775.300,00	0,00	235.775.300,00	154.688.282,18	81.087.017,82-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	185.587.918,09-	0,00	154.075.300,00-	0,00	154.075.300,00-	120.908.418,53-	33.166.881,47	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	135.088.182,23-	0,00	103.575.300,00-	0,00	103.575.300,00-	70.409.282,18-	33.166.017,82	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	8.155.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596.000,00-	17.596.000,00-	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)]	50.499.735,86-	0,00	81.700.000,00	0,00	81.700.000,00	33.779.863,65	47.920.136,35-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	45.987.339,87-	389.191.115,80-	1.364.638,00-	0,00	482.044.019,55-	10.168.724,89	492.212.744,44	406.479.857,06-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.017.099,61	0,00	5.017.100,00	0,00	5.017.100,00	5.092.126,80	75.026,80	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	3.544.840,00-	1.250.000,00-	0,00	0,00	1.250.000,00-	1.050.000,00-	200.000,00	200.000,00-
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	140.670.829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.929.287,59	29.929.287,59	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	141.392.062,01-	0,00	2.150.000,00-	0,00	2.150.000,00-	19.219.585,97-	17.069.585,97-	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	751.026,79	1.250.000,00-	2.867.100,00	0,00	1.617.100,00	14.751.828,42	13.134.728,42	200.000,00-
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	45.236.313,08-	390.441.115,80-	1.502.462,00	0,00	480.426.919,55-	24.920.553,31	505.347.472,86	406.679.857,06-
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
49	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./ Nummer 43) + (Nummer 48 ./ Nummer 49)]	45.236.313,08-	390.441.115,80-	1.502.462,00	0,00	480.426.919,55-	24.920.553,31	505.347.472,86	406.679.857,06-
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.390.000,00	356.390.000,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.390.000,00-	356.390.000,00-	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51 ./ Nummer 52) bzw. (Nummer 50 + 51 ./ Nr. 52)]	45.236.313,08-	390.441.115,80-	1.502.462,00	0,00	480.426.919,55-	24.920.553,31	505.347.472,86	406.679.857,06-
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	113.136.436,05	0,00	72.506.410,00	0,00	72.506.410,00	67.900.122,97	4.606.287,03-	0,00
	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	75.730.000,00-	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	67.900.122,97	390.441.115,80-	74.008.872,00	0,00	407.920.509,55-	92.820.676,28	500.741.185,83	406.679.857,06-
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	76.355.766,29	0,00	73.580.000,00	0,00	0,00	66.996.770,77	0,00	0,00
	nachrichtlich: Ausz. ordtl. Kredittilgung & Tilgungsanteil aus Verpfl. kreditähnl. Rechtsg. (einschl. Investitionsanteil)	42.344.735,86 -	0,00	51.041.480,00 -	0,00	0,00	33.860.902,96 -	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	Passivseite	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	5.014.919.410,22	4.720.723.773,07	1. Kapitalposition	2.853.071.799,73-	2.690.008.044,02-
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	3.477.493,93	3.404.045,21	a) Basiskapital	1.890.592.821,82-	1.926.454.202,28-
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	89.359.431,94	80.423.283,03	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	3.153.292.399,83	2.973.128.606,95	b) Rücklagen	962.478.977,91-	763.553.841,74-
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	204.697.253,42	201.294.030,17	aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	588.538.723,10-	538.242.709,35-
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.178.087.248,98	1.022.346.418,44	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	4.768.413,39-	4.768.413,39-
cc) Infrastrukturvermögen	1.091.270.270,38	1.095.137.533,05	bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	373.940.254,81-	225.311.132,39-
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.222.807,06	2.304.174,43	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschl. der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	204.512.662,31-	168.651.281,85-
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	380.721.180,81	378.985.551,42	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	46.720.755,65	36.793.082,97	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	34.717.576,13	29.177.179,56	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	215.855.307,40	207.090.636,91	aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	1.768.790.084,52	1.663.767.837,88	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.062.545,87	996.488.947,15	2. Sonderposten	1.427.980.122,08-	1.251.879.443,08-
bb) Beteiligungen	181.684.710,27	155.195.435,37	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.399.713.046,60-	1.202.092.134,36-
cc) Sondervermögen	155.845.952,62	147.680.043,87	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	25.122.612,44-	25.291.936,10-
dd) Ausleihungen	9.113.991,06	242.320.526,79			
ee) Wertpapiere	122.082.884,70	122.082.884,70			
2. Umlaufvermögen	354.027.276,64	331.567.259,38			
a) Vorräte	9.338.071,53	11.111.951,79			
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	225.493.577,70	234.920.860,27			
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	26.374.951,13	17.634.324,35			
d) Liquide Mittel	92.820.676,28	67.900.122,97			

Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Aktivseite	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	Passivseite	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	46.774.228,75	25.933.284,27	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	47.954,89-	59.980,78-
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	d) Sonstige Sonderposten	3.096.508,15-	24.435.391,84-
			3. Rückstellungen	92.696.070,19-	73.123.932,72-
			a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	8.251.611,32-	9.266.544,63-
			b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	918.294,64-	986.030,41-
			c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.481.151,99-	1.883.580,24-
			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	350.236,57-	32.244,03-
			f) Rückstellungen droh. Verpfl. aus anhängigen Gerichts- & Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen & wirtschaftl. gleichk. Rechtsgesch.	6.255.062,65-	8.070.151,76-
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	15.160.324,49-	8.652.990,71-
			h) Rückstellungen für sonst. vertr. o. ges. Verpfl. zur Gegenl. ggb. Dritten, die im lfd. HHJ wirtsch. begründet & Höhe nicht bekannt, sofern erheblich	57.602.717,98-	38.882.577,84-
			i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) Sonstige Rückstellungen	2.676.670,55-	5.349.813,10-
			4. Verbindlichkeiten	1.007.391.443,48-	1.035.734.654,04-
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	511.970.065,86-	478.190.202,21-
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	13.932.296,92-	15.381.071,53-
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.866.970,18-	54.814.468,52-
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.573.842,80-	46.091.579,11-

			Passivseite		Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019
					EUR	EUR
			f) Sonstige Verbindlichkeiten		381.048.267,72-	441.257.332,67-
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		34.581.480,13-	27.478.242,86-
Bilanzsumme Aktiva	5.415.720.915,61	5.078.224.316,72	Bilanzsumme Passiva		5.415.720.915,61-	5.078.224.316,72-

Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.12.2020	31.12.2019
	in EUR	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bürgschaften	296.738.245,86	248.888.157,69
Gewährverträge	34.804.620,03	37.416.507,47
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	18.322.006,58	64.194.609,29
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21 SächsKomHVO (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)	431.989.883,68	432.436.437,55
Gesamt	781.854.756,15	782.935.712,00

Leipzig, _____

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig
zum 31.12.2020

Leipzig, _____

Burkhard Jung
Oberbürgermeister



Stadt Leipzig

**Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2020**

Band 2

Teil 1 von 2

Inhalt

Band 2 - Teil 1 von 2 Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen (11-35)

Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	730.496.016,97	0,00	729.150.000,00	729.150.000,00	601.279.865,37	127.870.134,63-	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	96.774.264,88	0,00	96.750.000,00	96.750.000,00	97.377.340,52	627.340,52	0,00
	Gewerbesteuer	350.079.383,96	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	235.555.301,57	104.444.698,43-	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	187.739.802,84	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00	179.125.653,46	22.874.346,54-	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.780.037,44	0,00	56.500.000,00	56.500.000,00	68.866.317,57	12.366.317,57	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	814.907.856,02	0,00	865.299.913,31	928.709.574,83	961.819.571,43	33.109.996,60	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	447.477.353,00	0,00	476.000.000,00	498.156.921,33	520.334.767,25	22.177.845,92	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	39.691.728,65	0,00	30.076.700,00	30.412.760,00	30.502.900,91	90.140,91	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	67.552.552,92	0,00	54.603.813,31	54.603.813,31	75.096.946,12	20.493.132,81	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	10.683.624,52	0,00	12.803.000,00	12.861.795,80	10.728.169,66	2.133.626,14-	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.522.603,05	0,00	50.205.000,00	51.404.851,97	41.262.371,95	10.142.480,02-	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.737.880,63	0,00	87.584.570,00	88.428.970,72	78.765.352,74	9.663.617,98-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.877.503,23	0,00	139.268.650,00	139.736.663,52	116.120.567,71	23.616.095,81-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.827.322,93	0,00	17.604.850,00	17.679.575,97	15.578.447,83	2.101.128,14-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.817,70	0,00	45.000,00	45.000,00	35.615,84	9.384,16-	0,00
	-							
9	+ sonstige ordentliche Erträge	135.526.752,90	0,00	65.924.451,35	66.056.718,87	189.422.775,54	123.366.056,67	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.969.618.377,95	0,00	1.967.885.434,66	2.034.073.151,68	2.015.012.738,07	19.060.413,61-	0,00
11	Personalaufwendungen	431.918.788,78-	0,00	491.343.950,00-	489.020.179,41-	460.261.934,99-	28.758.244,42	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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	2.351.895,60-	0,00	4.131.000,00-	4.131.000,00-	2.731.076,17-	1.399.923,83	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	43.137,18-	0,00	0,00	0,00	42.744,57-	42.744,57-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.698.382,88-	3.187.520,83-	255.333.882,00-	257.761.082,09-	228.827.514,07-	28.933.568,02	21.179.649,60-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131.941.707,57-	0,00	107.277.242,78-	107.735.590,91-	148.210.115,01-	40.474.524,10-	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.995.398,10-	0,00	9.434.200,00-	7.492.207,73-	10.852.550,71-	3.360.342,98-	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	815.496.263,32-	471.845,00-	844.097.407,06-	893.976.298,84-	863.929.728,21-	30.046.570,63	1.662.050,27-
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.858.026,24-	0,00	11.617.167,06-	11.617.167,06-	14.407.562,08-	2.790.395,02-	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	241.989.845,03-	1.795.436,39-	265.992.653,00-	268.611.059,29-	252.592.136,76-	16.018.922,53	1.362.907,68-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.853.083.522,86-	5.454.802,22-	1.973.479.334,84-	2.024.596.418,27-	1.964.716.724,32-	59.879.693,95	24.204.607,55-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	116.534.855,09	5.454.802,22-	5.593.900,18-	9.476.733,41	50.296.013,75	40.819.280,34	24.204.607,55-
20	außerordentliche Erträge	33.619.992,42	0,00	8.000.000,00	24.182.453,52	158.813.333,43	134.630.879,91	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	11.059.518,84-	748.244,92-	0,00	29.806.741,04-	46.045.591,47-	16.238.850,43-	32.444.231,57-
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	22.560.473,58	748.244,92-	8.000.000,00	5.624.287,52-	112.767.741,96	118.392.029,48	32.444.231,57-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	139.095.328,67	6.203.047,14-	2.406.099,82	3.852.445,89	163.063.755,71	159.211.309,82	56.648.839,12-
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	4.768.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	3.604.840,28	0,00	0,00	0,00	7.365.031,18	7.365.031,18	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23+26+27) ./ Nummer (24+25)]	147.468.582,34	6.203.047,14-	2.406.099,82	3.852.445,89	170.428.786,89	166.576.341,00	56.648.839,12-
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	121.303.268,48-	0,00	0,00	0,00	50.296.013,75-	50.296.013,75-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	4.768.413,39-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	26.165.313,86-	0,00	0,00	0,00	120.132.773,14-	120.132.773,14-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	3.604.840,28-	0,00	0,00	0,00	7.365.031,18	0,00	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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	739.212.168,54	0,00	729.150.000,00	0,00	729.150.000,00	605.801.996,13	123.348.003,87-	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	97.277.918,96	0,00	96.750.000,00	0,00	96.750.000,00	96.751.475,38	1.475,38	0,00
	Gewerbesteuer	355.834.238,46	0,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00	244.645.980,40	95.354.019,60-	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.807.027,63	0,00	202.000.000,00	0,00	202.000.000,00	176.552.166,54	25.447.833,46-	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.847.610,57	0,00	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	66.233.245,30	9.733.245,30	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	744.920.768,54	0,00	808.832.300,00	0,00	887.937.339,79	994.514.386,64	106.577.046,85	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	447.477.353,00	0,00	476.000.000,00	0,00	498.156.921,33	499.217.263,00	1.060.341,67	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	39.691.728,65	0,00	30.076.700,00	0,00	30.412.760,00	140.630.319,60	110.217.559,60	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.838.512,07	0,00	12.803.000,00	0,00	12.861.795,80	10.381.431,73	2.480.364,07-	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.753.269,76	0,00	50.205.000,00	0,00	51.404.851,97	52.435.016,14	1.030.164,17	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.920.158,04	0,00	95.584.570,00	0,00	96.916.045,97	97.495.829,74	579.783,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.378.372,47	0,00	139.268.650,00	0,00	139.736.663,52	112.800.239,31	26.936.424,21-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.558.352,54	0,00	17.604.850,00	0,00	17.679.575,97	15.807.935,00	1.871.640,97-	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.144.203,59	0,00	53.579.250,00	0,00	53.711.517,52	45.033.964,23	8.677.553,29-	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.847.725.805,55	0,00	1.907.027.620,00	0,00	1.989.397.790,54	1.934.270.798,92	55.126.991,62-	0,00
10	Personalauszahlungen	432.353.786,04-	0,00	490.883.950,00-	0,00	488.889.739,41-	461.498.614,43-	27.391.124,98	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	43.137,18-	0,00	0,00	0,00	0,00	42.246,25-	42.246,25-	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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.691.834,60-	3.935.765,75-	255.333.882,00-	0,00	289.667.197,27-	228.255.117,04-	61.412.080,23	22.811.731,50-
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.271.179,92-	0,00	9.434.200,00-	0,00	7.492.207,73-	6.098.726,09-	1.393.481,64	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.664.571,29-	471.845,00-	832.480.240,00-	0,00	934.585.787,81-	888.303.455,62-	46.282.332,19	32.367.050,27-
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.977.726,44-	1.795.436,39-	265.992.653,00-	0,00	275.208.503,94-	249.663.874,08-	25.544.629,86	1.470.057,35-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	1.689.002.235,47-	6.203.047,14-	1.854.124.925,00-	0,00	1.995.843.436,16-	1.833.862.033,51-	161.981.402,65	56.648.839,12-
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	158.723.570,08	6.203.047,14-	52.902.695,00	0,00	6.445.645,62-	100.408.765,41	106.854.411,03	56.648.839,12-
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.733.239,02	41.995.321,75	167.204.175,00	0,00	264.881.228,37	200.317.208,73	64.564.019,64-	56.015.026,62
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.412.134,53	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	2.457.887,07	1.202.887,07	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	196.132,90	346.391,79	150.258,89	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.862.170,69	0,00	7.143.000,00	0,00	8.495.000,00	3.509.869,81	4.985.130,19-	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59.953,80	0,00	90.000	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	159.969.302,76	41.995.321,75	175.692.175,00	0,00	274.827.361,27	206.631.821,40	68.195.539,87-	56.015.026,62
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.817.148,67-	2.938.726,86-	513.100,00-	0,00	4.337.543,31-	1.614.112,30-	2.723.431,01	2.496.130,79-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.155.003,08-	44.579.568,38-	14.290.000,00-	0,00	58.747.568,38-	7.445.082,98-	51.302.485,40	46.532.965,96-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.270.793,50-	349.242.380,07-	253.799.958,00-	0,00	652.280.164,63-	254.496.316,54-	397.783.848,09	309.613.068,51-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.151.535,93-	13.040.466,60-	9.751.250,00-	0,00	38.738.485,10-	10.991.573,96-	27.746.911,14	26.752.979,66-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	68.067.874,02-	50.864,38-	22.260.000,00-	0,00	43.662.866,61-	38.174.152,81-	5.488.713,80	5.037.056,12-
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.718.121,65-	15.131.384,12-	11.045.200,00-	0,00	34.359.107,17-	17.930.486,98-	16.428.620,19	15.413.843,52-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	314.180.476,85-	424.983.390,41-	311.659.508,00-	0,00	832.125.735,20-	330.651.725,57-	501.474.009,63	405.846.044,56-
	nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	1.435.744,61-	0,00	541.480,00 -	0,00	0,00	957.766,61-	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	154.211.174,09-	382.988.068,66-	135.967.333,00-	0,00	557.298.373,93-	124.019.904,17-	433.278.469,76	349.831.017,94-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	4.512.395,99	389.191.115,80-	83.064.638,00-	0,00	563.744.019,55-	23.611.138,76-	540.132.880,79	406.479.857,06-
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	135.088.182,23	0,00	235.775.300,00	0,00	235.775.300,00	154.688.282,18	81.087.017,82-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	185.587.918,09-	0,00	154.075.300,00-	0,00	154.075.300,00-	120.908.418,53-	33.166.881,47	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	135.088.182,23-	0,00	103.575.300,00-	0,00	103.575.300,00-	70.409.282,18-	33.166.017,82	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	8.155.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596.000,00-	17.596.000,00-	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)]	50.499.735,86-	0,00	81.700.000,00	0,00	81.700.000,00	33.779.863,65	47.920.136,35-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	45.987.339,87-	389.191.115,80-	1.364.638,00-	0,00	482.044.019,55-	10.168.724,89	492.212.744,44	406.479.857,06-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.017.099,61	0,00	5.017.100,00	0,00	5.017.100,00	5.092.126,80	75.026,80	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	3.544.840,00-	1.250.000,00-	0,00	0,00	1.250.000,00-	1.050.000,00-	200.000,00	200.000,00-
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	140.670.829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.929.287,59	29.929.287,59	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	141.392.062,01-	0,00	2.150.000,00-	0,00	2.150.000,00-	19.219.585,97-	17.069.585,97-	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	751.026,79	1.250.000,00-	2.867.100,00	0,00	1.617.100,00	14.751.828,42	13.134.728,42	200.000,00-
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	45.236.313,08-	390.441.115,80-	1.502.462,00	0,00	480.426.919,55-	24.920.553,31	505.347.472,86	406.679.857,06-
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
49	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42 ./ Nummer 43) + (Nummer 48 ./ Nummer 49)]	45.236.313,08-	390.441.115,80-	1.502.462,00	0,00	480.426.919,55-	24.920.553,31	505.347.472,86	406.679.857,06-
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.390.000,00	356.390.000,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.390.000,00-	356.390.000,00-	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51 ./ Nummer 52) bzw. (Nummer 50 + 51 ./ Nr. 52)]	45.236.313,08-	390.441.115,80-	1.502.462,00	0,00	480.426.919,55-	24.920.553,31	505.347.472,86	406.679.857,06-
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	113.136.436,05	0,00	72.506.410,00	0,00	72.506.410,00	67.900.122,97	4.606.287,03-	0,00
	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	75.730.000,00-	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	67.900.122,97	390.441.115,80-	74.008.872,00	0,00	407.920.509,55-	92.820.676,28	500.741.185,83	406.679.857,06-
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	76.355.766,29	0,00	73.580.000,00	0,00	0,00	66.996.770,77	0,00	0,00
	nachrichtlich: Ausz. ordtl. Kredittilgung & Tilgungsanteil aus Verpfl. kreditähnl. Rechtsg. (einschl. Investitionsanteil)	42.344.735,86 -	0,00	51.041.480,00 -	0,00	0,00	33.860.902,96 -	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	3.670.390,62	0,00	2.109.007,56	2.257.120,77	2.358.896,90	101.776,13	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.720.053,16	0,00	1.643.807,56	1.643.807,56	1.792.835,27	149.027,71	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	173.378,99	0,00	140.250,00	140.250,00	149.645,42	9.395,42	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.813.073,85	0,00	12.222.800,00	12.223.800,00	11.868.745,01	355.054,99-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205.498,35	0,00	3.560.300,00	3.668.185,00	5.679.331,10	2.011.146,10	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.717,10	0,00	12.000,00	12.000,00	10.793,94	1.206,06-	0,00
1.7	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.206.053,09	0,00	4.648.600,00	4.698.600,00	6.913.407,67	2.214.807,67	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.079.112,00	0,00	22.692.957,56	22.999.955,77	26.980.820,04	3.980.864,27	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	96.493.813,19-	0,00	112.540.750,00-	111.281.822,41-	103.828.391,78-	7.453.430,63	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	9.220,95-	0,00	0,00	0,00	10.484,86-	10.484,86-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639.688,47-	148.726,00-	26.643.611,00-	27.462.456,91-	22.450.698,81-	5.011.758,10	35.488,63-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.220.613,74-	0,00	6.013.703,55-	6.071.525,73-	7.286.349,39-	1.214.823,66-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.593,44-	0,00	20.500,00-	21.347,41-	105.389,36-	84.041,95-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	854.677,75-	0,00	875.003,01-	905.003,01-	833.234,43-	71.768,58	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.484.924,45-	1.672.697,20-	26.396.041,00-	28.409.209,65-	28.350.254,07-	58.955,58	1.316.145,90-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	153.820.531,99-	1.821.423,20-	172.489.608,56-	174.151.365,12-	162.864.802,70-	11.286.562,42	1.351.634,53-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	126.741.419,99-	1.821.423,20-	149.796.651,00-	151.151.409,35-	135.883.982,66-	15.267.426,69	1.351.634,53-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.797.464,38	0,00	10.580.250,00	10.580.250,00	8.050.781,73	2.529.468,27-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	167.710,10-	0,00	359.200,00-	359.200,00-	188.063,65-	171.136,35	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	24.851.123,10-	0,00	0,00	0,00	26.552.831,68-	26.552.831,68-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	17.221.368,82-	0,00	10.221.050,00	10.221.050,00	18.690.113,60-	28.911.163,60-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	143.962.788,81-	1.821.423,20-	139.575.601,00-	140.930.359,35-	154.574.096,26-	13.643.736,91-	1.351.634,53-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	814.896,65	0,00	465.200,00	0,00	613.313,21	690.136,81	76.823,60	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	174.355,67	0,00	140.250,00	0,00	140.250,00	145.630,94	5.380,94	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.330.149,68	0,00	20.222.800,00	0,00	20.223.800,00	26.664.319,86	6.440.519,86	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413.188,15	0,00	3.560.300,00	0,00	3.668.185,00	5.628.017,98	1.959.832,98	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.190,01	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	85.594,74	73.594,74	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.602,73	0,00	2.331.750,00	0,00	2.381.750,00	2.109.880,19	271.869,81-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.850.382,89	0,00	26.732.300,00	0,00	27.039.298,21	35.323.580,52	8.284.282,31	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	96.399.832,11-	0,00	110.036.000,00-	0,00	108.777.072,41-	104.100.860,67-	4.676.211,74	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	9.220,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,86-	10.484,86-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.865.685,94-	148.726,00-	26.643.611,00-	0,00	27.462.456,91-	29.906.877,91-	2.444.421,00-	35.488,63-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.598,64-	0,00	20.500,00-	0,00	21.347,41-	133.053,66-	111.706,25-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.096,62-	0,00	863.300,00-	0,00	893.300,00-	939.296,12-	45.996,12-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.435.366,77-	1.672.697,20-	26.396.041,00-	0,00	28.409.209,65-	27.201.130,33-	1.208.079,32	1.316.145,90-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.629.801,03-	1.821.423,20-	163.959.452,00-	0,00	165.563.386,38-	162.291.703,55-	3.271.682,83	1.351.634,53-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	123.779.418,14-	1.821.423,20-	137.227.152,00-	0,00	138.524.088,17-	126.968.123,03-	11.555.965,14	1.351.634,53-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.765,39	0,00	0,00	0,00	69.159,00	69.159,00	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	24.164,29	0,00	0,00	0,00	9.725,80	10.201,22	475,42	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.854.970,69	0,00	7.143.000,00	0,00	8.495.000,00	3.509.869,81	4.985.130,19-	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	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	1.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.893.057,87	0,00	7.143.000,00	0,00	8.573.884,80	3.589.694,03	4.984.190,77-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	942.057,18-	1.540.646,06-	233.100,00-	0,00	1.840.455,17-	652.967,07-	1.187.488,10	1.082.886,45-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.151.672,51-	42.890.611,43-	14.290.000,00-	0,00	57.509.611,43-	7.445.082,98-	50.064.528,45	45.940.965,96-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983.215,63-	7.131.640,17-	2.250.000,00-	0,00	11.602.048,59-	3.377.584,19-	8.224.464,40	8.232.029,04-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	780.631,03-	1.051.184,94-	621.700,00-	0,00	1.907.338,23-	653.434,98-	1.253.903,25	1.236.707,85-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.857.576,35-	52.614.082,60-	17.394.800,00-	0,00	72.859.453,42-	12.129.069,22-	60.730.384,20	56.492.589,30-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.964.518,48-	52.614.082,60-	10.251.800,00-	0,00	64.285.568,62-	8.539.375,19-	55.746.193,43	56.492.589,30-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	126.743.936,62-	54.435.505,80-	147.478.952,00-	0,00	202.809.656,79-	135.507.498,22-	67.302.158,57	57.844.223,83-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.670.390,62	0,00	2.109.007,56	2.257.120,77	2.358.896,90	101.776,13	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.720.053,16	0,00	1.643.807,56	1.643.807,56	1.792.835,27	149.027,71	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.378,99	0,00	140.250,00	140.250,00	149.645,42	9.395,42	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.813.073,85	0,00	12.222.800,00	12.223.800,00	11.868.745,01	355.054,99-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205.498,35	0,00	3.560.300,00	3.668.185,00	5.679.331,10	2.011.146,10	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.717,10	0,00	12.000,00	12.000,00	10.793,94	1.206,06-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.206.053,09	0,00	4.648.600,00	4.698.600,00	6.913.407,67	2.214.807,67	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.079.112,00	0,00	22.692.957,56	22.999.955,77	26.980.820,04	3.980.864,27	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	96.493.813,19-	0,00	112.540.750,00-	111.281.822,41-	103.828.391,78-	7.453.430,63	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	9.220,95-	0,00	0,00	0,00	10.484,86-	10.484,86-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639.688,47-	148.726,00-	26.643.611,00-	27.462.456,91-	22.450.698,81-	5.011.758,10	35.488,63-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.220.613,74-	0,00	6.013.703,55-	6.071.525,73-	7.286.349,39-	1.214.823,66-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.593,44-	0,00	20.500,00-	21.347,41-	105.389,36-	84.041,95-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	854.677,75-	0,00	875.003,01-	905.003,01-	833.234,43-	71.768,58	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.484.924,45-	1.672.697,20-	26.396.041,00-	28.409.209,65-	28.350.254,07-	58.955,58	1.316.145,90-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	153.820.531,99-	1.821.423,20-	172.489.608,56-	174.151.365,12-	162.864.802,70-	11.286.562,42	1.351.634,53-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	126.741.419,99-	1.821.423,20-	149.796.651,00-	151.151.409,35-	135.883.982,66-	15.267.426,69	1.351.634,53-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.797.464,38	0,00	10.580.250,00	10.580.250,00	8.050.781,73	2.529.468,27-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	167.710,10-	0,00	359.200,00-	359.200,00-	188.063,65-	171.136,35	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	24.851.123,10-	0,00	0,00	0,00	26.552.831,68-	26.552.831,68-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	17.221.368,82-	0,00	10.221.050,00	10.221.050,00	18.690.113,60-	28.911.163,60-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	143.962.788,81-	1.821.423,20-	139.575.601,00-	140.930.359,35-	154.574.096,26-	13.643.736,91-	1.351.634,53-

11
111Innere Verwaltung
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.896,65	0,00	465.200,00	0,00	613.313,21	690.136,81	76.823,60	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174.355,67	0,00	140.250,00	0,00	140.250,00	145.630,94	5.380,94	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.330.149,68	0,00	20.222.800,00	0,00	20.223.800,00	26.664.319,86	6.440.519,86	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.413.188,15	0,00	3.560.300,00	0,00	3.668.185,00	5.628.017,98	1.959.832,98	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.190,01	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	85.594,74	73.594,74	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.602,73	0,00	2.331.750,00	0,00	2.381.750,00	2.109.880,19	271.869,81-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.850.382,89	0,00	26.732.300,00	0,00	27.039.298,21	35.323.580,52	8.284.282,31	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	96.399.832,11-	0,00	110.036.000,00-	0,00	108.777.072,41-	104.100.860,67-	4.676.211,74	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	9.220,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,86-	10.484,86-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.869.663,95-	148.726,00-	26.643.611,00-	0,00	27.462.456,91-	29.900.746,54-	2.438.289,63-	35.488,63-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.598,64-	0,00	20.500,00-	0,00	21.347,41-	133.053,66-	111.706,25-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.096,62-	0,00	863.300,00-	0,00	893.300,00-	939.296,12-	45.996,12-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.543.808,08-	1.672.697,20-	26.396.041,00-	0,00	28.409.209,65-	27.144.592,04-	1.264.617,61	1.316.145,90-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.742.220,35-	1.821.423,20-	163.959.452,00-	0,00	165.563.386,38-	162.229.033,89-	3.334.352,49	1.351.634,53-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	123.891.837,46-	1.821.423,20-	137.227.152,00-	0,00	138.524.088,17-	126.905.453,37-	11.618.634,80	1.351.634,53-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.765,39	0,00	0,00	0,00	69.159,00	69.159,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	24.164,29	0,00	0,00	0,00	9.725,80	10.201,22	475,42	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.854.970,69	0,00	7.143.000,00	0,00	8.495.000,00	3.509.869,81	4.985.130,19-	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.893.057,87	0,00	7.143.000,00	0,00	8.573.884,80	3.589.694,03	4.984.190,77-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	942.057,18-	1.540.646,06-	233.100,00-	0,00	1.840.455,17-	652.967,07-	1.187.488,10	1.082.886,45-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.151.672,51-	42.890.611,43-	14.290.000,00-	0,00	57.509.611,43-	7.445.082,98-	50.064.528,45	45.940.965,96-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983.215,63-	7.131.640,17-	2.250.000,00-	0,00	11.602.048,59-	3.377.584,19-	8.224.464,40	8.232.029,04-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	780.631,03-	1.051.184,94-	621.700,00-	0,00	1.907.338,23-	653.434,98-	1.253.903,25	1.236.707,85-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.857.576,35-	52.614.082,60-	17.394.800,00-	0,00	72.859.453,42-	12.129.069,22-	60.730.384,20	56.492.589,30-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.964.518,48-	52.614.082,60-	10.251.800,00-	0,00	64.285.568,62-	8.539.375,19-	55.746.193,43	56.492.589,30-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	126.856.355,94-	54.435.505,80-	147.478.952,00-	0,00	202.809.656,79-	135.444.828,56-	67.364.828,23	57.844.223,83-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000044: Entschädigung für Verwaltungsvermögen										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	84.159,70-	26.252,66-	250.000,00-	0,00	276.252,66-	23.073,77-	253.178,89	252.752,66
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.159,70-	26.252,66-	250.000,00-	0,00	276.252,66-	23.073,77-	253.178,89	252.752,66
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	84.159,70-	26.252,66-	250.000,00-	0,00	276.252,66-	23.073,77-	253.178,89	252.752,66

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000047: Verkehrsflächenbereinigung										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	488.868,97-	35.000,00-	0,00	523.868,97-	19.476,82-	504.392,15	480.378,95
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	488.868,97-	35.000,00-	0,00	523.868,97-	19.476,82-	504.392,15	480.378,95

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	488.868,97-	35.000,00-	0,00	523.868,97-	19.476,82-	504.392,15	480.378,95

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000051: Veräußerung von Grundstücken									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.427.924,56	0,00	5.977.000,00	0,00	5.977.000,00	1.083.244,35	4.893.755,65-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.427.924,56	0,00	5.977.000,00	0,00	5.977.000,00	1.083.244,35	4.893.755,65-	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.427.924,56	0,00	5.977.000,00	0,00	5.977.000,00	1.083.244,35	4.893.755,65-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000053: Sachenrecht									

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.608,85	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.608,85	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	462,20-	42.823,90-	20.000,00-	0,00	62.823,90-	87,94-	62.735,96	43.585,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	462,20-	42.823,90-	20.000,00-	0,00	62.823,90-	87,94-	62.735,96	43.585,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.146,65	42.823,90-	30.000,00	0,00	12.823,90-	87,94-	12.735,96	43.585,96

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000057: Grunderwerb Altverträge										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
7000059: strategischer Grundstückankauf/-verkauf										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.700.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	376.202,50	376.202,50	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.700.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	376.202,50	376.202,50	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	516.974,87-	5.427.703,72-	1.000.000,00-	0,00	6.664.703,72-	1.133.689,16-	5.531.014,56	5.530.261,67
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	516.974,87-	5.427.703,72-	1.000.000,00-	0,00	6.664.703,72-	1.133.689,16-	5.531.014,56	5.530.261,67
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.183.086,38	5.427.703,72-	1.000.000,00-	0,00	6.664.703,72-	757.486,66-	5.907.217,06	5.530.261,67

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
7000065: Tauschverträge										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.840,40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	541.925,35	241.925,35	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.840,40	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	541.925,35	241.925,35	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	112.133,99-	0,00	0,00	112.133,99-	0,00	112.133,99	104.117,72
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.133,99-	0,00	0,00	112.133,99-	0,00	112.133,99	104.117,72

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.840,40	112.133,99-	300.000,00	0,00	187.866,01	541.925,35	354.059,34	104.117,72

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000067: Entschädigungszahlung Grunderwerb									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	130.000,00-	100.000,00-	0,00	230.000,00-	8.645,19-	221.354,81	125.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00-	100.000,00-	0,00	230.000,00-	8.645,19-	221.354,81	125.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	130.000,00-	100.000,00-	0,00	230.000,00-	8.645,19-	221.354,81	125.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000079: GE OE 40 und 51									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	214.032,74-	3.076.355,76-	0,00	0,00	3.076.355,76-	1.122,00-	3.075.233,76	3.042.030,47
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.032,74-	3.076.355,76-	0,00	0,00	3.076.355,76-	1.122,00-	3.075.233,76	3.042.030,47
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	214.032,74-	3.076.355,76-	0,00	0,00	3.076.355,76-	1.122,00-	3.075.233,76	3.042.030,47

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000203: Neues Rathaus/ Stadthaus									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.701,57-	1.736.047,69-	1.000.000,00-	0,00	2.736.047,69-	127.140,24-	2.608.907,45	2.608.907,45
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.701,57-	1.736.047,69-	1.000.000,00-	0,00	2.736.047,69-	127.140,24-	2.608.907,45	2.608.907,45
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	362.701,57-	1.736.047,69-	1.000.000,00-	0,00	2.736.047,69-	127.140,24-	2.608.907,45	2.608.907,45

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000296: Pauschalpos. f. kl. Einzelmaßnahm.-OE66										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.274,41-	1.564.752,27-	230.000,00-	0,00	1.794.752,27-	91.541,89-	1.703.210,38	650.487,40
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.274,41-	1.564.752,27-	230.000,00-	0,00	1.794.752,27-	91.541,89-	1.703.210,38	650.487,40
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.274,41-	1.564.752,27-	230.000,00-	0,00	1.794.752,27-	91.541,89-	1.703.210,38	650.487,40

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000298: Altes Messegelände-OE66										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.832.341,68-	230.000,00-	0,00	2.062.341,68-	1.833,41-	2.060.508,27	1.142.641,68
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.832.341,68-	230.000,00-	0,00	2.062.341,68-	1.833,41-	2.060.508,27	1.142.641,68
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.832.341,68-	230.000,00-	0,00	2.062.341,68-	1.833,41-	2.060.508,27	1.142.641,68

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000299: Antonienbrücke-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.942,42-	4.587,00-	0,00	0,00	4.587,00-	0,00	4.587,00	4.587,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.942,42-	4.587,00-	0,00	0,00	4.587,00-	0,00	4.587,00	4.587,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.942,42-	4.587,00-	0,00	0,00	4.587,00-	0,00	4.587,00	4.587,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000300: Bayrischer Platz/Windmühlenstraße-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465.162,42
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	465.162,42-	0,00	0,00	465.162,42-	0,00	465.162,42	465.162,42
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	465.162,42-	0,00	0,00	465.162,42-	0,00	465.162,42	465.162,42

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000301: Landsberger Brücke-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.919,94-	285,00-	0,00	0,00	285,00-	52,00-	233,00	233,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.919,94-	285,00-	0,00	0,00	285,00-	52,00-	233,00	233,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.919,94-	285,00-	0,00	0,00	285,00-	52,00-	233,00	233,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000304: Rad-/Gehweg Naunhofer Landstraße-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	57.500,00-	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00	57.500,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500,00-	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00	57.500,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	57.500,00-	0,00	0,00	57.500,00-	0,00	57.500,00	57.500,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000307: Rad-/Gehweg S-Bahnhalte.Heiterblick-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	126.500,00-	0,00	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00	126.500,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.500,00-	0,00	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00	126.500,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	126.500,00-	0,00	0,00	126.500,00-	0,00	126.500,00	126.500,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000404: Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	190.341,01-	69.000,00-	0,00	259.341,01-	15.655,87-	243.685,14	43.685,14
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.341,01-	69.000,00-	0,00	259.341,01-	15.655,87-	243.685,14	43.685,14
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	190.341,01-	69.000,00-	0,00	259.341,01-	15.655,87-	243.685,14	43.685,14

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000598: GE Liegenschaftsamt									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	611.021,74-	2.010.114,41-	800.000,00-	0,00	2.810.114,41-	514.179,25-	2.295.935,16	2.292.354,19
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	611.021,74-	2.010.114,41-	800.000,00-	0,00	2.810.114,41-	514.179,25-	2.295.935,16	2.292.354,19
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	611.021,74-	2.010.114,41-	800.000,00-	0,00	2.810.114,41-	514.179,25-	2.295.935,16	2.292.354,19

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000658: Elstermühlgraben-OE67									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	144,25-	19.467,36-	0,00	0,00	19.467,36-	3.644,26-	15.823,10	15.823,10
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144,25-	19.467,36-	0,00	0,00	19.467,36-	3.644,26-	15.823,10	15.823,10
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	144,25-	19.467,36-	0,00	0,00	19.467,36-	3.644,26-	15.823,10	15.823,10

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000661: Plagwitzer Bahnhof-OE64										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.277,34-	71.290,30-	0,00	0,00	71.290,30-	14.016,96	85.307,26	3.486,29
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.277,34-	71.290,30-	0,00	0,00	71.290,30-	14.016,96	85.307,26	3.486,29
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.277,34-	71.290,30-	0,00	0,00	71.290,30-	14.016,96	85.307,26	3.486,29

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000682: Erschließung Agra Dauermieter										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00-	150.000,00-	0,00	600.000,00-	100.000,00-	500.000,00	500.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00-	150.000,00-	0,00	600.000,00-	100.000,00-	500.000,00	500.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	450.000,00-	150.000,00-	0,00	600.000,00-	100.000,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000684: Grundstücksarrondierung									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140,00-	90.325,68-	0,00	0,00	90.325,68-	0,00	90.325,68
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140,00-	90.325,68-	0,00	0,00	90.325,68-	0,00	90.325,68
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	140,00-	90.325,68-	0,00	0,00	90.325,68-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000694: Gleis Grünzug Plagwitzer Bahnhof-OE64									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	156.093,89-	0,00	0,00	156.093,89-	2.219,20-	153.874,69
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	156.093,89-	0,00	0,00	156.093,89-	2.219,20-	153.874,69
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	156.093,89-	0,00	0,00	156.093,89-	2.219,20-	153.874,69

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000695: Bergstraße 20-OE64									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00	64.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00	64.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	64.000,00-	0,00	0,00	64.000,00-	0,00	64.000,00	64.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000774: Kreisverkehr Seehausen-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.280,54-	35.636,04-	0,00	0,00	35.636,04-	80,00-	35.556,04	35.556,04
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.280,54-	35.636,04-	0,00	0,00	35.636,04-	80,00-	35.556,04	35.556,04
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.280,54-	35.636,04-	0,00	0,00	35.636,04-	80,00-	35.556,04	35.556,04

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000776: Slevoigt-/G.-Schumann-Str./Didero-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000777: Mittlerer Ring S1 b. Landsberg.Str.-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.375,40-	239.589,35-	0,00	0,00	239.589,35-	58.747,19-	180.842,16
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.375,40-	239.589,35-	0,00	0,00	239.589,35-	58.747,19-	180.842,16
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.375,40-	239.589,35-	0,00	0,00	239.589,35-	58.747,19-	180.842,16

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000778: B186 Baalsd.Str./Stötterit.Landstr.-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.819,35-	250.612,30-	0,00	0,00	250.612,30-	186,00-	250.426,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.819,35-	250.612,30-	0,00	0,00	250.612,30-	186,00-	250.426,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.819,35-	250.612,30-	0,00	0,00	250.612,30-	186,00-	250.426,30

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000779: S 78 OT Engelsdorf/ Althener Straße-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	516.220,94-	190.650,00-	0,00	706.870,94-	0,00	706.870,94
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	516.220,94-	190.650,00-	0,00	706.870,94-	0,00	706.870,94
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	516.220,94-	190.650,00-	0,00	706.870,94-	0,00	706.870,94

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000780: B 87 Lützner Str./Lindenau BA 19-20-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000784: Tangentenviereck Nord-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	19.248,40-	0,00	0,00	19.248,40-	0,00	19.248,40
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.248,40-	0,00	0,00	19.248,40-	0,00	19.248,40
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	19.248,40-	0,00	0,00	19.248,40-	0,00	19.248,40

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000785: Rad- und Gehwege-OE66										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.448,20-	486.953,26-	241.500,00-	0,00	728.453,26-	4.693,20-	723.760,06	328.453,26
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.448,20-	486.953,26-	241.500,00-	0,00	728.453,26-	4.693,20-	723.760,06	328.453,26
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.448,20-	486.953,26-	241.500,00-	0,00	728.453,26-	4.693,20-	723.760,06	328.453,26

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000787: Geh-/Radweg Pater-Gordian-Straße-OE66										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.775,66-	0,00	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66	20.775,66
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.775,66-	0,00	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66	20.775,66
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	20.775,66-	0,00	0,00	20.775,66-	0,00	20.775,66	20.775,66

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000788: Wurzner Str.v.Breite Str.b.Torgauer-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	239.757,88-	0,00	0,00	239.757,88-	0,00	239.757,88
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	239.757,88-	0,00	0,00	239.757,88-	0,00	239.757,88
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000796: Nebenkosten Altverträge									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	38.660,00-	0,00	0,00	38.660,00-	0,00	38.660,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.660,00-	0,00	0,00	38.660,00-	0,00	38.660,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	38.660,00-	0,00	0,00	38.660,00-	0,00	38.660,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000815: Miltitzer-/Saturnstr. Alte Dorfstr.-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.241,68-	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.241,68-	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.241,68-	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000819: Leitungsrechte Regenrückhaltebecken									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.376,00-	0,00	0,00	2.376,00-	0,00	2.376,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.376,00-	0,00	0,00	2.376,00-	0,00	2.376,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.376,00-	0,00	0,00	2.376,00-	0,00	2.376,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000833: Deponien-OE36										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.300,00-	143.165,16-	0,00	0,00	143.165,16-	92,76-	143.072,40	84.006,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.300,00-	143.165,16-	0,00	0,00	143.165,16-	92,76-	143.072,40	84.006,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.300,00-	143.165,16-	0,00	0,00	143.165,16-	92,76-	143.072,40	84.006,30

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000845: Rundweg Cospudener See-OE67										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	106.341,96-	0,00	0,00	106.341,96-	0,00	106.341,96	104.441,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	106.341,96-	0,00	0,00	106.341,96-	0,00	106.341,96	104.441,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	106.341,96-	0,00	0,00	106.341,96-	0,00	106.341,96	104.441,96

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000935: Tangentenviereck Süd-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	92.426,11-	0,00	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.426,11-	0,00	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	92.426,11-	0,00	0,00	92.426,11-	0,00	92.426,11

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001004: Max-Liebermann-Str./Olbrichtstr.-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.937,69-	0,00	0,00	1.937,69-	0,00	1.937,69
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.937,69-	0,00	0,00	1.937,69-	0,00	1.937,69
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.937,69-	0,00	0,00	1.937,69-	0,00	1.937,69

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001037: Schule Weißenfelder Str.-OE40									
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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001038: Schule Gorkistr.-OE40									
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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001055: Industrie- und Gewerbefläche Nordraum									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	176.574,70-	2.883.722,23-	0,00	0,00	2.883.722,23-	14.990,00-	2.868.732,23	2.868.732,23
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.574,70-	2.883.722,23-	0,00	0,00	2.883.722,23-	14.990,00-	2.868.732,23	2.868.732,23
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	176.574,70-	2.883.722,23-	0,00	0,00	2.883.722,23-	14.990,00-	2.868.732,23	2.868.732,23

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001116: Rad-/Gehweg Verbindung Fl.25 Eng.do-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	155.250,00-	0,00	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.250,00-	0,00	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	155.250,00-	0,00	0,00	155.250,00-	0,00	155.250,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001117: Karl-Liebknecht-Str./Petersteinweg-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.716,00-	17.382,72-	0,00	0,00	17.382,72-	192,00-	17.190,72	17.190,72
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.716,00-	17.382,72-	0,00	0,00	17.382,72-	192,00-	17.190,72	17.190,72
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.716,00-	17.382,72-	0,00	0,00	17.382,72-	192,00-	17.190,72	17.190,72

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001118: G.-Schumann-St/Delitz.Str.-Stahm.Hö-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	205.000,00-	57.500,00-	0,00	262.500,00-	0,00	262.500,00	262.500,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	205.000,00-	57.500,00-	0,00	262.500,00-	0,00	262.500,00	262.500,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	205.000,00-	57.500,00-	0,00	262.500,00-	0,00	262.500,00	262.500,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001119: Rad-/Gehweg Dieskaustraße-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	52.200,00-	0,00	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00	52.200,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.200,00-	0,00	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00	52.200,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	52.200,00-	0,00	0,00	52.200,00-	0,00	52.200,00	52.200,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001120: Goethesteig v.Matzelstr.b.Wundtstr.-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.200,00-	0,00	0,00	13.200,00-	0,00	13.200,00	13.200,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.200,00-	0,00	0,00	13.200,00-	0,00	13.200,00	13.200,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	13.200,00-	0,00	0,00	13.200,00-	0,00	13.200,00	13.200,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001121: Rad-/Gehweg S78 Baalsdorfer Str.-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	86.250,00-	0,00	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00	86.250,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	86.250,00-	0,00	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00	86.250,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	86.250,00-	0,00	0,00	86.250,00-	0,00	86.250,00	86.250,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001122: Kreisverk.Hirschfeld.-/HersfeldStr.-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-	9.734,56-	318.382,18	318.382,18
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	328.116,74-	0,00	0,00	328.116,74-	9.734,56-	318.382,18	318.382,18
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	328.116,74-	0,00	0,00	328.116,74-	9.734,56-	318.382,18	318.382,18

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001134: Zentraler Rechnungseingang									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.721,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.721,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.721,92-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001449: Modernisierung Sitzungssaal/Abstimmanl.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.118,31-	3.196.067,25-	0,00	0,00	3.206.067,25-	2.854.016,79-	352.050,46
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.165.118,31-	3.196.067,25-	0,00	0,00	3.206.067,25-	2.854.016,79-	352.050,46
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.165.118,31-	3.196.067,25-	0,00	0,00	3.206.067,25-	2.854.016,79-	352.050,46

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001457: GE Sofortmaßnahmen Nordraum										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.462,30-	303.672,68-	0,00	0,00	303.672,68-	52.363,27-	251.309,41	251.309,41
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.462,30-	303.672,68-	0,00	0,00	303.672,68-	52.363,27-	251.309,41	251.309,41
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.462,30-	303.672,68-	0,00	0,00	303.672,68-	52.363,27-	251.309,41	251.309,41

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001507: Rad-/Gehweg Stahmelner Allee-OE66										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	115.000,00-	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00	115.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00-	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00	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	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001511: Holzhäuser Str. von Baumeyerstr.-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.030,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.030,00-	0,00	0,00	55.030,00-	0,00	55.030,00	55.030,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	55.030,00-	0,00	0,00	55.030,00-	0,00	55.030,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001513: Matzelstr./Bornaische Str.-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	13.470,00-	0,00	0,00	13.470,00-	0,00	13.470,00	13.470,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.470,00-	0,00	0,00	13.470,00-	0,00	13.470,00	13.470,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	13.470,00-	0,00	0,00	13.470,00-	0,00	13.470,00	13.470,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001514: Busparkplatz hinter OBI-Markt-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00	15.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00	15.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00	15.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001516: Georg-Schwarz-Brücken-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	151,01-	440.699,33-	0,00	0,00	440.699,33-	0,00	440.699,33	440.699,33
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151,01-	440.699,33-	0,00	0,00	440.699,33-	0,00	440.699,33	440.699,33
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	151,01-	440.699,33-	0,00	0,00	440.699,33-	0,00	440.699,33	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001541: Haltelichtanl. Sicherh. BÜ Handelsring									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	226.185,19-	0,00	0,00	226.185,19-	0,00	226.185,19
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	226.185,19-	0,00	0,00	226.185,19-	0,00	226.185,19

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001570: Rad- Gehweg Schönauer Landstraße-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	937,85-	16.312,15-	0,00	0,00	16.312,15-	369,64-	15.942,51
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	937,85-	16.312,15-	0,00	0,00	16.312,15-	369,64-	15.942,51
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	937,85-	16.312,15-	0,00	0,00	16.312,15-	369,64-	15.942,51

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001572: Stahmelner Str. / Pittler-Linkelstr-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001574: Brücke Lützschaener Straße II-OE66									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.500,00-	0,00	0,00	11.500,00-	0,00	11.500,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.500,00-	0,00	0,00	11.500,00-	0,00	11.500,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	11.500,00-	0,00	0,00	11.500,00-	0,00	11.500,00	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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001577: Knautnaundorfer Kreisv. bis Bahnüb.-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001579: Rad- Gehweg Göbschelwitz-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	17.250,00-	0,00	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.250,00-	0,00	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	17.250,00-	0,00	0,00	17.250,00-	0,00	17.250,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001580: Rad- Gehweg BMW Gelände-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.750,00-	0,00	0,00	5.750,00-	0,00	5.750,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001581: Rad- Gehweg Gewerbepark Stahmeln-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	92.000,00-	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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001582: Radschnellweg Südzug-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	115.000,00-	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000,00-	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	115.000,00-	0,00	0,00	115.000,00-	0,00	115.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001583: Dieskaustr. G.-Ellrodt-Str.-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001584: Brücke Steinstraße-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	517.500,00-	0,00	0,00	517.500,00-	0,00	517.500,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	517.500,00-	0,00	0,00	517.500,00-	0,00	517.500,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	517.500,00-	0,00	0,00	517.500,00-	0,00	517.500,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001585: Georg-Schwarz-Brücken-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	114,70-	645.235,30-	0,00	0,00	645.235,30-	0,00	645.235,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114,70-	645.235,30-	0,00	0,00	645.235,30-	0,00	645.235,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	114,70-	645.235,30-	0,00	0,00	645.235,30-	0,00	645.235,30

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001590: GE Fl. 191 Mockau-OE67									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60,00-	69.940,00-	0,00	0,00	161.940,00-	0,00	161.940,00	161.940,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60,00-	69.940,00-	0,00	0,00	161.940,00-	0,00	161.940,00	161.940,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60,00-	69.940,00-	0,00	0,00	161.940,00-	0,00	161.940,00	161.940,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001620: Software									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.727,92-	289.333,74-	32.500,00-	0,00	226.833,74-	0,00	226.833,74	226.833,74
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.727,92-	289.333,74-	32.500,00-	0,00	226.833,74-	0,00	226.833,74	226.833,74
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.727,92-	289.333,74-	32.500,00-	0,00	226.833,74-	0,00	226.833,74	226.833,74

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001689: Strategischer GE "Wachsende Stadt"									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.457,14	78.457,14	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.457,14	78.457,14	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.851.082,32-	1.891.375,14-	9.000.000,00-	0,00	10.891.375,14-	4.128.507,87-	6.762.867,27	6.762.867,27
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.851.082,32-	1.891.375,14-	9.000.000,00-	0,00	10.891.375,14-	4.128.507,87-	6.762.867,27	6.762.867,27
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.851.082,32-	1.891.375,14-	9.000.000,00-	0,00	10.891.375,14-	4.050.050,73-	6.841.324,41	6.762.867,27

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001708: Software									
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	310.211,36-	378.535,09-	0,00	0,00	478.007,69-	266.907,52-	211.100,17	211.100,17
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.211,36-	378.535,09-	0,00	0,00	478.007,69-	266.907,52-	211.100,17	211.100,17
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	310.211,36-	378.535,09-	0,00	0,00	478.007,69-	266.907,52-	211.100,17	211.100,17

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001856: Lösnickler Brücke-OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	23.000,00-	0,00	0,00	23.000,00-	0,00	23.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00-	0,00	0,00	23.000,00-	0,00	23.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	23.000,00-	0,00	0,00	23.000,00-	0,00	23.000,00

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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001861: Grunderwerb OE 51									
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	10.206,33-	14.847.840,44-	825.000,00-	0,00	15.672.840,44-	1.317.455,18-	14.355.385,26
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.206,33-	14.847.840,44-	825.000,00-	0,00	15.672.840,44-	1.317.455,18-	14.355.385,26
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.206,33-	14.847.840,44-	825.000,00-	0,00	15.672.840,44-	1.317.455,18-	14.355.385,26

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001863: Grundstücksarrondierung OE 23									
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	75.000,00-	100.000,00-	0,00	175.000,00-	0,00	175.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00-	100.000,00-	0,00	175.000,00-	0,00	175.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	75.000,00-	100.000,00-	0,00	175.000,00-	0,00	175.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001864: Vorkaufsrecht OE 23									
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	12.950,00-	50.000,00-	0,00	62.950,00-	1.429,70-	61.520,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.950,00-	50.000,00-	0,00	62.950,00-	1.429,70-	61.520,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	12.950,00-	50.000,00-	0,00	62.950,00-	1.429,70-	61.520,30

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001865: Optionszins OE 23									
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
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00
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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001866: Planungselement OE 66									
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	888.350,00-	0,00	888.350,00-	0,00	888.350,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	888.350,00-	0,00	888.350,00-	0,00	888.350,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	888.350,00-	0,00	888.350,00-	0,00	888.350,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001873: Knoten M.-Liebermann-Str/Virchowstr.OE66									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	310.500,00-	0,00	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	310.500,00-	0,00	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	310.500,00-	0,00	0,00	310.500,00-	0,00	310.500,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001900: Erschließung Eigenheimgebiete									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00-	700.000,00-	0,00	1.400.000,00-	97.196,72-	1.302.803,28
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00-	700.000,00-	0,00	1.400.000,00-	97.196,72-	1.302.803,28
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	700.000,00-	700.000,00-	0,00	1.400.000,00-	97.196,72-	1.302.803,28

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001903: Verkauf Eigenheimgebiete									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00-	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001911: Projekt Optimierung Kassenprozesse									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.930,94-	119.669,06-	50.000,00-	0,00	169.669,06-	59.360,68-	110.308,38	110.308,38
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.930,94-	119.669,06-	50.000,00-	0,00	169.669,06-	59.360,68-	110.308,38	110.308,38
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.930,94-	119.669,06-	50.000,00-	0,00	169.669,06-	59.360,68-	110.308,38	110.308,38

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70002053: GE Wasserturm SR										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.668.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.668.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.579.477,13-	89.422,87-	0,00	0,00	89.422,87-	53.777,50-	35.645,37	35.645,37
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.579.477,13-	89.422,87-	0,00	0,00	89.422,87-	53.777,50-	35.645,37	35.645,37
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	89.422,87	89.422,87-	0,00	0,00	89.422,87-	53.777,50-	35.645,37	35.645,37

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70002072: Grundstückserl. EB St. Georg										
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002178: AS Engelsdorf									
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	350.000,00-	0,00	350.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00-	0,00	350.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00-	0,00	350.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002180: RH Lützschena									
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	350.000,00-	0,00	350.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00-	0,00	350.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00-	0,00	350.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
70002244: BBZ Grüna									
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	600.000,00-	0,00	600.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00-	0,00	600.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00-	0,00	600.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.765,39	0,00	0,00	0,00	69.159,00	69.159,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	24.164,29	0,00	0,00	0,00	9.725,80	10.201,22	475,42
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.635,63	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	78.040,47	62.040,47
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.722,81	0,00	16.000,00	0,00	94.884,80	157.864,69	62.979,89
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	530.465,04-	753.108,17-	150.600,00-	0,00	965.944,68-	326.698,87-	639.245,81

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.075,39-	853.470,09-	103.000,00-	0,00	956.470,09-	1.260,31-	955.209,78	908.355,07
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.395,75-	830.052,73-	400.000,00-	0,00	2.140.461,15-	199.230,44-	1.941.230,71	1.940.625,75
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	780.631,03-	1.051.184,94-	621.700,00-	0,00	1.907.338,23-	653.434,98-	1.253.903,25	1.236.707,85
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.782.567,21-	3.487.815,93-	1.275.300,00-	0,00	5.970.214,15-	1.180.624,60-	4.789.589,55	4.620.332,83
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.734.844,40-	3.487.815,93-	1.259.300,00-	0,00	5.875.329,35-	1.022.759,91-	4.852.569,44	4.620.332,83

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	2.209.077,90	0,00	1.661.641,77	1.661.641,77	2.535.852,21	874.210,44	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.925.827,84	0,00	1.559.641,77	1.559.641,77	2.400.373,24	840.731,47	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	15.853.231,89	0,00	15.103.050,00	15.825.550,00	14.626.004,60	1.199.545,40-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.959.703,95	0,00	29.058.000,00	29.170.963,25	29.122.450,53	48.512,72-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904.382,36	0,00	4.214.100,00	4.214.100,00	2.507.870,53	1.706.229,47-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	12.018.348,14	0,00	15.196.996,08	15.196.996,08	12.621.843,08	2.575.153,00-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.944.744,24	0,00	65.233.787,85	66.069.251,10	61.414.020,95	4.655.230,15-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	73.664.652,84-	0,00	84.924.100,00-	84.685.582,35-	76.613.281,79-	8.072.300,56	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	11.193,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.901.181,98-	0,00	11.537.551,00-	12.147.341,95-	12.330.641,02-	183.299,07-	266.663,54-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.650.014,98-	0,00	5.568.777,82-	5.568.777,82-	5.860.836,95-	292.059,13-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	155.972,01-	0,00	135.887,36-	135.887,36-	147.499,17-	11.611,81-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.322.731,46-	0,00	29.620.590,00-	30.431.853,28-	28.479.030,68-	1.952.822,60	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	120.705.746,27-	0,00	131.786.956,18-	132.969.492,76-	123.431.289,61-	9.538.203,15	266.663,54-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	59.761.002,03-	0,00	66.553.168,33-	66.900.241,66-	62.017.268,66-	4.882.973,00	266.663,54-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	49.192,70	0,00	91.000,00	91.000,00	3.126,65	87.873,35-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	493.862,05-	0,00	627.450,00-	627.450,00-	635.791,30-	8.341,30-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	6.669.145,47-	0,00	0,00	0,00	6.819.302,50-	6.819.302,50-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	7.113.814,82-	0,00	536.450,00-	536.450,00-	7.451.967,15-	6.915.517,15-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	66.874.816,85-	0,00	67.089.618,33-	67.436.691,66-	69.469.235,81-	2.032.544,15-	266.663,54-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	270.750,06	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	142.645,40	40.645,40	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	15.239.887,91	0,00	15.103.050,00	0,00	15.825.550,00	12.996.992,21	2.828.557,79-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.156.302,34	0,00	29.058.000,00	0,00	29.170.963,25	30.143.912,37	972.949,12	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905.829,17	0,00	4.214.100,00	0,00	4.214.100,00	2.441.362,31	1.772.737,69-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032.917,02	0,00	15.196.950,00	0,00	15.196.950,00	12.080.802,07	3.116.147,93-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.605.686,50	0,00	63.674.100,00	0,00	64.509.563,25	57.805.714,36	6.703.848,89-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	73.880.696,47-	0,00	85.155.300,00-	0,00	84.916.782,35-	76.687.028,96-	8.229.753,39	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	11.193,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289.628,09-	0,00	11.537.551,00-	0,00	12.147.341,95-	10.437.274,76-	1.710.067,19	266.663,54-
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	127.808,84-	0,00	128.000,00-	0,00	128.000,00-	151.336,00-	23.336,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.026.063,55-	0,00	29.620.590,00-	0,00	30.431.853,28-	27.885.348,88-	2.546.504,40	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.335.389,95-	0,00	126.441.491,00-	0,00	127.624.027,58-	115.160.988,60-	12.463.038,98	266.663,54-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	51.729.703,45-	0,00	62.767.391,00-	0,00	63.114.464,33-	57.355.274,24-	5.759.190,09	266.663,54-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.192.534,42	0,00	6.082.900,00	0,00	7.050.095,00	4.191.488,82	2.858.606,18-	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	19.007,43	0,00	90.000,00	0,00	126.307,10	276.090,57	149.783,47	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	2.211.541,85	0,00	6.172.900,00	0,00	7.176.402,10	4.467.579,39	2.708.822,71-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	462.060,41-	558.779,46-	111.000,00-	0,00	685.798,14-	355.417,77-	330.380,37	282.254,21-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.897.639,49-	17.984.023,85-	6.820.000,00-	0,00	27.875.269,85-	6.798.424,27-	21.076.845,58	16.553.487,39-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.241.065,63-	3.858.010,73-	4.722.500,00-	0,00	9.408.446,60-	4.865.998,62-	4.542.447,98	4.323.179,05-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.600.765,53-	22.400.814,04-	11.653.500,00-	0,00	37.969.514,59-	12.019.840,66-	25.949.673,93	21.158.920,65-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.389.223,68-	22.400.814,04-	5.480.600,00-	0,00	30.793.112,49-	7.552.261,27-	23.240.851,22	21.158.920,65-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	59.118.927,13-	22.400.814,04-	68.247.991,00-	0,00	93.907.576,82-	64.907.535,51-	29.000.041,31	21.425.584,19-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.713,78	0,00	0,00	0,00	204,16	204,16	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.570,00	0,00	14.500,00	14.500,00	21.600,00	7.100,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.489,00	0,00	12.300,00	12.300,00	19.561,90	7.261,90	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.423,11	0,00	212.000,00	212.000,00	270.047,71	58.047,71	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	701.196,09	0,00	238.800,00	238.800,00	311.413,77	72.613,77	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.427.537,11-	0,00	1.458.000,00-	1.458.000,00-	1.466.524,59-	8.524,59-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	11.193,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.758,74-	0,00	64.650,00-	105.254,20-	285.599,67-	180.345,47-	20.936,33-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.911,92-	0,00	2.213,12-	2.213,12-	21.701,71-	19.488,59-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.930,34-	0,00	444.650,00-	1.268.300,00-	868.104,90-	400.195,10	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.279.331,11-	0,00	1.969.513,12-	2.833.767,32-	2.641.930,87-	191.836,45	20.936,33-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.578.135,02-	0,00	1.730.713,12-	2.594.967,32-	2.330.517,10-	264.450,22	20.936,33-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	28.155,92-	0,00	0,00	0,00	25.500,76-	25.500,76-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	28.155,92-	0,00	10.000,00-	10.000,00-	25.500,76-	15.500,76-	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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.606.290,94-	0,00	1.740.713,12-	2.604.967,32-	2.356.017,86-	248.949,46	20.936,33-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.595,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	20.632,50	6.132,50	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.419,83	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	19.583,05	7.283,05	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.423,11	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	268.424,11	56.424,11	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.491,11	0,00	238.800,00	0,00	238.800,00	308.639,66	69.839,66	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.438.991,29-	0,00	1.506.050,00-	0,00	1.506.050,00-	1.447.593,74-	58.456,26	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	11.193,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.171,50-	0,00	64.650,00-	0,00	105.254,20-	111.434,40-	6.180,20-	20.936,33-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.444,26-	0,00	444.650,00-	0,00	1.268.300,00-	890.355,16-	377.944,84	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.800,05-	0,00	2.015.350,00-	0,00	2.879.604,20-	2.449.383,30-	430.220,90	20.936,33-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.496.308,94-	0,00	1.776.550,00-	0,00	2.640.804,20-	2.140.743,64-	500.060,56	20.936,33-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.363,83-	12.480,12-	0,00	0,00	23.404,32-	14.129,55-	9.274,77	9.274,77-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.708,38-	26.294,62-	2.900,00-	0,00	29.194,62-	5.397,30-	23.797,32	23.711,75-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.072,21-	38.774,74-	2.900,00-	0,00	52.598,94-	19.526,85-	33.072,09	32.986,52-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	60.072,21-	38.774,74-	2.900,00-	0,00	52.598,94-	19.526,85-	33.072,09	32.986,52-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.556.381,15-	38.774,74-	1.779.450,00-	0,00	2.693.403,14-	2.160.270,49-	533.132,65	53.922,85-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000001: bewegliches AV										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.708,38-	26.294,62-	2.900,00-	0,00	29.194,62-	5.397,30-	23.797,32	23.711,75
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.708,38-	26.294,62-	2.900,00-	0,00	29.194,62-	5.397,30-	23.797,32	23.711,75
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.708,38-	26.294,62-	2.900,00-	0,00	29.194,62-	5.397,30-	23.797,32	23.711,75

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
unterhalb Wertgrenze:										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.363,83-	12.480,12-	0,00	0,00	23.404,32-	14.129,55-	9.274,77	9.274,77
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.363,83-	12.480,12-	0,00	0,00	23.404,32-	14.129,55-	9.274,77	9.274,77
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.363,83-	12.480,12-	0,00	0,00	23.404,32-	14.129,55-	9.274,77	9.274,77

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.482,13	0,00	6.621,03	6.621,03	16.951,43	10.330,40	0,00
	aufgelöste Sonderposten	9.408,53	0,00	6.621,03	6.621,03	12.864,30	6.243,27	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.338.572,42	0,00	14.093.950,00	14.816.450,00	13.042.246,97	1.774.203,03-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.211,52	0,00	163.500,00	276.463,25	189.306,37	87.156,88-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352,56	0,00	3.100,00	3.100,00	5.192,51	2.092,51	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.895.286,68	0,00	15.196.996,08	15.196.996,08	11.758.116,10	3.438.879,98-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.407.905,31	0,00	29.464.167,11	30.299.630,36	25.011.813,38	5.287.816,98-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	30.863.175,30-	0,00	35.762.650,00-	35.524.132,35-	31.557.792,12-	3.966.340,23	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836.846,01-	0,00	5.232.791,00-	5.582.832,96-	6.012.700,99-	429.868,03-	56.106,08-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	849.206,59-	0,00	507.137,41-	507.137,41-	864.262,83-	357.125,42-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	155.972,01-	0,00	135.887,36-	135.887,36-	147.499,17-	11.611,81-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.155.377,97-	0,00	7.454.340,00-	7.520.607,40-	6.670.499,14-	850.108,26	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.860.577,88-	0,00	49.092.805,77-	49.270.597,48-	45.252.754,25-	4.017.843,23	56.106,08-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.452.672,57-	0,00	19.628.638,66-	18.970.967,12-	20.240.940,87-	1.269.973,75-	56.106,08-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.397,20	0,00	2.800,00	2.800,00	2.854,65	54,65	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.485,40-	0,00	23.100,00-	23.100,00-	3.485,55-	19.614,45	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	480.623,54-	0,00	0,00	0,00	635.945,12-	635.945,12-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	481.711,74-	0,00	20.300,00-	20.300,00-	636.576,02-	616.276,02-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	17.934.384,31-	0,00	19.648.938,66-	18.991.267,12-	20.877.516,89-	1.886.249,77-	56.106,08-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.522.939,58	0,00	14.093.950,00	0,00	14.816.450,00	12.795.375,15	2.021.074,85-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.860,19	0,00	163.500,00	0,00	276.463,25	216.157,12	60.306,13-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352,56	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	5.192,51	2.092,51	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032.917,02	0,00	15.196.950,00	0,00	15.196.950,00	12.080.802,07	3.116.147,93-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.823.142,95	0,00	29.457.500,00	0,00	30.292.963,25	25.097.526,85	5.195.436,40-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	30.960.857,92-	0,00	35.945.800,00-	0,00	35.707.282,35-	31.561.890,02-	4.145.392,33	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461.092,96-	0,00	5.232.791,00-	0,00	5.582.832,96-	4.103.091,22-	1.479.741,74	56.106,08-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.808,84-	0,00	128.000,00-	0,00	128.000,00-	151.336,00-	23.336,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.609,79-	0,00	7.454.340,00-	0,00	7.520.607,40-	6.490.237,31-	1.030.370,09	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.853.369,51-	0,00	48.760.931,00-	0,00	48.938.722,71-	42.306.554,55-	6.632.168,16	56.106,08-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.030.226,56-	0,00	19.303.431,00-	0,00	18.645.759,46-	17.209.027,70-	1.436.731,76	56.106,08-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	444.933,00	444.933,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	3.298,85	0,00	0,00	0,00	36.307,10	38.150,57	1.843,47	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.298,85	0,00	0,00	0,00	481.240,10	483.083,57	1.843,47	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.402,72-	186.653,80-	91.000,00-	0,00	273.609,08-	105.302,64-	168.306,44	168.306,44-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.272,13-	20.000,00-	0,00	134.272,13-	108.736,75-	25.535,38	25.535,38-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	813.724,70-	1.549.951,10-	177.800,00-	0,00	2.736.125,42-	1.201.163,25-	1.534.962,17	1.473.471,70-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	889.127,42-	1.850.877,03-	288.800,00-	0,00	3.144.006,63-	1.415.202,64-	1.728.803,99	1.667.313,52-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	885.828,57-	1.850.877,03-	288.800,00-	0,00	2.662.766,53-	932.119,07-	1.730.647,46	1.667.313,52-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	16.916.055,13-	1.850.877,03-	19.592.231,00-	0,00	21.308.525,99-	18.141.146,77-	3.167.379,22	1.723.419,60-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
70000624: Neubau stat. Verkehrsüberwachungsanlage									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.272,13-	20.000,00-	0,00	134.272,13-	108.736,75-	25.535,38
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.272,13-	20.000,00-	0,00	134.272,13-	108.736,75-	25.535,38
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	114.272,13-	20.000,00-	0,00	134.272,13-	108.736,75-	25.535,38

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	444.933,00	444.933,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	3.298,85	0,00	0,00	0,00	36.307,10	38.150,57	1.843,47
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.298,85	0,00	0,00	0,00	481.240,10	483.083,57	1.843,47
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.402,72-	186.653,80-	91.000,00-	0,00	273.609,08-	105.302,64-	168.306,44
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	813.724,70-	1.549.951,10-	177.800,00-	0,00	2.736.125,42-	1.201.163,25-	1.534.962,17

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	889.127,42-	1.736.604,90-	268.800,00-	0,00	3.009.734,50-	1.306.465,89-	1.703.268,61	1.641.778,14
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	885.828,57-	1.736.604,90-	268.800,00-	0,00	2.528.494,40-	823.382,32-	1.705.112,08	1.641.778,14

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.437.294,29	0,00	954.121,42	954.121,42	1.679.519,27	725.397,85	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.259.260,89	0,00	954.121,42	954.121,42	1.647.911,80	693.790,38	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.688,40	0,00	994.600,00	994.600,00	932.924,04	61.675,96-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.825,93	0,00	102.000,00	102.000,00	113.949,36	11.949,36	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.820,72	0,00	10.000,00	10.000,00	12.959,32	2.959,32	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.886,69	0,00	0,00	0,00	863.691,21	863.691,21	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.064.516,03	0,00	2.060.721,42	2.060.721,42	3.603.043,20	1.542.321,78	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	30.766.138,77-	0,00	32.409.250,00-	32.409.250,00-	31.815.971,10-	593.278,90	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989.339,97-	0,00	4.596.810,00-	4.609.581,42-	4.034.485,93-	575.095,49	158.660,30-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.291.712,13-	0,00	3.912.517,50-	3.912.517,50-	3.395.407,89-	517.109,61	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	1.473.251,33-	0,00	1.535.200,00-	1.489.700,00-	1.330.893,72-	158.806,28	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.520.442,20-	0,00	42.453.827,50-	42.421.098,92-	40.576.758,64-	1.844.340,28	158.660,30-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	37.455.926,17-	0,00	40.393.106,08-	40.360.377,50-	36.973.715,44-	3.386.662,06	158.660,30-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.795,50	0,00	88.200,00	88.200,00	272,00	87.928,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	344.482,44-	0,00	447.800,00-	447.800,00-	447.374,82-	425,18	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
			2019	2019	2020	2020	2020		2021
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	4.660.136,41-	0,00	0,00	0,00	4.580.534,36-	4.580.534,36-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.957.823,35-	0,00	359.600,00-	359.600,00-	5.027.637,18-	4.668.037,18-	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	42.413.749,52-	0,00	40.752.706,08-	40.719.977,50-	42.001.352,62-	1.281.375,12-	158.660,30-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.730,00	43.730,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	697.005,10	0,00	994.600,00	0,00	994.600,00	179.340,87	815.259,13-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.473,50	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	128.788,40	26.788,40	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.267,53	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.798,84	201,16-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.279,53	0,00	1.106.600,00	0,00	1.106.600,00	361.658,11	744.941,89-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	30.809.665,33-	0,00	32.409.250,00-	0,00	32.409.250,00-	31.829.917,52-	579.332,48	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235.231,68-	0,00	4.596.810,00-	0,00	4.609.581,42-	4.308.317,36-	301.264,06	158.660,30-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	50,00-	0,00	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.142,27-	0,00	1.535.200,00-	0,00	1.489.700,00-	1.372.733,25-	116.966,75	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.022.039,28-	0,00	38.541.310,00-	0,00	38.508.581,42-	37.510.968,13-	997.613,29	158.660,30-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	36.026.759,75-	0,00	37.434.710,00-	0,00	37.401.981,42-	37.149.310,02-	252.671,40	158.660,30-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.153.707,04	0,00	5.928.450,00	0,00	6.450.712,00	3.706.584,57	2.744.127,43-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	15.708,58	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	234.840,00	164.840,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.169.415,62	0,00	5.998.450,00	0,00	6.520.712,00	3.941.424,57	2.579.287,43-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192.613,26-	205.913,26-	10.000,00-	0,00	225.052,46-	153.649,82-	71.402,64	74.317,29-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.886.803,99-	17.465.596,60-	6.000.000,00-	0,00	26.349.602,60-	6.599.443,57-	19.750.159,03	15.226.800,84-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.094.804,99-	972.772,18-	3.451.400,00-	0,00	4.430.973,73-	3.183.610,33-	1.247.363,40	1.115.068,88-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.174.222,24-	18.644.282,04-	9.461.400,00-	0,00	31.005.628,79-	9.936.703,72-	21.068.925,07	16.416.187,01-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.004.806,62-	18.644.282,04-	3.462.950,00-	0,00	24.484.916,79-	5.995.279,15-	18.489.637,64	16.416.187,01-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	42.031.566,37-	18.644.282,04-	40.897.660,00-	0,00	61.886.898,21-	43.144.589,17-	18.742.309,04	16.574.847,31-

12
126Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000161: bewegliches AV								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.589,77-	0,00	0,00	5.589,77-	5.240,18-	349,59
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.589,77-	0,00	0,00	5.589,77-	5.240,18-	349,59
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.589,77-	0,00	0,00	5.589,77-	5.240,18-	349,59

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000162: bewegliches AV								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.002.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.393.000,00	35.000,00	1.358.000,00-
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.002.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.393.000,00	35.000,00	1.358.000,00-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.754.677,15-	622.937,25-	2.809.500,00-	0,00	3.432.437,25-	2.767.233,65-	665.203,60
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.754.677,15-	622.937,25-	2.809.500,00-	0,00	3.432.437,25-	2.767.233,65-	665.203,60

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.752.677,15-	622.937,25-	1.535.500,00-	0,00	2.039.437,25-	2.732.233,65-	692.796,40-	665.203,60

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000164: Zuweisung vom Land Spezialausstattung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.537,12	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.537,12	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.462,26-	258.837,00-	288.400,00-	0,00	547.237,00-	279.155,68-	268.081,32	182.201,60
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.462,26-	258.837,00-	288.400,00-	0,00	547.237,00-	279.155,68-	268.081,32	182.201,60
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	84.925,14-	258.837,00-	288.400,00-	0,00	505.237,00-	237.155,68-	268.081,32	182.201,60

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000166: Baumaßnahmen Gruppenwache Süd									

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
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	13.200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000167: IRLS - Anteil FW									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.706,85	0,00	154.450,00	0,00	155.712,00	254.345,76	98.633,76	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.706,85	0,00	154.450,00	0,00	155.712,00	254.345,76	98.633,76	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.461,22-	104.630,36-	5.000,00-	0,00	109.630,36-	82.335,75-	27.294,61	31.321,91
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.835,50-	3.361,58-	0,00	0,00	3.361,58-	0,00	3.361,58	3.361,58
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.225,54-	19.605,77-	325.000,00-	0,00	345.867,77-	58.959,91-	286.907,86	267.663,68
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.522,26-	127.597,71-	330.000,00-	0,00	458.859,71-	141.295,66-	317.564,05	302.347,17
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	169.815,41-	127.597,71-	175.550,00-	0,00	303.147,71-	113.050,10	416.197,81	302.347,17

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000168: Feuerwehrzentrum Südwest										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.693,59-	3.177.824,40-	0,00	0,00	202.824,40-	36.560,99-	166.263,41	181.922,91
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.927,53-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.354.621,12-	3.177.824,40-	0,00	0,00	202.824,40-	36.560,99-	166.263,41	181.922,91
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.354.621,12-	3.177.824,40-	0,00	0,00	202.824,40-	36.560,99-	166.263,41	181.922,91

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000170: Neubau Gruppenwache Nordost										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.394,30-	7.093,73-	0,00	0,00	7.093,73-	0,00	7.093,73	7.093,73
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.299,00-	0,00	0,00	1.299,00-	1.299,00-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.394,30-	8.392,73-	0,00	0,00	8.392,73-	1.299,00-	7.093,73	7.093,73
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.394,30-	8.392,73-	0,00	0,00	8.392,73-	1.299,00-	7.093,73	7.093,73

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001675: Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.379,83	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.944.544,88	1.555.455,12-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.379,83	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.944.544,88	1.555.455,12-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249.917,69-	10.072.969,81-	6.000.000,00-	0,00	21.187.238,81-	4.690.155,85-	16.497.082,96	11.999.848,72
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.249.917,69-	10.072.969,81-	6.000.000,00-	0,00	21.187.238,81-	4.690.155,85-	16.497.082,96	11.999.848,72
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.240.537,86-	10.072.969,81-	1.500.000,00-	0,00	16.687.238,81-	1.745.610,97-	14.941.627,84	11.999.848,72

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001695: Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.916,36-	1.662.532,28-	0,00	0,00	2.022.532,28-	597.632,40-	1.424.899,88	1.424.899,88
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.916,36-	1.662.532,28-	0,00	0,00	2.022.532,28-	597.632,40-	1.424.899,88	1.424.899,88
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	148.916,36-	1.662.532,28-	0,00	0,00	1.662.532,28-	597.632,40-	1.064.899,88	1.424.899,88

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.083,24	0,00	0,00	0,00	0,00	430.693,93	430.693,93	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	15.708,58	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	234.840,00	164.840,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.791,82	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	665.533,93	595.533,93	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.152,04-	101.282,90-	5.000,00-	0,00	115.422,10-	71.314,07-	44.108,03	42.995,38
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.046,55-	2.541.814,80-	0,00	0,00	2.926.551,80-	1.275.094,33-	1.651.457,47	1.609.674,02
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.312,51-	64.503,39-	28.500,00-	0,00	98.542,94-	71.721,91-	26.821,03	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.511,10-	2.707.601,09-	33.500,00-	0,00	3.140.516,84-	1.418.130,31-	1.722.386,53	1.652.669,40
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	237.719,28-	2.707.601,09-	36.500,00	0,00	3.070.516,84-	752.596,38-	2.317.920,46	1.652.669,40

12
127Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	644.587,99	0,00	596.224,08	596.224,08	731.287,36	135.063,28	0,00
	aufgelöste Sonderposten	644.313,06	0,00	596.224,08	596.224,08	730.622,55	134.398,47	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.397,02	0,00	0,00	0,00	627.982,10	627.982,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.684.015,89	0,00	28.780.200,00	28.780.200,00	28.799.106,17	18.906,17	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206.785,97	0,00	3.989.000,00	3.989.000,00	2.219.670,99	1.769.329,01-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	121.174,57	0,00	0,00	0,00	35,77	35,77	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.660.961,44	0,00	33.365.424,08	33.365.424,08	32.378.082,39	987.341,69-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	10.106.757,16-	0,00	14.787.800,00-	14.787.800,00-	11.259.061,89-	3.528.738,11	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.858,98-	0,00	1.594.800,00-	1.787.746,78-	1.952.217,90-	164.471,12-	30.960,83-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.459.304,42-	0,00	1.132.096,31-	1.132.096,31-	1.553.085,91-	420.989,60-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.038.673,61-	0,00	20.146.700,00-	20.113.545,88-	19.580.587,96-	532.957,92	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.429.594,17-	0,00	37.661.396,31-	37.821.188,97-	34.344.953,66-	3.476.235,31	30.960,83-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.768.632,73-	0,00	4.295.972,23-	4.455.764,89-	1.966.871,27-	2.488.893,62	30.960,83-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	123.786,02-	0,00	139.400,00-	139.400,00-	156.062,64-	16.662,64-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.496.149,88-	0,00	0,00	0,00	1.573.391,26-	1.573.391,26-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.619.935,90-	0,00	139.400,00-	139.400,00-	1.729.453,90-	1.590.053,90-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.388.568,63-	0,00	4.435.372,23-	4.595.164,89-	3.696.325,17-	898.839,72	30.960,83-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	393,69	393,69	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.777.485,38	0,00	28.780.200,00	0,00	28.780.200,00	29.779.317,87	999.117,87	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206.785,97	0,00	3.989.000,00	0,00	3.989.000,00	2.157.946,85	1.831.053,15-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.988.894,51	0,00	32.769.200,00	0,00	32.769.200,00	31.937.658,41	831.541,59-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	10.168.320,27-	0,00	14.787.800,00-	0,00	14.787.800,00-	11.334.911,76-	3.452.888,24	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.759,60-	0,00	1.594.800,00-	0,00	1.787.746,78-	1.885.375,57-	97.628,79-	30.960,83-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.117.200,20-	0,00	20.146.700,00-	0,00	20.113.545,88-	19.104.703,29-	1.008.842,59	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.698.280,07-	0,00	36.529.300,00-	0,00	36.689.092,66-	32.324.990,62-	4.364.102,04	30.960,83-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.290.614,44	0,00	3.760.100,00-	0,00	3.919.892,66-	387.332,21-	3.532.560,45	30.960,83-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.827,38	0,00	154.450,00	0,00	154.450,00	39.971,25	114.478,75-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.100,00	16.900,00-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.827,38	0,00	174.450,00	0,00	174.450,00	43.071,25	131.378,75-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	158.680,60-	153.732,28-	10.000,00-	0,00	163.732,28-	82.335,76-	81.396,52	30.355,71-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.835,50-	404.155,12-	800.000,00-	0,00	1.391.395,12-	90.243,95-	1.301.151,17	1.301.151,17-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	307.827,56-	1.308.992,83-	1.090.400,00-	0,00	2.212.152,83-	475.827,74-	1.736.325,09	1.710.926,72-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	477.343,66-	1.866.880,23-	1.900.400,00-	0,00	3.767.280,23-	648.407,45-	3.118.872,78	3.042.433,60-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	438.516,28-	1.866.880,23-	1.725.950,00-	0,00	3.592.830,23-	605.336,20-	2.987.494,03	3.042.433,60-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.852.098,16	1.866.880,23-	5.486.050,00-	0,00	7.512.722,89-	992.668,41-	6.520.054,48	3.073.394,43-

12
127Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000174: 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	292.692,53-	1.188.190,68-	765.400,00-	0,00	1.766.350,68-	388.496,47-	1.377.854,21	1.356.483,15
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.692,53-	1.188.190,68-	765.400,00-	0,00	1.766.350,68-	388.496,47-	1.377.854,21	1.356.483,15
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	292.692,53-	1.188.190,68-	765.400,00-	0,00	1.766.350,68-	388.496,47-	1.377.854,21	1.356.483,15

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000176: IRLS - Anteil RD									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.827,38	0,00	154.450,00	0,00	154.450,00	39.971,25	114.478,75-	0,00
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.827,38	0,00	154.450,00	0,00	154.450,00	39.971,25	114.478,75-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85.709,80-	103.664,16-	5.000,00-	0,00	108.664,16-	82.335,76-	26.328,40	30.355,71
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.835,50-	4.155,12-	0,00	0,00	4.155,12-	0,00	4.155,12	4.155,12
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.135,03-	120.802,15-	325.000,00-	0,00	445.802,15-	87.331,27-	358.470,88	354.443,57

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.680,33-	228.621,43-	330.000,00-	0,00	558.621,43-	169.667,03-	388.954,40	388.954,40
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.852,95-	228.621,43-	175.550,00-	0,00	404.171,43-	129.695,78-	274.475,65	388.954,40

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001343: Erwerb immat. Vm RD - Technik									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.970,80-	50.068,12-	5.000,00-	0,00	55.068,12-	0,00	55.068,12	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.970,80-	50.068,12-	5.000,00-	0,00	55.068,12-	0,00	55.068,12	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.970,80-	50.068,12-	5.000,00-	0,00	55.068,12-	0,00	55.068,12	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001904: Neubau Rettungswache Nordwest									

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
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	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00
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	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001905: Neubau Rettungszentrum Grünau									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00-	700.000,00-	0,00	1.009.756,05-	0,00	1.009.756,05	1.009.756,05
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00-	700.000,00-	0,00	1.009.756,05-	0,00	1.009.756,05	1.009.756,05
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	320.000,00-	700.000,00-	0,00	1.009.756,05-	0,00	1.009.756,05	1.009.756,05

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.100,00	16.900,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.100,00	16.900,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00-	0,00	0,00	277.483,95-	90.243,95-	187.240,00	187.240,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00-	0,00	0,00	277.483,95-	90.243,95-	187.240,00	187.240,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	80.000,00-	20.000,00	0,00	257.483,95-	87.143,95-	170.340,00	187.240,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	109.999,71	0,00	104.675,24	104.675,24	107.889,99	3.214,75	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.184,75	0,00	2.675,24	2.675,24	8.974,59	6.299,35	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,05	0,00	0,00	0,00	1.251,49	1.251,49	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,61	0,00	0,00	0,00	526,73	526,73	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	110.165,37	0,00	104.675,24	104.675,24	109.668,21	4.992,97	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	501.044,50-	0,00	506.400,00-	506.400,00-	513.932,09-	7.532,09-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.378,28-	0,00	48.500,00-	61.926,59-	45.636,53-	16.290,06	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.879,92-	0,00	14.813,48-	14.813,48-	26.378,61-	11.565,13-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.498,21-	0,00	39.700,00-	39.700,00-	28.944,96-	10.755,04	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	615.800,91-	0,00	609.413,48-	622.840,07-	614.892,19-	7.947,88	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	505.635,54-	0,00	504.738,24-	518.164,83-	505.223,98-	12.940,85	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.108,19-	0,00	7.150,00-	7.150,00-	28.868,29-	21.718,29-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.079,72-	0,00	0,00	0,00	3.931,00-	3.931,00-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	26.187,91-	0,00	7.150,00-	7.150,00-	32.799,29-	25.649,29-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	531.823,45-	0,00	511.888,24-	525.314,83-	538.023,27-	12.708,44-	0,00

12
128Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.814,96	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	98.915,40	3.084,60-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	65,93	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.878,40	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	100.231,33	1.768,67-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	502.861,66-	0,00	506.400,00-	0,00	506.400,00-	512.715,92-	6.315,92-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.372,35-	0,00	48.500,00-	0,00	61.926,59-	29.056,21-	32.870,38	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.667,03-	0,00	39.700,00-	0,00	39.700,00-	27.319,87-	12.380,13	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.901,04-	0,00	594.600,00-	0,00	608.026,59-	569.092,00-	38.934,59	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	467.022,64-	0,00	492.600,00-	0,00	506.026,59-	468.860,67-	37.165,92	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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)	467.022,64-	0,00	492.600,00-	0,00	506.026,59-	468.860,67-	37.165,92	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	13.926.907,41	0,00	16.266.676,10	19.649.158,44	19.957.728,18	308.569,74	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	9.261.714,42	0,00	7.623.626,10	7.623.626,10	11.679.565,80	4.055.939,70	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	694.889,21	0,00	730.750,00	730.750,00	252.120,86	478.629,14-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.980,67	0,00	857.400,00	893.958,92	753.764,18	140.194,74-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.364,64	0,00	217.350,00	217.350,00	179.021,84	38.328,16-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	1.603.718,47	0,00	0,00	0,00	1.059.202,75	1.059.202,75	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.919.860,40	0,00	18.072.176,10	21.491.217,36	22.201.837,81	710.620,45	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	15.440.818,58-	0,00	17.804.800,00-	17.804.800,00-	16.530.483,56-	1.274.316,44	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	12.379,15-	0,00	0,00	0,00	11.865,41-	11.865,41-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.082.703,41-	111.215,45-	66.782.700,00-	70.409.080,02-	60.294.426,90-	10.114.653,12	185.276,49-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.979.659,19-	0,00	15.849.776,84-	15.849.776,84-	19.733.327,19-	3.883.550,35-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,73-	2.493,73-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	642.075,78-	0,00	493.383,03-	2.843.993,41-	3.070.632,35-	226.638,94-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.000,42-	0,00	863.450,00-	906.950,00-	1.226.839,96-	319.889,96-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.253.636,53-	111.215,45-	101.794.109,87-	107.814.600,27-	100.870.069,10-	6.944.531,17	185.276,49-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	71.333.776,13-	111.215,45-	83.721.933,77-	86.323.382,91-	78.668.231,29-	7.655.151,62	185.276,49-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.206,20	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.076.292,56-	0,00	8.157.150,00-	8.157.150,00-	6.070.887,56-	2.086.262,44	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	28.234.213,25-	0,00	0,00	0,00	28.923.931,19-	28.923.931,19-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	34.302.299,61-	0,00	8.144.550,00-	8.144.550,00-	34.994.818,75-	26.850.268,75-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	105.636.075,74-	111.215,45-	91.866.483,77-	94.467.932,91-	113.663.050,04-	19.195.117,13-	185.276,49-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	4.624.449,20	0,00	6.779.250,00	0,00	10.161.732,34	9.080.020,25	1.081.712,09-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	715.191,10	0,00	730.750,00	0,00	730.750,00	244.360,76	486.389,24-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	890.066,98	0,00	857.400,00	0,00	893.958,92	1.240.374,77	346.415,85	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.568,02	0,00	217.350,00	0,00	217.350,00	173.593,47	43.756,53-	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555.275,30	0,00	8.584.750,00	0,00	12.003.791,26	10.740.175,25	1.263.616,01-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	15.474.390,96-	0,00	17.946.800,00-	0,00	17.946.800,00-	16.640.759,37-	1.306.040,63	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	12.379,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,41-	11.865,41-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.879.714,71-	111.215,45-	66.782.700,00-	0,00	70.409.080,02-	59.128.149,13-	11.280.930,89	185.276,49-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,73-	2.493,73-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.520,80-	0,00	15.000,00-	0,00	2.365.610,38-	2.366.303,18-	692,80-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.595,10-	0,00	863.450,00-	0,00	906.950,00-	1.091.556,45-	184.606,45-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.454.600,72-	111.215,45-	85.607.950,00-	0,00	91.628.440,40-	79.241.127,27-	12.387.313,13	185.276,49-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	67.899.325,42-	111.215,45-	77.023.200,00-	0,00	79.624.649,14-	68.500.952,02-	11.123.697,12	185.276,49-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.649.234,38	31.700.640,77	55.414.900,00	0,00	123.551.637,57	103.197.832,33	20.353.805,24-	34.778.738,81
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.649.234,38	31.700.640,77	55.414.900,00	0,00	123.551.637,57	103.197.832,33	20.353.805,24-	34.778.738,81

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.241,92-	24.172,05-	0,00	0,00	28.329,58-	6.145,58-	22.184,00	22.184,00-
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	120.502.696,65-	196.231.339,73-	141.012.050,00-	0,00	368.602.429,53-	169.354.048,71-	199.248.380,82	150.532.560,05-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.176.718,70-	2.997.294,62-	2.084.100,00-	0,00	18.510.810,79-	1.994.735,54-	16.516.075,25	16.188.285,25-
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	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.693.657,27-	200.252.806,40-	144.096.150,00-	0,00	389.141.569,90-	171.354.929,83-	217.786.640,07	168.743.029,30-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	101.044.422,89-	168.552.165,63-	88.681.250,00-	0,00	265.589.932,33-	68.157.097,50-	197.432.834,83	133.964.290,49-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	168.943.748,31-	168.663.381,08-	165.704.450,00-	0,00	345.214.581,47-	136.658.049,52-	208.556.531,95	134.149.566,98-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	10.469.105,58	0,00	10.637.400,58	11.391.818,68	12.715.588,79	1.323.770,11	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.888.581,17	0,00	5.769.200,58	5.769.200,58	8.991.984,19	3.222.783,61	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	4.060,75	0,00	4.700,00	4.700,00	3.511,35	1.188,65-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	810.880,00	0,00	306.650,00	318.321,63	309.506,54	8.815,09-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.317,30	0,00	117.500,00	117.500,00	99.995,59	17.504,41-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	1.571.771,16	0,00	0,00	0,00	1.015.678,28	1.015.678,28	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.073.134,79	0,00	11.066.250,58	11.832.340,31	14.144.280,55	2.311.940,24	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.877.874,94-	0,00	9.232.250,00-	9.232.250,00-	8.610.725,91-	621.524,09	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	37.220.864,41-	111.215,45-	47.237.600,00-	50.008.009,50-	41.395.242,86-	8.612.766,64	184.316,49-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.525.327,78-	0,00	12.281.698,46-	12.281.698,46-	15.329.401,47-	3.047.703,01-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,73-	2.493,73-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	446.526,17-	0,00	341.702,17-	341.702,17-	480.704,66-	139.002,49-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	719.824,91-	0,00	493.450,00-	531.950,00-	793.087,74-	261.137,74-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.790.418,21-	111.215,45-	69.586.700,63-	72.395.610,13-	66.611.656,37-	5.783.953,76	184.316,49-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	46.717.283,42-	111.215,45-	58.520.450,05-	60.563.269,82-	52.467.375,82-	8.095.894,00	184.316,49-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.127,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.832.697,86-	0,00	5.483.700,00-	5.483.700,00-	3.831.894,46-	1.651.805,54	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	21.778.653,67-	0,00	0,00	0,00	23.349.607,65-	23.349.607,65-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	25.603.224,53-	0,00	5.471.500,00-	5.471.500,00-	27.181.502,11-	21.710.002,11-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	72.320.507,95-	111.215,45-	63.991.950,05-	66.034.769,82-	79.648.877,93-	13.614.108,11-	184.316,49-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	3.157.817,92	0,00	3.004.400,00	0,00	3.758.818,10	5.496.647,37	1.737.829,27	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	4.150,75	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	3.466,35	1.233,65-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	477.711,01	0,00	306.650,00	0,00	318.321,63	640.541,65	322.220,02	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.817,50	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	115.377,31	2.122,69-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.497,18	0,00	3.433.250,00	0,00	4.199.339,73	6.256.032,68	2.056.692,95	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.897.600,69-	0,00	9.308.800,00-	0,00	9.308.800,00-	8.655.919,79-	652.880,21	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.349.322,89-	111.215,45-	47.237.600,00-	0,00	50.008.009,50-	40.857.141,13-	9.150.868,37	184.316,49-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,73-	2.493,73-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.281,50-	0,00	493.450,00-	0,00	531.950,00-	703.830,44-	171.880,44-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.963.205,08-	111.215,45-	57.039.850,00-	0,00	59.848.759,50-	50.219.385,09-	9.629.374,41	184.316,49-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	45.085.707,90-	111.215,45-	53.606.600,00-	0,00	55.649.419,77-	43.963.352,41-	11.686.067,36	184.316,49-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.847.961,67	31.700.640,77	54.859.150,00	0,00	118.071.583,88	102.775.102,07	15.296.481,81-	34.778.738,81
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.847.961,67	31.700.640,77	54.859.150,00	0,00	118.071.583,88	102.775.102,07	15.296.481,81-	34.778.738,81

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.927,00-	17.162,36-	0,00	0,00	17.162,36-	0,00	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	118.697.753,10-	188.556.169,63-	137.334.000,00-	0,00	354.770.989,40-	168.652.358,92-	186.118.630,48	140.727.596,40-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.398.234,52-	1.989.311,66-	1.494.300,00-	0,00	14.290.745,60-	1.817.998,84-	12.472.746,76	12.472.746,76-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.099.914,62-	190.562.643,65-	138.828.300,00-	0,00	369.078.897,36-	170.470.357,76-	198.608.539,60	153.217.505,52-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	99.251.952,95-	158.862.002,88-	83.969.150,00-	0,00	251.007.313,48-	67.695.255,69-	183.312.057,79	118.438.766,71-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	144.337.660,85-	158.973.218,33-	137.575.750,00-	0,00	306.656.733,25-	111.658.608,10-	194.998.125,15	118.623.083,20-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.261.160,51	0,00	2.879.509,65	3.318.525,66	5.187.957,35	1.869.431,69	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.998.187,57	0,00	1.824.509,65	1.824.509,65	2.731.129,46	906.619,81	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0,00	50,00	50,00	35,00	15,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.418,09	0,00	197.750,00	201.195,03	155.406,65	45.788,38-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.174,31	0,00	77.000,00	77.000,00	52.785,72	24.214,28-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.303.991,99	0,00	0,00	0,00	334.767,01	334.767,01	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.094.782,40	0,00	3.154.309,65	3.596.770,69	5.730.951,73	2.134.181,04	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.890.680,82-	0,00	5.042.950,00-	5.042.950,00-	4.242.797,71-	800.152,29	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.216.029,13-	45.826,50-	26.443.900,00-	25.861.219,61-	17.682.222,78-	8.178.996,83	73.309,67-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.690.918,34-	0,00	3.681.989,04-	3.681.989,04-	4.383.816,08-	701.827,04-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	238.147,29-	0,00	182.241,19-	182.241,19-	256.375,82-	74.134,63-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	299.301,91-	0,00	271.350,00-	299.850,00-	413.812,76-	113.962,76-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.335.077,49-	45.826,50-	35.622.430,23-	35.068.249,84-	26.979.025,15-	8.089.224,69	73.309,67-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.240.295,09-	45.826,50-	32.468.120,58-	31.471.479,15-	21.248.073,42-	10.223.405,73	73.309,67-
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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.743.777,56-	0,00	2.498.650,00-	2.498.650,00-	1.743.260,56-	755.389,44	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	6.755.188,31-	0,00	0,00	0,00	8.101.107,54-	8.101.107,54-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	8.498.965,87-	0,00	2.497.650,00-	2.497.650,00-	9.844.368,10-	7.346.718,10-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	27.739.260,96-	45.826,50-	34.965.770,58-	33.969.129,15-	31.092.441,52-	2.876.687,63	73.309,67-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.632,70	0,00	575.000,00	0,00	1.014.016,01	1.822.973,50	808.957,49	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37,50	0,00	50,00	0,00	50,00	35,00	15,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.651,66	0,00	197.750,00	0,00	201.195,03	292.110,22	90.915,19	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.925,96	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	68.879,18	8.120,82-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.247,82	0,00	849.800,00	0,00	1.292.261,04	2.183.997,90	891.736,86	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.918.991,63-	0,00	5.085.350,00-	0,00	5.085.350,00-	4.264.298,43-	821.051,57	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.058.597,25-	45.826,50-	26.443.900,00-	0,00	25.861.219,61-	20.049.465,36-	5.811.754,25	73.309,67-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.453,79-	0,00	271.350,00-	0,00	299.850,00-	367.953,53-	68.103,53-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.250.042,67-	45.826,50-	31.800.600,00-	0,00	31.246.419,61-	24.681.717,32-	6.564.702,29	73.309,67-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.807.794,85-	45.826,50-	30.950.800,00-	0,00	29.954.158,57-	22.497.719,42-	7.456.439,15	73.309,67-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.196.019,19	9.876.181,60	18.390.700,00	0,00	46.509.316,90	50.232.354,29	3.723.037,39	13.543.596,69
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.196.019,19	9.876.181,60	18.390.700,00	0,00	46.509.316,90	50.232.354,29	3.723.037,39	13.543.596,69

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833,00-	12.049,00-	0,00	0,00	12.049,00-	0,00	12.049,00	12.049,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.407.016,84-	69.850.756,56-	43.683.850,00-	0,00	135.844.040,01-	71.953.392,98-	63.890.647,03	51.166.247,10-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	384.723,84-	658.366,32-	642.000,00-	0,00	6.300.445,33-	663.303,63-	5.637.141,70	5.637.141,70-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.792.573,68-	70.521.171,88-	44.325.850,00-	0,00	142.156.534,34-	72.616.696,61-	69.539.837,73	56.815.437,80-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	42.596.554,49-	60.644.990,28-	25.935.150,00-	0,00	95.647.217,44-	22.384.342,32-	73.262.875,12	43.271.841,11-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	64.404.349,34-	60.690.816,78-	56.885.950,00-	0,00	125.601.376,01-	44.882.061,74-	80.719.314,27	43.345.150,78-

21 Schulträgeraufgaben I
211 Grundschulen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000288: 120. Grundschule - Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.117,89-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.117,89-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.117,89-	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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000294: Schule Portitz - Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	988,48-	0,00	0,00	988,48-	0,00	988,48
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	988,48-	0,00	0,00	988,48-	0,00	988,48
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	988,48-	0,00	0,00	988,48-	0,00	988,48

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000315: bewegliches AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078,29	0,00	0,00	0,00	5.000.079,01	3.679,01	4.996.400,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.078,29	0,00	0,00	0,00	5.000.079,01	3.679,01	4.996.400,00-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	384.723,84-	658.366,32-	642.000,00-	0,00	6.300.445,33-	663.303,63-	5.637.141,70	5.637.141,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384.723,84-	658.366,32-	642.000,00-	0,00	6.300.445,33-	663.303,63-	5.637.141,70	5.637.141,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	383.645,55-	658.366,32-	642.000,00-	0,00	1.300.366,32-	659.624,62-	640.741,70	5.637.141,70

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000317: Neubau 3. Grundschule mit 3-Feldhalle										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.673,80-	249.589,15-	0,00	0,00	249.589,15-	0,00	249.589,15	249.589,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.673,80-	249.589,15-	0,00	0,00	249.589,15-	0,00	249.589,15	249.589,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.673,80-	249.589,15-	0,00	0,00	249.589,15-	0,00	249.589,15	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000321: P.-Neruda-Schule									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.147,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.147,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.147,02-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000568: SH W.-Hauff-Schule, Teilsanierung									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.147,08-	60.666,94-	0,00	0,00	60.666,94-	15.957,32-	44.709,62
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.147,08-	60.666,94-	0,00	0,00	60.666,94-	15.957,32-	44.709,62
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.147,08-	60.666,94-	0,00	0,00	60.666,94-	15.957,32-	44.709,62

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000663: 2. GS am Standort E.-Zeigner-Schule									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.129,21-	1.122,55-	0,00	0,00	1.122,55-	0,00	1.122,55
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.129,21-	1.122,55-	0,00	0,00	1.122,55-	0,00	1.122,55
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.129,21-	1.122,55-	0,00	0,00	1.122,55-	0,00	1.122,55

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000664: Schulgeb.B.-Görling-Str. (energetisch)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	829.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.084,56-	236.133,85-	0,00	0,00	236.133,85-	20.303,97-	215.829,88
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.084,56-	236.133,85-	0,00	0,00	236.133,85-	20.303,97-	215.829,88
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	553.425,60	236.133,85-	0,00	0,00	236.133,85-	20.303,97-	215.829,88

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000702: 85. Schule - Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503,24-	1.785,41-	0,00	0,00	1.785,41-	0,00	1.785,41
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.503,24-	1.785,41-	0,00	0,00	1.785,41-	0,00	1.785,41
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.503,24-	1.785,41-	0,00	0,00	1.785,41-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000704: 91. Schule - Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.019,54-	0,00	0,00	3.019,54-	1.467,77-	1.551,77
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.019,54-	0,00	0,00	3.019,54-	1.467,77-	1.551,77
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.019,54-	0,00	0,00	3.019,54-	1.467,77-	1.551,77

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000711: W.-Hauff-Schule - Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591,38-	2.653,05-	0,00	0,00	2.653,05-	0,00	2.653,05
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.591,38-	2.653,05-	0,00	0,00	2.653,05-	0,00	2.653,05
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.591,38-	2.653,05-	0,00	0,00	2.653,05-	0,00	2.653,05

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000715: 9. Schule - Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535,43-	1.024,16-	0,00	0,00	1.024,16-	0,00	1.024,16
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535,43-	1.024,16-	0,00	0,00	1.024,16-	0,00	1.024,16
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.535,43-	1.024,16-	0,00	0,00	1.024,16-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000962: W.-Wander-Schule, H1 Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.695,00-	0,00	0,00	4.695,00-	0,00	4.695,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.695,00-	0,00	0,00	4.695,00-	0,00	4.695,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	4.695,00-	0,00	0,00	4.695,00-	0,00	4.695,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000964: 24. Schule, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.008,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.008,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.008,92-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001042: H.-C.-Andersen-Schule, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634,57-	1.610,33-	0,00	0,00	1.610,33-	1.569,74-	40,59
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.634,57-	1.610,33-	0,00	0,00	1.610,33-	1.569,74-	40,59
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.634,57-	1.610,33-	0,00	0,00	1.610,33-	1.569,74-	40,59

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001066: A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00-	0,00	142.500,00-	0,00	142.500,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00-	0,00	142.500,00-	0,00	142.500,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	107.500,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001075: Schule Seehausen, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	773,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	773,20-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001077: Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000,00	1.653.000,00	0,00	3.653.000,00	211.269,18	3.441.730,82-	2.424.415,08
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	1.653.000,00	0,00	3.653.000,00	211.269,18	3.441.730,82-	2.424.415,08
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982.200,00-	2.831.464,36-	2.900.000,00-	0,00	6.413.064,36-	2.858.487,40-	3.554.576,96	2.401.512,60
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.982.200,00-	2.831.464,36-	2.900.000,00-	0,00	6.413.064,36-	2.858.487,40-	3.554.576,96	2.401.512,60
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.982.200,00-	831.464,36-	1.247.000,00-	0,00	2.760.064,36-	2.647.218,22-	112.846,14	4.825.927,68

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001080: Schule Liebertwolkwitz, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114,45-	1.069,39-	0,00	0,00	1.069,39-	1.042,42-	26,97
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114,45-	1.069,39-	0,00	0,00	1.069,39-	1.042,42-	26,97
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.114,45-	1.069,39-	0,00	0,00	1.069,39-	1.042,42-	26,97

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001081: H.-Mann-Schule, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744,21-	8.536,27-	0,00	0,00	8.536,27-	0,00	8.536,27
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.744,21-	8.536,27-	0,00	0,00	8.536,27-	0,00	8.536,27
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.744,21-	8.536,27-	0,00	0,00	8.536,27-	0,00	8.536,27

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001083: C.-Arnold-Schule, Brandschutz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	944,94-	1.391,92-	0,00	0,00	1.391,92-	869,43-	522,49	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	944,94-	1.391,92-	0,00	0,00	1.391,92-	869,43-	522,49	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	944,94-	1.391,92-	0,00	0,00	1.391,92-	869,43-	522,49	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001084: H.-Kroch-Schule, Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.947,30-	93.052,70-	260.000,00-	0,00	246.402,70-	28.775,93-	217.626,77	19.856,63
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.947,30-	93.052,70-	260.000,00-	0,00	246.402,70-	28.775,93-	217.626,77	19.856,63
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	46.947,30-	93.052,70-	111.800,00-	0,00	98.202,70-	28.775,93-	69.426,77	19.856,63

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001085: 33. Schule, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001086: A.-Bebel-Schule, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.084,46-	17.926,60-	0,00	0,00	17.926,60-	0,00	17.926,60
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.084,46-	17.926,60-	0,00	0,00	17.926,60-	0,00	17.926,60
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.084,46-	17.926,60-	0,00	0,00	17.926,60-	0,00	17.926,60

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001088: 66.Schule, Komarowstr. (energetisch)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.960,44	1.365.960,44	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.960,44	1.365.960,44	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.538,15-	1.231.919,67-	0,00	0,00	1.516.419,67-	1.075.061,09-	441.358,58	441.358,58
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.266.538,15-	1.231.919,67-	0,00	0,00	1.516.419,67-	1.075.061,09-	441.358,58	441.358,58
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.266.538,15-	1.231.919,67-	0,00	0,00	1.516.419,67-	290.899,35	1.807.319,02	441.358,58

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001352: 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.687.931,60	900.000,00	0,00	5.546.062,00	4.263.582,59	1.282.479,41-	1.282.479,41
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.687.931,60	900.000,00	0,00	5.546.062,00	4.263.582,59	1.282.479,41-	1.282.479,41
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.090.832,08-	5.551.627,94-	3.400.000,00-	0,00	11.909.758,34-	6.640.335,71-	5.269.422,63	2.211.292,37
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.090.832,08-	5.551.627,94-	3.400.000,00-	0,00	11.909.758,34-	6.640.335,71-	5.269.422,63	2.211.292,37
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.090.832,08-	3.863.696,34-	2.500.000,00-	0,00	6.363.696,34-	2.376.753,12-	3.986.943,22	3.493.771,78

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001353: GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00-	250.000,00-	0,00	417.500,00-	22.698,86-	394.801,14	252.301,14
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00-	250.000,00-	0,00	417.500,00-	22.698,86-	394.801,14	252.301,14
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00-	107.500,00-	0,00	275.000,00-	22.698,86-	252.301,14	252.301,14

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001354: 77. Schule, Kapazitätserweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.993,53-	127.576,27-	0,00	0,00	96.098,12-	8.350,81-	87.747,31	92.803,23
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.993,53-	127.576,27-	0,00	0,00	96.098,12-	8.350,81-	87.747,31	92.803,23
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.760,33	127.576,27-	0,00	0,00	96.098,12-	8.350,81-	87.747,31	92.803,23

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001376: Spielplätze Grundschulen									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.945,96-	77.736,25-	50.000,00-	0,00	207.736,25-	99.792,31-	107.943,94
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.945,96-	77.736,25-	50.000,00-	0,00	207.736,25-	99.792,31-	107.943,94
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	47.945,96-	77.736,25-	50.000,00-	0,00	207.736,25-	99.792,31-	107.943,94

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001461: Flexibles Raumsystem, P-Neruda-Schule									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.544,29	37.183,29-	0,00	0,00	17.850,00-	0,00	17.850,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.544,29	37.183,29-	0,00	0,00	17.850,00-	0,00	17.850,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.544,29	37.183,29-	0,00	0,00	17.850,00-	0,00	17.850,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001471: energet. San. Schulgebäude Erfurter Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.327,82	2.142.327,82	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.327,82	2.142.327,82	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.992,23-	446.678,49-	0,00	0,00	446.678,49-	162.077,86-	284.600,63	281.652,35
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.459.992,23-	446.678,49-	0,00	0,00	446.678,49-	162.077,86-	284.600,63	281.652,35
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.459.992,23-	446.678,49-	0,00	0,00	446.678,49-	1.980.249,96	2.426.928,45	281.652,35

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001486: E.-Pinkert-Schule, Haus II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.936.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.253,49	1.322.253,49	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.936.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.253,49	1.322.253,49	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275.516,23-	3.923.038,58-	0,00	0,00	3.923.038,58-	2.918.676,84-	1.004.361,74	993.724,48
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.275.516,23-	3.923.038,58-	0,00	0,00	3.923.038,58-	2.918.676,84-	1.004.361,74	993.724,48
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	339.229,72-	3.923.038,58-	0,00	0,00	3.923.038,58-	1.596.423,35-	2.326.615,23	993.724,48

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001489: GS Liebertwolkwitz, Horterweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.476,27	2.489.476,27	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.476,27	2.489.476,27	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.621.743,98-	2.206.990,80-	0,00	0,00	2.306.990,80-	1.768.430,95-	538.559,85	529.393,44
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.621.743,98-	2.206.990,80-	0,00	0,00	2.306.990,80-	1.768.430,95-	538.559,85	529.393,44
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.621.743,98-	2.206.990,80-	0,00	0,00	2.306.990,80-	721.045,32	3.028.036,12	529.393,44

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001491: Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	568.272,96-	2.300.000,00-	0,00	2.495.972,96-	0,00	2.495.972,96	813.272,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	568.272,96-	2.300.000,00-	0,00	2.495.972,96-	0,00	2.495.972,96	813.272,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	568.272,96-	989.000,00-	0,00	1.184.972,96-	0,00	1.184.972,96	813.272,96

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001640: Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.500,00-	0,00	0,00	264.500,00-	0,00	264.500,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	264.500,00-	0,00	0,00	264.500,00-	0,00	264.500,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	264.500,00-	0,00	0,00	264.500,00-	0,00	264.500,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001643: Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	5.828.544,00	5.315.544,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	5.828.544,00	5.315.544,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.431,05-	178.568,95-	900.000,00-	0,00	1.811.418,95-	512.281,27-	1.299.137,68
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.431,05-	178.568,95-	900.000,00-	0,00	1.811.418,95-	512.281,27-	1.299.137,68
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	121.431,05-	178.568,95-	387.000,00-	0,00	1.298.418,95-	5.316.262,73	6.614.681,68

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001645: Erweiterung Schule Gundorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665,64-	469.352,02-	300.000,00-	0,00	865.352,02-	0,00	865.352,02	694.352,02
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	665,64-	469.352,02-	300.000,00-	0,00	865.352,02-	0,00	865.352,02	694.352,02
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	665,64-	469.352,02-	129.000,00-	0,00	694.352,02-	0,00	694.352,02	694.352,02

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001648: Erweiterung Ch.-Arnold-Schule										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	195.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001651: Schule am Auwald, Mensa										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	492.418,53	492.418,53	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	629.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	492.418,53	492.418,53	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.899,95-	85.553,03-	0,00	0,00	85.553,03-	9.553,52-	75.999,51	75.999,51
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	575.899,95-	85.553,03-	0,00	0,00	85.553,03-	9.553,52-	75.999,51	75.999,51
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.935,20	85.553,03-	0,00	0,00	85.553,03-	482.865,01	568.418,04	75.999,51

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001662: Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.665.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.665.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.631,30-	381.216,45-	0,00	0,00	381.216,45-	29.853,25-	351.363,20	355.011,18
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.631,30-	381.216,45-	0,00	0,00	381.216,45-	29.853,25-	351.363,20	355.011,18
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.574.493,70	381.216,45-	0,00	0,00	381.216,45-	29.853,25-	351.363,20	355.011,18

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001664: Innere San. Schulgebäude B.-Göring-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	453.015,00	453.015,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.233.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	453.015,00	453.015,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.396,86-	239.127,92-	0,00	0,00	239.127,92-	41.251,26-	197.876,66	213.500,42
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.098.396,86-	239.127,92-	0,00	0,00	239.127,92-	41.251,26-	197.876,66	213.500,42
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	135.591,69	239.127,92-	0,00	0,00	239.127,92-	411.763,74	650.891,66	213.500,42

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001666: An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereSa										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122.237,32-	7.379.530,69-	0,00	0,00	7.612.530,69-	5.233.939,98-	2.378.590,71	2.353.697,86
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.122.237,32-	7.379.530,69-	0,00	0,00	7.612.530,69-	5.233.939,98-	2.378.590,71	2.353.697,86
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.122.237,32-	7.379.530,69-	0,00	0,00	7.612.530,69-	5.233.939,98-	2.378.590,71	2.353.697,86

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001734: 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+2 Feld SH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	4.413.079,20	4.185.079,20	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	4.413.079,20	4.185.079,20	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.406,21-	1.115.399,25-	400.000,00-	0,00	2.175.765,25-	746.034,86-	1.429.730,39	1.429.730,39
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.406,21-	1.115.399,25-	400.000,00-	0,00	2.175.765,25-	746.034,86-	1.429.730,39	1.429.730,39
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	212.406,21-	1.115.399,25-	172.000,00-	0,00	1.947.765,25-	3.667.044,34	5.614.809,59	1.429.730,39

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001735: Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	855.000,00	1.806.900,00	0,00	2.661.900,00	290.894,12	2.371.005,88-	1.695.205,88
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	855.000,00	1.806.900,00	0,00	2.661.900,00	290.894,12	2.371.005,88-	1.695.205,88
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.148,17-	1.493.360,18-	3.170.000,00-	0,00	3.625.512,18-	664.746,38-	2.960.765,80	2.263.578,36
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.148,17-	1.493.360,18-	3.170.000,00-	0,00	3.625.512,18-	664.746,38-	2.960.765,80	2.263.578,36
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	84.148,17-	638.360,18-	1.363.100,00-	0,00	963.612,18-	373.852,26-	589.759,92	3.958.784,24

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001736: Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung										
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	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	533.350,88-	2.500.000,00-	0,00	2.266.350,88-	95.772,82-	2.170.578,06	617.578,06
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	533.350,88-	2.500.000,00-	0,00	2.266.350,88-	95.772,82-	2.170.578,06	617.578,06
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	533.350,88-	1.075.000,00-	0,00	841.350,88-	95.772,82-	745.578,06	617.578,06

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001737: 91. Schule, Erweit. Systembauw. 8 AUR										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.071.600,00	0,00	2.460.562,23	62.987,87	2.397.574,36-	2.397.574,36
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.071.600,00	0,00	2.460.562,23	62.987,87	2.397.574,36-	2.397.574,36
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000,00-	1.970.000,00-	1.880.000,00-	0,00	5.268.162,23-	3.059.243,69-	2.208.918,54	1.068.918,54
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	430.000,00-	1.970.000,00-	1.880.000,00-	0,00	5.268.162,23-	3.059.243,69-	2.208.918,54	1.068.918,54
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	430.000,00-	1.970.000,00-	808.400,00-	0,00	2.807.600,00-	2.996.255,82-	188.655,82-	3.466.492,90

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001738: 172. Schule, Erweit. Systembauw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.299.600,00	0,00	1.299.600,00	1.671.969,74	372.369,74	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.299.600,00	0,00	1.299.600,00	1.671.969,74	372.369,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00-	1.075.000,00-	2.280.000,00-	0,00	4.930.000,00-	2.058.840,33-	2.871.159,67	2.871.159,67
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00-	1.075.000,00-	2.280.000,00-	0,00	4.930.000,00-	2.058.840,33-	2.871.159,67	2.871.159,67
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	550.000,00-	1.075.000,00-	980.400,00-	0,00	3.630.400,00-	386.870,59-	3.243.529,41	2.871.159,67

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001739: Schulerw.Alfred-Kästner-Sch.Systemb.4AUR										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.128.600,00	570.000,00	0,00	2.150.816,86	786.437,81	1.364.379,05-	1.364.379,05
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.128.600,00	570.000,00	0,00	2.150.816,86	786.437,81	1.364.379,05-	1.364.379,05
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.000,00-	1.675.000,00-	1.000.000,00-	0,00	3.225.000,00-	2.023.000,00-	1.202.000,00	1.012.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.195.000,00-	1.675.000,00-	1.000.000,00-	0,00	3.225.000,00-	2.023.000,00-	1.202.000,00	1.012.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.195.000,00-	546.400,00-	430.000,00-	0,00	1.074.183,14-	1.236.562,19-	162.379,05-	2.376.379,05

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001740: Schule Rückmarsdorf, Systembau 4 AUR									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	120.000,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001741: GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.799,14-	396.235,02-	950.000,00-	0,00	1.346.235,02-	8.161,48-	1.338.073,54
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.799,14-	396.235,02-	950.000,00-	0,00	1.346.235,02-	8.161,48-	1.338.073,54
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.799,14-	396.235,02-	408.500,00-	0,00	804.735,02-	8.161,48-	796.573,54

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001749: 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	513.000,00	1.863.900,00	0,00	2.376.900,00	286.901,80	2.089.998,20-	1.713.098,20
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	513.000,00	1.863.900,00	0,00	2.376.900,00	286.901,80	2.089.998,20-	1.713.098,20
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.819,69-	905.855,77-	3.270.000,00-	0,00	3.436.043,77-	993.534,42-	2.442.509,35	2.062.321,35
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.819,69-	905.855,77-	3.270.000,00-	0,00	3.436.043,77-	993.534,42-	2.442.509,35	2.062.321,35
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.819,69-	392.855,77-	1.406.100,00-	0,00	1.059.143,77-	706.632,62-	352.511,15	3.775.419,55

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001755: C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000,00	1.596.000,00	0,00	1.996.000,00	329.234,30	1.666.765,70-	1.666.765,70
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	285.000,00	1.596.000,00	0,00	1.996.000,00	329.234,30	1.666.765,70-	1.666.765,70
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.204,03-	620.464,63-	2.800.000,00-	0,00	2.225.386,09-	1.062.561,67-	1.162.824,42	1.103.617,19
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.204,03-	620.464,63-	2.800.000,00-	0,00	2.225.386,09-	1.062.561,67-	1.162.824,42	1.103.617,19
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	226.204,03-	335.464,63-	1.204.000,00-	0,00	229.386,09-	733.327,37-	503.941,28-	2.770.382,89

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001756: W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	330.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001761: 78. Schule, Sportplatz Zschampertaue									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.645,21-	422.820,70-	0,00	0,00	599.820,70-	536.355,76-	63.464,94
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.645,21-	422.820,70-	0,00	0,00	599.820,70-	536.355,76-	63.464,94
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.645,21-	422.820,70-	0,00	0,00	599.820,70-	536.355,76-	63.464,94

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001780: GS NB Karlsruher Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	132.530,00-	0,00	132.530,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	132.530,00-	0,00	132.530,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	86.000,00-	0,00	18.530,00-	0,00	18.530,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001782: 1-Feldhalle, 60. Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.500,00	0,00	2.189.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.500,00	0,00	2.189.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.739,21-	38.257,10-	511.250,00-	0,00	2.739.007,10-	212.455,58-	2.526.551,52	2.526.551,52
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.739,21-	38.257,10-	511.250,00-	0,00	2.739.007,10-	212.455,58-	2.526.551,52	2.526.551,52
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	156.739,21-	38.257,10-	511.250,00-	0,00	549.507,10-	212.455,58-	337.051,52	2.526.551,52

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001791: GS BrandS Großmiltitzer Str.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.900,00-	0,00	0,00	24.900,00-	12.581,61-	12.318,39
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.900,00-	0,00	0,00	24.900,00-	12.581,61-	12.318,39
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	24.900,00-	0,00	0,00	24.900,00-	12.581,61-	12.318,39

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001792: Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00-	0,00	600.000,00-	0,00	600.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00-	0,00	600.000,00-	0,00	600.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	258.000,00-	0,00	258.000,00-	0,00	258.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001850: LAN-Vernetzung Grundschulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	29.500,00	4.042.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	29.500,00	4.042.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.029,30-	63.470,70-	75.000,00-	0,00	4.210.470,70-	344.233,03-	3.866.237,67	3.844.306,18
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.029,30-	63.470,70-	75.000,00-	0,00	4.210.470,70-	344.233,03-	3.866.237,67	3.844.306,18
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.029,30-	63.470,70-	75.000,00-	0,00	138.470,70-	314.733,03-	176.262,33-	3.844.306,18

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001915: Raumsystem GS Portitz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.312,51-	894.283,49-	0,00	0,00	1.264.283,49-	947.816,09-	316.467,40	316.467,40
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.312,51-	894.283,49-	0,00	0,00	1.264.283,49-	947.816,09-	316.467,40	316.467,40
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.312,51-	894.283,49-	0,00	0,00	1.264.283,49-	947.816,09-	316.467,40	316.467,40

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001935: H.-Mann-Schule (komplex)									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.323,71-	379.676,29-	1.000.000,00-	0,00	879.676,29-	112.530,79-	767.145,50
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.323,71-	379.676,29-	1.000.000,00-	0,00	879.676,29-	112.530,79-	767.145,50
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	170.323,71-	379.676,29-	1.000.000,00-	0,00	879.676,29-	112.530,79-	767.145,50

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001937: GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2									
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	281.800,00-	24.548,43-	257.251,57
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	281.800,00-	24.548,43-	257.251,57
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	281.800,00-	24.548,43-	257.251,57

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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001939: E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00

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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001950: GS NB Hans-Beimler-Str.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-	0,00	80.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001980: Neue GS+SH Grünau Uranusstraße									
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	0,00	150.000,00-	0,00	89.100,00-	0,00	89.100,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	89.100,00-	0,00	89.100,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	64.500,00-	0,00	3.600,00-	0,00	3.600,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002045: GS Stahmeln BrandS Stahmelner Höhe 1									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.727,16-	50.272,84-	0,00	0,00	875.272,84-	125.435,25-	749.837,59	749.837,59
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.727,16-	50.272,84-	0,00	0,00	875.272,84-	125.435,25-	749.837,59	749.837,59
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.727,16-	50.272,84-	0,00	0,00	875.272,84-	125.435,25-	749.837,59	749.837,59

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002066: GS MZG Volksgartenstr.									
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	250.000,00-	18.983,51-	231.016,49
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00-	18.983,51-	231.016,49
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00-	18.983,51-	231.016,49

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002149: GS ErWB Döllingstr. 25, 24. Schule									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00-	0,00	370.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00-	0,00	370.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00-	0,00	370.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.441,67	3.406.650,00	2.465.500,00	0,00	7.938.696,80	23.788.823,12	15.850.126,32	999.679,01
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.669.441,67	3.406.650,00	2.465.500,00	0,00	7.938.696,80	23.788.823,12	15.850.126,32	999.679,01
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833,00-	12.049,00-	0,00	0,00	12.049,00-	0,00	12.049,00	12.049,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.662.200,85-	30.946.806,70-	12.237.600,00-	0,00	52.801.801,50-	37.455.779,59-	15.346.021,91	14.510.847,44
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.663.033,85-	30.958.855,70-	12.237.600,00-	0,00	52.813.850,50-	37.455.779,59-	15.358.070,91	14.522.896,44
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.993.592,18-	27.552.205,70-	9.772.100,00-	0,00	44.875.153,70-	13.666.956,47-	31.208.197,23	15.522.575,45

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.310.764,48	0,00	5.340.491,73	5.612.337,26	2.937.697,04	2.674.640,22-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.612.281,60	0,00	1.700.291,73	1.700.291,73	2.482.288,41	781.996,68	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063,25	0,00	2.150,00	2.150,00	1.991,25	158,75-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.256,60	0,00	61.150,00	64.631,03	100.941,02	36.309,99	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.365,31	0,00	6.500,00	6.500,00	7.287,65	787,65	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	206.407,43	0,00	0,00	0,00	545.044,60	545.044,60	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.764.857,07	0,00	5.410.291,73	5.685.618,29	3.592.961,56	2.092.656,73-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.127.821,25-	0,00	2.358.500,00-	2.358.500,00-	2.313.015,99-	45.484,01	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.371.318,83-	55.433,32-	11.293.000,00-	14.114.351,82-	13.905.240,15-	209.111,67	95.154,84-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.242.457,11-	0,00	4.298.030,13-	4.298.030,13-	4.979.056,66-	681.026,53-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119.073,65-	0,00	91.120,55-	91.120,55-	128.187,91-	37.067,36-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	158.935,22-	0,00	121.250,00-	131.250,00-	226.711,01-	95.461,01-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.019.606,06-	55.433,32-	18.161.900,68-	20.993.252,50-	21.552.211,72-	558.959,22-	95.154,84-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.254.748,99-	55.433,32-	12.751.608,95-	15.307.634,21-	17.959.250,16-	2.651.615,95-	95.154,84-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.942,20	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.126.793,98-	0,00	1.507.500,00-	1.507.500,00-	1.126.793,98-	380.706,02	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.097.664,19-	0,00	0,00	0,00	7.079.846,33-	7.079.846,33-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	8.222.515,97-	0,00	1.504.800,00-	1.504.800,00-	8.206.640,31-	6.701.840,31-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	24.477.264,96-	55.433,32-	14.256.408,95-	16.812.434,21-	26.165.890,47-	9.353.456,26-	95.154,84-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.365,52	0,00	2.256.400,00	0,00	2.528.245,53	2.047.225,67	481.019,86-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.138,25	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	1.951,25	198,75-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.107,57	0,00	61.150,00	0,00	64.631,03	169.681,32	105.050,29	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.261,70	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.924,40	424,40	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.873,04	0,00	2.326.200,00	0,00	2.601.526,56	2.225.782,64	375.743,92-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.134.899,16-	0,00	2.391.450,00-	0,00	2.391.450,00-	2.345.352,28-	46.097,72	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.216.338,66-	55.433,32-	11.293.000,00-	0,00	14.114.351,82-	11.312.795,17-	2.801.556,65	95.154,84-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.819,90-	0,00	121.250,00-	0,00	131.250,00-	203.644,02-	72.394,02-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.492.057,72-	55.433,32-	13.805.700,00-	0,00	16.637.051,82-	13.861.791,47-	2.775.260,35	95.154,84-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.539.184,68-	55.433,32-	11.479.500,00-	0,00	14.035.525,26-	11.636.008,83-	2.399.516,43	95.154,84-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.368.342,04	9.576.698,71	22.700.450,00	0,00	38.870.770,06	18.836.973,91	20.033.796,15-	12.533.049,79
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.368.342,04	9.576.698,71	22.700.450,00	0,00	38.870.770,06	18.836.973,91	20.033.796,15-	12.533.049,79

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547,00-	2.495,70-	0,00	0,00	2.495,70-	0,00	2.495,70	2.495,70-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.900.419,28-	57.062.697,32-	48.085.000,00-	0,00	113.577.931,25-	51.365.032,70-	62.212.898,55	44.898.117,40-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745.196,72-	708.117,32-	385.300,00-	0,00	3.519.057,32-	371.033,92-	3.148.023,40	3.148.023,40-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.647.163,00-	57.773.310,34-	48.470.300,00-	0,00	117.099.484,27-	51.736.066,62-	65.363.417,65	48.048.636,50-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	34.278.820,96-	48.196.611,63-	25.769.850,00-	0,00	78.228.714,21-	32.899.092,71-	45.329.621,50	35.515.586,71-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	46.818.005,64-	48.252.044,95-	37.249.350,00-	0,00	92.264.239,47-	44.535.101,54-	47.729.137,93	35.610.741,55-

21
215Schulträgeraufgaben I
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
70000303: 20. Schule - Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.328,75-	3.171,25-	0,00	0,00	318,43-	0,00	318,43
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.328,75-	3.171,25-	0,00	0,00	318,43-	0,00	318,43
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.328,75-	3.171,25-	0,00	0,00	318,43-	0,00	318,43

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
70000322: bewegliches AV									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888,00	0,00	0,00	0,00	2.272.150,00	0,00	2.272.150,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.888,00	0,00	0,00	0,00	2.272.150,00	0,00	2.272.150,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	692.862,71-	648.226,99-	355.300,00-	0,00	3.342.766,99-	369.423,85-	2.973.343,14
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	692.862,71-	648.226,99-	355.300,00-	0,00	3.342.766,99-	369.423,85-	2.973.343,14
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	690.974,71-	648.226,99-	355.300,00-	0,00	1.070.616,99-	369.423,85-	701.193,14

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000324: 68.Schule								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.633,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.633,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.633,94-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000325: 68.Schule, Sporthallenneubau								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.117,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.117,06-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.293,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.293,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.410,07-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000665: Neubau Sportoberschule mit Dreifeldha.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	804.971,30	0,00	0,00	804.971,30	753.725,83	51.245,47-	51.245,47
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	804.971,30	0,00	0,00	804.971,30	753.725,83	51.245,47-	51.245,47
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.339,10-	770.190,72-	0,00	0,00	770.190,72-	383.418,02-	386.772,70	386.772,70
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	796.339,10-	770.190,72-	0,00	0,00	770.190,72-	383.418,02-	386.772,70	386.772,70
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	796.339,10-	34.780,58	0,00	0,00	34.780,58	370.307,81	335.527,23	438.018,17

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000698: Schulstandort Ihmelsstraße - OS									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.743,42-	242.573,97-	0,00	0,00	219.755,43-	219.755,43-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	536.743,42-	242.573,97-	0,00	0,00	219.755,43-	219.755,43-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	536.743,42-	242.573,97-	0,00	0,00	219.755,43-	219.755,43-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000709: Helmholtz-Schule - Brandschutz									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933,23-	8.240,11-	0,00	0,00	8.240,11-	0,00	8.240,11	8.240,11
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	933,23-	8.240,11-	0,00	0,00	8.240,11-	0,00	8.240,11	8.240,11
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	933,23-	8.240,11-	0,00	0,00	8.240,11-	0,00	8.240,11	8.240,11

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001041: Schule Paunsdorf, Brandschutz									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.439,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.439,19-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001059: P-Robeson-Schule, BS + Teilsan.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.653,02-	688.117,73-	2.600.000,00-	0,00	2.585.591,13-	4.804,57-	2.580.786,56	1.083.313,56
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.653,02-	688.117,73-	2.600.000,00-	0,00	2.585.591,13-	4.804,57-	2.580.786,56	1.083.313,56
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.653,02-	688.117,73-	1.118.000,00-	0,00	1.103.591,13-	4.804,57-	1.098.786,56	1.083.313,56

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001061: 56. Schule, Brandschutz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.959,46-	30.860,07-	0,00	0,00	30.860,07-	24.410,11-	6.449,96	6.449,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.959,46-	30.860,07-	0,00	0,00	30.860,07-	24.410,11-	6.449,96	6.449,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	155.959,46-	30.860,07-	0,00	0,00	30.860,07-	24.410,11-	6.449,96	6.449,96

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001065: H.-Pestalozzi-Schule, Brandschutz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304,94-	678,47-	0,00	0,00	678,47-	501,06-	177,41	173,47
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.304,94-	678,47-	0,00	0,00	678,47-	501,06-	177,41	173,47
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.304,94-	678,47-	0,00	0,00	678,47-	501,06-	177,41	173,47

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001067: G.-Schumann-Schule, Brandschutz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.444,22-	0,00	0,00	2.444,22-	1.767,00-	677,22	677,22
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.444,22-	0,00	0,00	2.444,22-	1.767,00-	677,22	677,22
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.444,22-	0,00	0,00	2.444,22-	1.767,00-	677,22	677,22

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001069: Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.012,31-	592.142,10-	0,00	0,00	733.642,10-	21.553,79-	712.088,31	712.331,39
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.012,31-	592.142,10-	0,00	0,00	733.642,10-	21.553,79-	712.088,31	712.331,39
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.012,31-	592.142,10-	0,00	0,00	733.642,10-	21.553,79-	712.088,31	712.331,39

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001485: Diderotstr. (ehem. 68.Schule)										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.472.246,09-	424.434,46-	0,00	0,00	424.434,46-	227.061,78-	197.372,68	204.897,17
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.472.246,09-	424.434,46-	0,00	0,00	424.434,46-	227.061,78-	197.372,68	204.897,17
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.472.246,09-	424.434,46-	0,00	0,00	424.434,46-	227.061,78-	197.372,68	204.897,17

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001487: Neubau 6-FSH+Dachfreisportanl. Dösn.W										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00	5.176.944,00	3.352.944,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00	5.176.944,00	3.352.944,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917,52-	1.008.620,98-	3.200.000,00-	0,00	4.208.620,98-	176.824,68-	4.031.796,30	2.655.796,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	917,52-	1.008.620,98-	3.200.000,00-	0,00	4.208.620,98-	176.824,68-	4.031.796,30	2.655.796,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	917,52-	1.008.620,98-	1.376.000,00-	0,00	2.384.620,98-	5.000.119,32	7.384.740,30	2.655.796,30

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001497: Reaktivierung Hainbuchenstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	570.000,00	2.850.000,00	0,00	4.500.000,00	686.070,45	3.813.929,55-	3.813.929,55
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	570.000,00	2.850.000,00	0,00	4.500.000,00	686.070,45	3.813.929,55-	3.813.929,55
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.829,29-	725.168,76-	5.000.000,00-	0,00	4.688.668,76-	1.812.552,27-	2.876.116,49	2.841.278,89
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718.829,29-	725.168,76-	5.000.000,00-	0,00	4.688.668,76-	1.812.552,27-	2.876.116,49	2.841.278,89
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	718.829,29-	155.168,76-	2.150.000,00-	0,00	188.668,76-	1.126.481,82-	937.813,06-	6.655.208,44

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70001499: Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.511,36-	81.488,64-	900.000,00-	0,00	981.488,64-	422.685,68-	558.802,96	45.802,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.511,36-	81.488,64-	900.000,00-	0,00	981.488,64-	422.685,68-	558.802,96	45.802,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.511,36-	81.488,64-	387.000,00-	0,00	468.488,64-	422.685,68-	45.802,96	45.802,96

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70001502: G.-Schumann-Schule als OS										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.663,77-	84.358,19-	0,00	0,00	84.358,19-	0,00	84.358,19	84.323,09
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.663,77-	84.358,19-	0,00	0,00	84.358,19-	0,00	84.358,19	84.323,09
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	152.663,77-	84.358,19-	0,00	0,00	84.358,19-	0,00	84.358,19	84.323,09

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001656: Neubau 2-FH f. Schule am Weißerplatz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001715: OS 20. Schule, NB 2-F-SH+Erw. 1 Zug									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.829,91-	16.670,09-	0,00	0,00	16.670,09-	0,00	16.670,09
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.829,91-	16.670,09-	0,00	0,00	16.670,09-	0,00	16.670,09
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	203.829,91-	16.670,09-	0,00	0,00	16.670,09-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001742: Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.410.000,00	0,00	7.410.000,00	0,00	7.410.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.410.000,00	0,00	7.410.000,00	0,00	7.410.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.195,64-	19.898.829,36-	13.000.000,00-	0,00	33.808.829,36-	21.275.814,19-	12.533.015,17	5.123.015,17
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.195,64-	19.898.829,36-	13.000.000,00-	0,00	33.808.829,36-	21.275.814,19-	12.533.015,17	5.123.015,17
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	408.195,64-	19.898.829,36-	5.590.000,00-	0,00	26.398.829,36-	21.275.814,19-	5.123.015,17	5.123.015,17

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001745: A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.699.169,94	559.169,94	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.699.169,94	559.169,94	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00-	1.175.000,00-	2.000.000,00-	0,00	4.732.000,00-	190.000,00-	4.542.000,00	4.542.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000,00-	1.175.000,00-	2.000.000,00-	0,00	4.732.000,00-	190.000,00-	4.542.000,00	4.542.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	450.000,00-	1.175.000,00-	860.000,00-	0,00	3.592.000,00-	1.509.169,94	5.101.169,94	4.542.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001746: OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	109.450,00	0,00	109.450,00	0,00	109.450,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	109.450,00	0,00	109.450,00	0,00	109.450,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.181,79-	92.818,21-	192.000,00-	0,00	284.818,21-	0,00	284.818,21	175.368,20
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.181,79-	92.818,21-	192.000,00-	0,00	284.818,21-	0,00	284.818,21	175.368,20
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.181,79-	92.818,21-	82.550,00-	0,00	175.368,21-	0,00	175.368,21	175.368,20

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001750: Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.502,58	3.410.847,42	0,00	0,00	4.122.129,02	0,00	4.122.129,02-	4.122.129,02
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.502,58	3.410.847,42	0,00	0,00	4.122.129,02	0,00	4.122.129,02-	4.122.129,02
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.716,30-	4.546.378,41-	1.100.000,00-	0,00	6.411.260,01-	2.044.077,68-	4.367.182,33	4.367.182,33
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	542.716,30-	4.546.378,41-	1.100.000,00-	0,00	6.411.260,01-	2.044.077,68-	4.367.182,33	4.367.182,33
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	362.213,72-	1.135.530,99-	1.100.000,00-	0,00	2.289.130,99-	2.044.077,68-	245.053,31	8.489.311,35

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001754: Raumsystem Schule Mölkau									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001773: 2. BA Erweiterung OS Mölkau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	408.000,00	0,00	1.408.000,00	143.996,26	1.264.003,74-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	408.000,00	0,00	1.408.000,00	143.996,26	1.264.003,74-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.514,24-	2.379.807,88-	1.020.000,00-	0,00	3.470.207,88-	599.619,59-	2.870.588,29
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.514,24-	2.379.807,88-	1.020.000,00-	0,00	3.470.207,88-	599.619,59-	2.870.588,29
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	53.514,24-	1.379.807,88-	612.000,00-	0,00	2.062.207,88-	455.623,33-	1.606.584,55

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001784: GS REA Löbauer Str. 46										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	637.000,00-	152.929,48-	484.070,52	484.070,52
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	637.000,00-	152.929,48-	484.070,52	484.070,52
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	637.000,00-	152.929,48-	484.070,52	484.070,52

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001844: Quartiersschule Ihmelsstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.780,22	2.360.519,78	4.000.000,00	0,00	6.360.519,78	3.386.093,29	2.974.426,49-	2.974.426,49
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	972.780,22	2.360.519,78	4.000.000,00	0,00	6.360.519,78	3.386.093,29	2.974.426,49-	2.974.426,49
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.462.106,35-	4.924.094,91-	12.230.000,00-	0,00	17.154.094,91-	6.683.503,18-	10.470.591,73	7.407.351,75
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.462.106,35-	4.924.094,91-	12.230.000,00-	0,00	17.154.094,91-	6.683.503,18-	10.470.591,73	7.407.351,75
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.489.326,13-	2.563.575,13-	8.230.000,00-	0,00	10.793.575,13-	3.297.409,89-	7.496.165,24	10.381.778,24

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001851: LAN-Vernetzung Oberschulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.789,75	0,00	2.443.789,75-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.789,75	0,00	2.443.789,75-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.200,00-	75.000,00-	0,00	2.648.989,75-	217.069,46-	2.431.920,29	2.396.920,29
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.200,00-	75.000,00-	0,00	2.648.989,75-	217.069,46-	2.431.920,29	2.396.920,29
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	130.200,00-	75.000,00-	0,00	205.200,00-	217.069,46-	11.869,46-	2.396.920,29

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001896: OS Bernet-Licht-Platz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.190.951,10-	4.541.570,44-	3.000.000,00-	0,00	9.718.230,44-	7.091.014,78-	2.627.215,66	860.555,66
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.190.951,10-	4.541.570,44-	3.000.000,00-	0,00	9.718.230,44-	7.091.014,78-	2.627.215,66	860.555,66
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.190.951,10-	4.541.570,44-	1.290.000,00-	0,00	8.008.230,44-	7.091.014,78-	917.215,66	860.555,66

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001941: Umrüstung alte Neruda zu einer OS										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	600.000,00-	263.560,46-	336.439,54	297.872,78
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	600.000,00-	263.560,46-	336.439,54	297.872,78
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	600.000,00-	263.560,46-	336.439,54	297.872,78

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001943: OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.900,00-	2.200.000,00-	0,00	1.529.000,00-	48.521,85-	1.480.478,15	226.478,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.900,00-	2.200.000,00-	0,00	1.529.000,00-	48.521,85-	1.480.478,15	226.478,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	38.900,00-	946.000,00-	0,00	275.000,00-	48.521,85-	226.478,15	226.478,15

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001961: A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.330,27-	602.669,73-	500.000,00-	0,00	1.683.669,73-	347.040,81-	1.336.628,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.330,27-	602.669,73-	500.000,00-	0,00	1.683.669,73-	347.040,81-	1.336.628,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.330,27-	602.669,73-	500.000,00-	0,00	1.683.669,73-	347.040,81-	1.336.628,92

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002010: Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.375,39-	133.624,61-	0,00	0,00	156.443,15-	32.499,57-	123.943,58
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.375,39-	133.624,61-	0,00	0,00	156.443,15-	32.499,57-	123.943,58
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.375,39-	133.624,61-	0,00	0,00	156.443,15-	32.499,57-	123.943,58

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.216.288,30	1.430.360,21	0,00	0,00	1.516.760,21	6.990.974,14	5.474.213,93	307.315,52
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.216.288,30	1.430.360,21	0,00	0,00	1.516.760,21	6.990.974,14	5.474.213,93	307.315,52
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547,00-	2.495,70-	0,00	0,00	2.495,70-	0,00	2.495,70	2.495,70
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.494.409,89-	13.664.379,01-	968.000,00-	0,00	15.972.161,01-	9.214.047,26-	6.758.113,75	6.595.617,42
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.334,01-	59.890,33-	30.000,00-	0,00	176.290,33-	1.610,07-	174.680,26	174.680,26
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.548.290,90-	13.726.765,04-	998.000,00-	0,00	16.150.947,04-	9.215.657,33-	6.935.289,71	6.772.793,38
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.332.002,60-	12.296.404,83-	998.000,00-	0,00	14.634.186,83-	2.224.683,19-	12.409.503,64	7.080.108,90

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.897.180,59	0,00	2.417.399,20	2.460.955,76	4.589.934,40	2.128.978,64	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.278.112,00	0,00	2.244.399,20	2.244.399,20	3.778.566,32	1.534.167,12	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.485,10	1.014,90-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.205,31	0,00	47.750,00	52.495,57	53.158,87	663,30	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.777,68	0,00	34.000,00	34.000,00	39.922,22	5.922,22	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	61.371,74	0,00	0,00	0,00	135.866,67	135.866,67	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.213.495,32	0,00	2.501.649,20	2.549.951,33	4.820.367,26	2.270.415,93	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.859.372,87-	0,00	1.830.800,00-	1.830.800,00-	2.054.912,21-	224.112,21-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633.516,45-	9.955,63-	9.500.700,00-	10.032.438,07-	9.807.779,93-	224.658,14	15.851,98-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.591.952,33-	0,00	4.301.679,29-	4.301.679,29-	5.966.528,73-	1.664.849,44-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,73-	2.493,73-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	89.305,23-	0,00	68.340,43-	68.340,43-	96.140,93-	27.800,50-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	261.587,78-	0,00	100.850,00-	100.850,00-	152.563,97-	51.713,97-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.435.734,66-	9.955,63-	15.802.369,72-	16.334.107,79-	18.080.419,50-	1.746.311,71-	15.851,98-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.222.239,34-	9.955,63-	13.300.720,52-	13.784.156,46-	13.260.052,24-	524.104,22	15.851,98-

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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.184,80	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	962.126,32-	0,00	1.477.550,00-	1.477.550,00-	961.839,92-	515.710,08	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.925.801,17-	0,00	0,00	0,00	8.168.653,78-	8.168.653,78-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	8.881.742,69-	0,00	1.469.050,00-	1.469.050,00-	9.130.493,70-	7.661.443,70-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	20.103.982,03-	9.955,63-	14.769.770,52-	15.253.206,46-	22.390.545,94-	7.137.339,48-	15.851,98-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.819,70	0,00	173.000,00	0,00	216.556,56	1.626.448,20	1.409.891,64	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.975,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.480,10	1.019,90-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.951,78	0,00	47.750,00	0,00	52.495,57	178.750,11	126.254,54	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.629,84	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	39.573,73	5.573,73	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.376,32	0,00	257.250,00	0,00	305.552,13	1.846.252,14	1.540.700,01	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.843.709,90-	0,00	1.832.000,00-	0,00	1.832.000,00-	2.046.269,08-	214.269,08-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074.386,98-	9.955,63-	9.500.700,00-	0,00	10.032.438,07-	9.494.880,60-	537.557,47	15.851,98-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,73-	2.493,73-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.007,81-	0,00	100.850,00-	0,00	100.850,00-	132.232,89-	31.382,89-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.221.104,69-	9.955,63-	11.433.550,00-	0,00	11.965.288,07-	11.675.876,30-	289.411,77	15.851,98-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.738.728,37-	9.955,63-	11.176.300,00-	0,00	11.659.735,94-	9.829.624,16-	1.830.111,78	15.851,98-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.283.600,44	12.247.760,46	13.768.000,00	0,00	32.691.496,92	33.705.773,87	1.014.276,95	8.702.092,33

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.283.600,44	12.247.760,46	13.768.000,00	0,00	32.691.496,92	33.705.773,87	1.014.276,95	8.702.092,33
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547,00-	2.617,66-	0,00	0,00	2.617,66-	0,00	2.617,66	2.617,66-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.390.316,98-	61.642.715,75-	45.565.150,00-	0,00	105.349.018,14-	45.333.933,24-	60.015.084,90	44.663.231,90-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268.313,96-	622.828,02-	467.000,00-	0,00	4.471.242,95-	783.661,29-	3.687.581,66	3.687.581,66-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.660.177,94-	62.268.161,43-	46.032.150,00-	0,00	109.822.878,75-	46.117.594,53-	63.705.284,22	48.353.431,22-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.376.577,50-	50.020.400,97-	32.264.150,00-	0,00	77.131.381,83-	12.411.820,66-	64.719.561,17	39.651.338,89-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	33.115.305,87-	50.030.356,60-	43.440.450,00-	0,00	88.791.117,77-	22.241.444,82-	66.549.672,95	39.667.190,87-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000330: bewegliches AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.744,41	0,00	0,00	0,00	3.337.164,93	9.764,93	3.327.400,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.744,41	0,00	0,00	0,00	3.337.164,93	9.764,93	3.327.400,00-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268.313,96-	622.828,02-	450.000,00-	0,00	4.454.242,95-	783.661,29-	3.670.581,66	3.670.581,66
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268.313,96-	622.828,02-	450.000,00-	0,00	4.454.242,95-	783.661,29-	3.670.581,66	3.670.581,66
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	266.569,55-	622.828,02-	450.000,00-	0,00	1.117.078,02-	773.896,36-	343.181,66	3.670.581,66

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000333: W.-Ostwald-Schule										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.332,31-	21.742,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.332,31-	21.742,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.332,31-	21.742,88-	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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000335: I.-Kant-Schule								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.917,04-	3.193,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.917,04-	3.193,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.917,04-	3.193,93-	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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000336: A.-Ph.-Reclam-Schule, Neubau 3-Feld-SH								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.131,27-	4.223,45-	0,00	0,00	5.127,10-	0,00	5.127,10	5.127,10
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.131,27-	4.223,45-	0,00	0,00	5.127,10-	0,00	5.127,10	5.127,10
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.131,27-	4.223,45-	0,00	0,00	5.127,10-	0,00	5.127,10	5.127,10

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000701: Brockhaus-Schule Haus 2 - Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687,31-	10,24-	0,00	0,00	1.687,31-	0,00	1.687,31
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.687,31-	10,24-	0,00	0,00	1.687,31-	0,00	1.687,31
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.687,31-	10,24-	0,00	0,00	1.687,31-	0,00	1.687,31

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000719: Neue Nikolaischule, Innensanierung									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.440,06-	0,00	0,00	3.234,36-	3.234,36-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.440,06-	0,00	0,00	3.234,36-	3.234,36-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.440,06-	0,00	0,00	3.234,36-	3.234,36-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000721: Einrichtung Gym. Bornaische Straße, FUR										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839,09-	21.696,48-	0,00	0,00	21.696,48-	9.789,37-	11.907,11	6.276,33
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	839,09-	21.696,48-	0,00	0,00	21.696,48-	9.789,37-	11.907,11	6.276,33
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	839,09-	21.696,48-	0,00	0,00	21.696,48-	9.789,37-	11.907,11	6.276,33

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000956: Einr. Gymnasium Gorkistraße										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.410,32-	328.233,08-	0,00	0,00	328.233,08-	83.774,01-	244.459,07	244.459,07
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.410,32-	328.233,08-	0,00	0,00	328.233,08-	83.774,01-	244.459,07	244.459,07
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	77.410,32-	328.233,08-	0,00	0,00	328.233,08-	83.774,01-	244.459,07	244.459,07

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000965: K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.374,50	8.420.760,46	0,00	0,00	8.420.760,46	5.068.584,07	3.352.176,39-	3.352.176,39
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.341.374,50	8.420.760,46	0,00	0,00	8.420.760,46	5.068.584,07	3.352.176,39-	3.352.176,39
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.860.470,16-	9.794.967,29-	11.427.350,00-	0,00	17.261.871,49-	10.063.179,71-	7.198.691,78	7.186.668,89
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.860.470,16-	9.794.967,29-	11.427.350,00-	0,00	17.261.871,49-	10.063.179,71-	7.198.691,78	7.186.668,89
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.519.095,66-	1.374.206,83-	11.427.350,00-	0,00	8.841.111,03-	4.994.595,64-	3.846.515,39	10.538.845,28

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000985: Einr.5-züg.Gymn.inkl.3-Feld-SH/Telem.str										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	13.741,51-	990.741,51-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	13.741,51-	990.741,51-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.698,35-	1.529.433,09-	0,00	0,00	1.529.433,09-	83.973,28-	1.445.459,81	455.047,35
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.698,35-	1.529.433,09-	0,00	0,00	1.529.433,09-	83.973,28-	1.445.459,81	455.047,35
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	282.698,35-	552.433,09-	0,00	0,00	552.433,09-	97.714,79-	454.718,30	455.047,35

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001043: W.-Heisenberg-Schule (BS)										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.182,45-	264.894,72-	0,00	0,00	334.894,72-	46.892,34-	288.002,38	302.502,11
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.182,45-	264.894,72-	0,00	0,00	334.894,72-	46.892,34-	288.002,38	302.502,11
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	79.182,45-	264.894,72-	0,00	0,00	334.894,72-	46.892,34-	288.002,38	302.502,11

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001044: Gym. Engelsdorf, Brandschutz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.038,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.038,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.038,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001089: N. Nikolaischule, Brandschutz									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.663,97-	0,00	0,00	2.663,97-	1.810,18-	853,79	853,79
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.663,97-	0,00	0,00	2.663,97-	1.810,18-	853,79	853,79
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.663,97-	0,00	0,00	2.663,97-	1.810,18-	853,79	853,79

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001090: J.-Kepler-Schule, Brandschutz									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	674.292,28-	0,00	0,00	674.292,28-	38.374,68-	635.917,60	635.917,60
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	674.292,28-	0,00	0,00	674.292,28-	38.374,68-	635.917,60	635.917,60
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	674.292,28-	0,00	0,00	674.292,28-	38.374,68-	635.917,60	635.917,60

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001091: M.-Klinger-Schule, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770,51-	1.086,57-	0,00	0,00	1.086,57-	0,00	1.086,57
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	770,51-	1.086,57-	0,00	0,00	1.086,57-	0,00	1.086,57
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	770,51-	1.086,57-	0,00	0,00	1.086,57-	0,00	1.086,57

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001145: Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.919,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.919,02-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	21.919,02-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001361: Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.214.100,00	0,00	2.127.533,22	0,00	2.127.533,22-	2.127.533,22
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.214.100,00	0,00	2.127.533,22	0,00	2.127.533,22-	2.127.533,22
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.579,61-	429.220,39-	2.130.000,00-	0,00	3.472.653,61-	453.702,74-	3.018.950,87	2.478.150,87
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.579,61-	429.220,39-	2.130.000,00-	0,00	3.472.653,61-	453.702,74-	3.018.950,87	2.478.150,87
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	80.579,61-	429.220,39-	915.900,00-	0,00	1.345.120,39-	453.702,74-	891.417,65	4.605.684,09

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001445: Schulmensa Gym. Engelsdorf									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145,78-	5.482,17-	0,00	0,00	5.482,17-	524,69-	4.957,48	4.957,48
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.145,78-	5.482,17-	0,00	0,00	5.482,17-	524,69-	4.957,48	4.957,48
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.145,78-	5.482,17-	0,00	0,00	5.482,17-	524,69-	4.957,48	4.957,48

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001498: Neubau Gemeinschaftsschule+2FSH Dösn.W										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	6.882.298,68	6.483.298,68	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00	6.882.298,68	6.483.298,68	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.197,46-	962.069,40-	700.000,00-	0,00	2.362.069,40-	435.316,24-	1.926.753,16	1.926.753,16
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.197,46-	962.069,40-	700.000,00-	0,00	2.362.069,40-	435.316,24-	1.926.753,16	1.926.753,16
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	65.197,46-	962.069,40-	301.000,00-	0,00	1.963.069,40-	6.446.982,44	8.410.051,84	1.926.753,16

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001503: GYM NB 2-F-SH Lützner-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	1.489.024,35	1.204.024,35	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	1.489.024,35	1.204.024,35	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.653,76-	141.706,96-	500.000,00-	0,00	492.386,96-	72.599,93-	419.787,03	419.107,03
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.653,76-	141.706,96-	500.000,00-	0,00	492.386,96-	72.599,93-	419.787,03	419.107,03
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	260.653,76-	141.706,96-	215.000,00-	0,00	207.386,96-	1.416.424,42	1.623.811,38	419.107,03

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001661: SZ Grünau NW Klinger H1 (innen)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.851,00	4.002.851,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.851,00	4.002.851,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.740,54-	4.875.878,10-	0,00	0,00	5.490.519,10-	3.710.180,35-	1.780.338,75	1.593.920,38
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	620.740,54-	4.875.878,10-	0,00	0,00	5.490.519,10-	3.710.180,35-	1.780.338,75	1.593.920,38
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	620.740,54-	4.875.878,10-	0,00	0,00	5.490.519,10-	292.670,65	5.783.189,75	1.593.920,38

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001668: Campus Klinger-Sch.H1 (energetisch)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	354.199,06	354.199,06	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.086.250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	354.199,06	354.199,06	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.467,44-	273.045,84-	0,00	0,00	403.045,84-	355.265,24-	47.780,60	66.567,68
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	768.467,44-	273.045,84-	0,00	0,00	403.045,84-	355.265,24-	47.780,60	66.567,68
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	317.783,50	273.045,84-	0,00	0,00	403.045,84-	1.066,18-	401.979,66	66.567,68

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001669: SZ Grünau NW Klinger-Schule H2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.173,26	649.173,26	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.173,26	649.173,26	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.576,31-	7.083.178,88-	1.167.150,00-	0,00	8.250.328,88-	600.371,35-	7.649.957,53	6.482.779,53
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.576,31-	7.083.178,88-	1.167.150,00-	0,00	8.250.328,88-	600.371,35-	7.649.957,53	6.482.779,53
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	118.576,31-	7.083.178,88-	1.167.150,00-	0,00	8.250.328,88-	48.801,91	8.299.130,79	6.482.779,53

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001671: SZ Grünau NW Erweiterungsbau										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	954.643,39-	14.066.069,81-	6.350.650,00-	0,00	15.951.719,81-	5.363.313,33-	10.588.406,48	8.702.727,48
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	954.643,39-	14.066.069,81-	6.350.650,00-	0,00	15.951.719,81-	5.363.313,33-	10.588.406,48	8.702.727,48
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	954.643,39-	14.066.069,81-	6.350.650,00-	0,00	15.951.719,81-	5.363.313,33-	10.588.406,48	8.702.727,48

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001770: Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.499.450,00	0,00	2.499.450,00	7.291.632,00	4.792.182,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.499.450,00	0,00	2.499.450,00	7.291.632,00	4.792.182,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500,76-	640.571,84-	4.385.000,00-	0,00	5.025.571,84-	842.733,54-	4.182.838,30	2.297.288,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.500,76-	640.571,84-	4.385.000,00-	0,00	5.025.571,84-	842.733,54-	4.182.838,30	2.297.288,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.500,76-	640.571,84-	1.885.550,00-	0,00	2.526.121,84-	6.448.898,46	8.975.020,30	2.297.288,30

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001794: J.-Kepler-Schule, Freifläche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.195,25-	52.455,36-	0,00	0,00	52.455,36-	6.373,56-	46.081,80	2.291,97
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.195,25-	52.455,36-	0,00	0,00	52.455,36-	6.373,56-	46.081,80	2.291,97
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.065,07-	52.455,36-	0,00	0,00	52.455,36-	6.373,56-	46.081,80	2.291,97

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001852: LAN-Vernetzung Gymnasium									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.850,00	0,00	1.663.850,00-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.850,00	0,00	1.663.850,00-	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.968,66-	52.500,00-	0,00	0,00	1.716.350,00-	83.636,35-	1.632.713,65	1.580.213,65
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.968,66-	52.500,00-	0,00	0,00	1.716.350,00-	83.636,35-	1.632.713,65	1.580.213,65
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	86.968,66-	52.500,00-	0,00	0,00	52.500,00-	83.636,35-	31.136,35-	1.580.213,65

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001886: F.-A.-Brockhaus-Schule, H2									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.153.956,94-	693.553,74-	0,00	0,00	693.553,74-	481.696,38-	211.857,36	129.946,46
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.153.956,94-	693.553,74-	0,00	0,00	693.553,74-	481.696,38-	211.857,36	129.946,46
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.153.956,94-	693.553,74-	0,00	0,00	693.553,74-	481.696,38-	211.857,36	129.946,46

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001889: Mehrzweckkubus Ihmelsstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.041,60	0,00	1.000.000,00	0,00	1.761.288,31	1.870.989,56	109.701,25	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	531.041,60	0,00	1.000.000,00	0,00	1.761.288,31	1.870.989,56	109.701,25	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.991.744,24-	836.998,61-	4.220.000,00-	0,00	5.905.436,92-	2.238.928,62-	3.666.508,30	3.626.096,86
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.991.744,24-	836.998,61-	4.220.000,00-	0,00	5.905.436,92-	2.238.928,62-	3.666.508,30	3.626.096,86
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.460.702,64-	836.998,61-	3.220.000,00-	0,00	4.144.148,61-	367.939,06-	3.776.209,55	3.626.096,86

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001944: GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.850.000,00	6.270.000,00	0,00	9.120.000,00	5.897.617,28	3.222.382,72-	3.222.382,72
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.850.000,00	6.270.000,00	0,00	9.120.000,00	5.897.617,28	3.222.382,72-	3.222.382,72
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.558.163,97-	9.891.882,06-	11.000.000,00-	0,00	23.188.982,06-	14.238.195,91-	8.950.786,15	2.653.686,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.558.163,97-	9.891.882,06-	11.000.000,00-	0,00	23.188.982,06-	14.238.195,91-	8.950.786,15	2.653.686,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.558.163,97-	7.041.882,06-	4.730.000,00-	0,00	14.068.982,06-	8.340.578,63-	5.728.403,43	5.876.068,87

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001945: Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	390.450,00	0,00	390.450,00	0,00	390.450,00-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	390.450,00	0,00	390.450,00	0,00	390.450,00-	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.427,42-	270.572,58-	685.000,00-	0,00	865.772,58-	64.390,95-	801.381,63	406.181,63
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.427,42-	270.572,58-	685.000,00-	0,00	865.772,58-	64.390,95-	801.381,63	406.181,63
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	33.427,42-	270.572,58-	294.550,00-	0,00	475.322,58-	64.390,95-	410.931,63	406.181,63

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001946: Raumsystem G.-Taro-Schule									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.500,00-	4.815.500,00-	0,00	0,00	4.859.300,00-	3.615.880,00-	1.243.420,00	1.199.620,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	684.500,00-	4.815.500,00-	0,00	0,00	4.859.300,00-	3.615.880,00-	1.243.420,00	1.199.620,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	684.500,00-	4.815.500,00-	0,00	0,00	4.859.300,00-	3.615.880,00-	1.243.420,00	1.199.620,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001953: Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00-	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.991.112,30-	1.382.773,58-	3.000.000,00-	0,00	3.684.032,58-	1.579.512,71-	2.104.519,87	394.956,57
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.991.112,30-	1.382.773,58-	3.000.000,00-	0,00	3.684.032,58-	1.579.512,71-	2.104.519,87	394.956,57
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.991.112,30-	1.382.773,58-	1.290.000,00-	0,00	1.974.032,58-	1.579.512,71-	394.519,87	394.956,57

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001963: Erweiterung Neue Nikolaischule									
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	872.552,00-	0,00	0,00	887.229,47-	53.806,91-	833.422,56	818.745,09
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	872.552,00-	0,00	0,00	887.229,47-	53.806,91-	833.422,56	818.745,09
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	872.552,00-	0,00	0,00	887.229,47-	53.806,91-	833.422,56	818.745,09

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001965: W.-Ostwald-Schule, BS-Anpassungen									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.860,85-	263.416,87-	0,00	0,00	320.416,87-	233.969,37-	86.447,50	86.447,50
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608.860,85-	263.416,87-	0,00	0,00	320.416,87-	233.969,37-	86.447,50	86.447,50
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	608.860,85-	263.416,87-	0,00	0,00	320.416,87-	233.969,37-	86.447,50	86.447,50

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001967: GY Brockhaus, Kieler Str. Komplexsanierg									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.495,14-	383.504,86-	0,00	0,00	383.504,86-	131.766,88-	251.737,98	251.737,98
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.495,14-	383.504,86-	0,00	0,00	383.504,86-	131.766,88-	251.737,98	251.737,98
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.495,14-	383.504,86-	0,00	0,00	383.504,86-	131.766,88-	251.737,98	251.737,98

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70002155: Schiller-Schule, Kap.erhöhung										
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	196.000,00-	154.813,72-	41.186,28	11.953,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00-	154.813,72-	41.186,28	11.953,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00-	154.813,72-	41.186,28	11.953,92

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.317.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	203.381,19	203.381,19	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.317.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	203.381,19	203.381,19	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.547,00-	2.617,66-	0,00	0,00	2.617,66-	0,00	2.617,66	2.617,66
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.985.909,47-	977.985,64-	0,00	0,00	977.985,64-	285.926,54-	692.059,10	691.163,40
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	17.000,00-	0,00	17.000,00-	0,00	17.000,00	17.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.987.456,47-	980.603,30-	17.000,00-	0,00	997.603,30-	285.926,54-	711.676,76	710.781,06
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	329.602,34	980.603,30-	17.000,00-	0,00	997.603,30-	82.545,35-	915.057,95	710.781,06

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.949.508,50	0,00	1.424.606,65	3.985.313,70	4.510.975,62	525.661,92	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	901.999,92	0,00	649.756,65	649.756,65	1.078.125,45	428.368,80	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	327,25	0,00	250,00	250,00	310,00	60,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.011,02	0,00	439.650,00	439.650,00	371.837,89	67.812,11-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.408,26	0,00	98.350,00	98.350,00	70.346,65	28.003,35-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.797,43	0,00	0,00	0,00	9.194,96	9.194,96	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.446.052,46	0,00	1.962.856,65	4.523.563,70	4.962.665,12	439.101,42	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.298.192,03-	0,00	3.392.000,00-	3.392.000,00-	3.488.123,23-	96.123,23-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.221,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481.239,25-	0,00	5.423.750,00-	6.107.186,37-	5.829.592,22-	277.594,15	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.678.844,03-	0,00	1.373.754,17-	1.373.754,17-	1.742.698,02-	368.943,85-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.536,82-	0,00	45.560,34-	2.393.887,92-	2.476.515,49-	82.627,57-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.146,85-	0,00	85.600,00-	90.600,00-	128.547,50-	37.947,50-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.610.180,12-	0,00	10.320.664,51-	13.357.428,46-	13.665.476,46-	308.048,00-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.164.127,66-	0,00	8.357.807,86-	8.833.864,76-	8.702.811,34-	131.053,42	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	79,20	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.134.797,62-	0,00	1.336.650,00-	1.336.650,00-	1.130.196,02-	206.453,98	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.141.056,57-	0,00	0,00	0,00	2.129.379,25-	2.129.379,25-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.275.774,99-	0,00	1.336.450,00-	1.336.450,00-	3.259.575,27-	1.923.125,27-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	10.439.902,65-	0,00	9.694.257,86-	10.170.314,76-	11.962.386,61-	1.792.071,85-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	1.113.255,25	0,00	774.850,00	0,00	3.335.557,05	3.492.607,77	157.050,72	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	439,60	0,00	250,00	0,00	250,00	479,10	229,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.831,11	0,00	439.650,00	0,00	439.650,00	362.070,26	77.579,74-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.163,44	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	53.769,27	44.580,73-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.689,40	0,00	1.313.100,00	0,00	3.873.807,05	3.908.926,40	35.119,35	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.280.036,00-	0,00	3.394.600,00-	0,00	3.394.600,00-	3.502.929,01-	108.329,01-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.221,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126.551,57-	0,00	5.423.750,00-	0,00	6.107.186,37-	5.903.984,01-	203.202,36	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	2.348.327,58-	2.348.327,58-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.205,11-	0,00	85.600,00-	0,00	90.600,00-	105.690,40-	15.090,40-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490.013,82-	0,00	8.903.950,00-	0,00	11.940.713,95-	11.860.931,00-	79.782,95	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.010.324,42-	0,00	7.590.850,00-	0,00	8.066.906,90-	7.952.004,60-	114.902,30	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.413,16	0,00	213.750,00	0,00	2.186.653,69	417.417,07	1.769.236,62-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	456.413,16	0,00	213.750,00	0,00	2.186.653,69	417.417,07	1.769.236,62-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	137.615,32-	6.267.417,15-	3.078.050,00-	0,00	11.036.817,18-	381.170,58-	10.655.646,60	7.739.173,13-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.830,11-	343.552,47-	75.700,00-	0,00	1.027.456,16-	113.203,20-	914.252,96	877.462,96-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.445,43-	6.610.969,62-	3.153.750,00-	0,00	12.064.273,34-	494.373,78-	11.569.899,56	8.616.636,09-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	36.967,73	6.610.969,62-	2.940.000,00-	0,00	9.877.619,65-	76.956,71-	9.800.662,94	8.616.636,09-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.973.356,69-	6.610.969,62-	10.530.850,00-	0,00	17.944.526,55-	8.028.961,31-	9.915.565,24	8.616.636,09-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.949.508,50	0,00	1.424.606,65	3.985.313,70	4.510.975,62	525.661,92	0,00
	aufgelöste Sonderposten	901.999,92	0,00	649.756,65	649.756,65	1.078.125,45	428.368,80	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,25	0,00	250,00	250,00	310,00	60,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.011,02	0,00	439.650,00	439.650,00	371.837,89	67.812,11-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.408,26	0,00	98.350,00	98.350,00	70.346,65	28.003,35-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.797,43	0,00	0,00	0,00	9.194,96	9.194,96	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.446.052,46	0,00	1.962.856,65	4.523.563,70	4.962.665,12	439.101,42	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.298.192,03-	0,00	3.392.000,00-	3.392.000,00-	3.488.123,23-	96.123,23-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.221,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481.239,25-	0,00	5.423.750,00-	6.107.186,37-	5.829.592,22-	277.594,15	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.678.844,03-	0,00	1.373.754,17-	1.373.754,17-	1.742.698,02-	368.943,85-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.536,82-	0,00	45.560,34-	2.393.887,92-	2.476.515,49-	82.627,57-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.146,85-	0,00	85.600,00-	90.600,00-	128.547,50-	37.947,50-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.610.180,12-	0,00	10.320.664,51-	13.357.428,46-	13.665.476,46-	308.048,00-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.164.127,66-	0,00	8.357.807,86-	8.833.864,76-	8.702.811,34-	131.053,42	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	79,20	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.134.797,62-	0,00	1.336.650,00-	1.336.650,00-	1.130.196,02-	206.453,98	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.141.056,57-	0,00	0,00	0,00	2.129.379,25-	2.129.379,25-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.275.774,99-	0,00	1.336.450,00-	1.336.450,00-	3.259.575,27-	1.923.125,27-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	10.439.902,65-	0,00	9.694.257,86-	10.170.314,76-	11.962.386,61-	1.792.071,85-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.255,25	0,00	774.850,00	0,00	3.335.557,05	3.492.607,77	157.050,72	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	439,60	0,00	250,00	0,00	250,00	479,10	229,10	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.831,11	0,00	439.650,00	0,00	439.650,00	362.070,26	77.579,74-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.163,44	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	53.769,27	44.580,73-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.689,40	0,00	1.313.100,00	0,00	3.873.807,05	3.908.926,40	35.119,35	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.280.036,00-	0,00	3.394.600,00-	0,00	3.394.600,00-	3.502.929,01-	108.329,01-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.221,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126.551,57-	0,00	5.423.750,00-	0,00	6.107.186,37-	5.903.984,01-	203.202,36	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.327,58-	2.348.327,58-	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.205,11-	0,00	85.600,00-	0,00	90.600,00-	105.690,40-	15.090,40-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490.013,82-	0,00	8.903.950,00-	0,00	11.940.713,95-	11.860.931,00-	79.782,95	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.010.324,42-	0,00	7.590.850,00-	0,00	8.066.906,90-	7.952.004,60-	114.902,30	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.413,16	0,00	213.750,00	0,00	2.186.653,69	417.417,07	1.769.236,62-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	456.413,16	0,00	213.750,00	0,00	2.186.653,69	417.417,07	1.769.236,62-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.615,32-	6.267.417,15-	3.078.050,00-	0,00	11.036.817,18-	381.170,58-	10.655.646,60	7.739.173,13-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.830,11-	343.552,47-	75.700,00-	0,00	1.027.456,16-	113.203,20-	914.252,96	877.462,96-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.445,43-	6.610.969,62-	3.153.750,00-	0,00	12.064.273,34-	494.373,78-	11.569.899,56	8.616.636,09-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	36.967,73	6.610.969,62-	2.940.000,00-	0,00	9.877.619,65-	76.956,71-	9.800.662,94	8.616.636,09-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.973.356,69-	6.610.969,62-	10.530.850,00-	0,00	17.944.526,55-	8.028.961,31-	9.915.565,24	8.616.636,09-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
70000349: Albert-Schweitzer-Schule									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072,36-	11.196,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.072,36-	11.196,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.072,36-	11.196,32-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
70000675: Zusf. K.-Kollwitz-Schule - Standort RIWA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	456.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.768,90-	23.794,70-	0,00	0,00	22.891,05-	10.269,15-	12.621,90
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.768,90-	23.794,70-	0,00	0,00	22.891,05-	10.269,15-	12.621,90
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	364.644,26	23.794,70-	0,00	0,00	22.891,05-	10.269,15-	12.621,90

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001045: FÖS LF Engelsdorf, Riesaer Str.Brandsch.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099,18-	2.607,81-	0,00	0,00	2.607,81-	1.607,75-	1.000,06
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.099,18-	2.607,81-	0,00	0,00	2.607,81-	1.607,75-	1.000,06
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.099,18-	2.607,81-	0,00	0,00	2.607,81-	1.607,75-	1.000,06

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001046: FÖS LF NST Andromedaweg, Brandsch.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.912,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.912,78-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001093: FÖS Grünau, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645,24-	14.515,19-	0,00	0,00	14.515,19-	0,00	14.515,19
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	645,24-	14.515,19-	0,00	0,00	14.515,19-	0,00	14.515,19
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	645,24-	14.515,19-	0,00	0,00	14.515,19-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001444: FÖS Rosenweg, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216,58-	832,19-	0,00	0,00	832,19-	0,00	832,19
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216,58-	832,19-	0,00	0,00	832,19-	0,00	832,19
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	216,58-	832,19-	0,00	0,00	832,19-	0,00	832,19

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001670: SZ Grünau NW Fös Grünau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.363,38	414.363,38	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.363,38	414.363,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.900,28-	6.098.528,99-	2.703.050,00-	0,00	8.801.578,99-	352.174,81-	8.449.404,18	5.796.325,18
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.900,28-	6.098.528,99-	2.703.050,00-	0,00	8.801.578,99-	352.174,81-	8.449.404,18	5.796.325,18
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.900,28-	6.098.528,99-	2.703.050,00-	0,00	8.801.578,99-	62.188,57	8.863.767,56	5.796.325,18

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001853: LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.700,00	0,00	1.364.700,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.700,00	0,00	1.364.700,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00-	0,00	0,00	1.400.700,00-	17.118,87-	1.383.581,13	1.347.581,13
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00-	0,00	0,00	1.400.700,00-	17.118,87-	1.383.581,13	1.347.581,13
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	36.000,00-	0,00	0,00	36.000,00-	17.118,87-	18.881,13	1.347.581,13

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70002025: FÖS Wladimir-Filatow Aufzug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	213.750,00	0,00	213.750,00	0,00	213.750,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	213.750,00	0,00	213.750,00	0,00	213.750,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00-	375.000,00-	0,00	788.750,00-	0,00	788.750,00	575.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00-	375.000,00-	0,00	788.750,00-	0,00	788.750,00	575.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	75.000,00-	161.250,00-	0,00	575.000,00-	0,00	575.000,00	575.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	608.203,69	3.053,69	605.150,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	608.203,69	3.053,69	605.150,00-	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	281.830,11-	343.552,47-	75.700,00-	0,00	1.027.456,16-	113.203,20-	914.252,96	877.462,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.830,11-	348.494,42-	75.700,00-	0,00	1.032.398,11-	113.203,20-	919.194,91	882.404,91
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	281.830,11-	348.494,42-	75.700,00-	0,00	424.194,42-	110.149,51-	314.044,91	882.404,91

23

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.412.819,31	0,00	1.136.450,91	1.201.525,30	1.502.630,58	301.105,28	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.379.882,54	0,00	1.136.450,91	1.136.450,91	1.409.339,14	272.888,23	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	540,00	0,00	800,00	800,00	565,00	235,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.956,28	0,00	57.450,00	82.337,29	44.822,94	37.514,35-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.013,56	0,00	1.500,00	1.500,00	7.941,56	6.441,56	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	6.607,21	0,00	0,00	0,00	15.582,07	15.582,07	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.550.936,36	0,00	1.196.200,91	1.286.162,59	1.571.542,15	285.379,56	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.826.237,15-	0,00	1.948.500,00-	1.948.500,00-	1.906.425,18-	42.074,82	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	7.158,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379.182,44-	0,00	5.309.400,00-	5.500.734,15-	6.211.156,19-	710.422,04-	960,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.520.542,82-	0,00	2.128.982,18-	2.128.982,18-	2.427.304,49-	298.322,31-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.768,41-	0,00	22.780,09-	22.780,09-	32.046,98-	9.266,89-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	121.049,94-	0,00	93.500,00-	93.500,00-	123.295,66-	29.795,66-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.883.938,77-	0,00	9.503.162,27-	9.694.496,42-	10.700.228,50-	1.005.732,08-	960,00-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.333.002,41-	0,00	8.306.961,36-	8.408.333,83-	9.128.686,35-	720.352,52-	960,00-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	821.954,72-	0,00	1.062.400,00-	1.062.400,00-	821.954,72-	240.445,28	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.911.812,84-	0,00	0,00	0,00	3.069.288,07-	3.069.288,07-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.733.767,56-	0,00	1.062.200,00-	1.062.200,00-	3.891.242,79-	2.829.042,79-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	13.066.769,97-	0,00	9.369.161,36-	9.470.533,83-	13.019.929,14-	3.549.395,31-	960,00-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	349.153,89	0,00	0,00	0,00	65.074,39	3.368,66-	68.443,05-	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	550,00	0,00	800,00	0,00	800,00	565,00	235,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.357,19	0,00	57.450,00	0,00	82.337,29	195.216,66	112.879,37	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.961,56	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.708,85	2.208,85	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.022,64	0,00	59.750,00	0,00	149.711,68	196.121,85	46.410,17	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.847.013,82-	0,00	1.954.150,00-	0,00	1.954.150,00-	1.924.000,62-	30.149,38	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	7.158,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538.673,82-	0,00	5.309.400,00-	0,00	5.500.734,15-	5.558.353,32-	57.619,17-	960,00-
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.940,62-	0,00	93.500,00-	0,00	93.500,00-	110.528,02-	17.028,02-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.509.786,27-	0,00	7.357.050,00-	0,00	7.548.384,15-	7.592.881,96-	44.497,81-	960,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.090.763,63-	0,00	7.297.300,00-	0,00	7.398.672,47-	7.396.760,11-	1.912,36	960,00-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.859,55	0,00	342.000,00	0,00	3.293.400,00	0,00	3.293.400,00-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	344.859,55	0,00	342.000,00	0,00	3.293.400,00	0,00	3.293.400,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.988,05-	0,00	0,00	6.145,58-	6.145,58-	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	888.225,50-	1.156.259,50-	600.000,00-	0,00	2.575.979,50-	174.771,77-	2.401.207,73	1.992.894,51-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.167,40-	644.136,83-	490.600,00-	0,00	3.157.736,83-	51.134,97-	3.106.601,86	2.815.601,86-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.316.392,90-	1.802.384,38-	1.090.600,00-	0,00	5.739.861,91-	232.052,32-	5.507.809,59	4.808.496,37-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	971.533,35-	1.802.384,38-	748.600,00-	0,00	2.446.461,91-	232.052,32-	2.214.409,59	4.808.496,37-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.062.296,98-	1.802.384,38-	8.045.900,00-	0,00	9.845.134,38-	7.628.812,43-	2.216.321,95	4.809.456,37-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.412.819,31	0,00	1.136.450,91	1.201.525,30	1.502.630,58	301.105,28	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.379.882,54	0,00	1.136.450,91	1.136.450,91	1.409.339,14	272.888,23	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	0,00	800,00	800,00	565,00	235,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.956,28	0,00	57.450,00	82.337,29	44.822,94	37.514,35-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.013,56	0,00	1.500,00	1.500,00	7.941,56	6.441,56	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.607,21	0,00	0,00	0,00	15.582,07	15.582,07	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.550.936,36	0,00	1.196.200,91	1.286.162,59	1.571.542,15	285.379,56	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.826.237,15-	0,00	1.948.500,00-	1.948.500,00-	1.906.425,18-	42.074,82	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	7.158,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379.182,44-	0,00	5.309.400,00-	5.500.734,15-	6.211.156,19-	710.422,04-	960,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.520.542,82-	0,00	2.128.982,18-	2.128.982,18-	2.427.304,49-	298.322,31-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.768,41-	0,00	22.780,09-	22.780,09-	32.046,98-	9.266,89-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	121.049,94-	0,00	93.500,00-	93.500,00-	123.295,66-	29.795,66-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.883.938,77-	0,00	9.503.162,27-	9.694.496,42-	10.700.228,50-	1.005.732,08-	960,00-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.333.002,41-	0,00	8.306.961,36-	8.408.333,83-	9.128.686,35-	720.352,52-	960,00-
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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	821.954,72-	0,00	1.062.400,00-	1.062.400,00-	821.954,72-	240.445,28	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.911.812,84-	0,00	0,00	0,00	3.069.288,07-	3.069.288,07-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.733.767,56-	0,00	1.062.200,00-	1.062.200,00-	3.891.242,79-	2.829.042,79-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	13.066.769,97-	0,00	9.369.161,36-	9.470.533,83-	13.019.929,14-	3.549.395,31-	960,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.153,89	0,00	0,00	0,00	65.074,39	3.368,66-	68.443,05-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	550,00	0,00	800,00	0,00	800,00	565,00	235,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.357,19	0,00	57.450,00	0,00	82.337,29	195.216,66	112.879,37	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.961,56	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.708,85	2.208,85	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.022,64	0,00	59.750,00	0,00	149.711,68	196.121,85	46.410,17	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.847.013,82-	0,00	1.954.150,00-	0,00	1.954.150,00-	1.924.000,62-	30.149,38	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	7.158,01-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538.673,82-	0,00	5.309.400,00-	0,00	5.500.734,15-	5.558.353,32-	57.619,17-	960,00-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.940,62-	0,00	93.500,00-	0,00	93.500,00-	110.528,02-	17.028,02-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.509.786,27-	0,00	7.357.050,00-	0,00	7.548.384,15-	7.592.881,96-	44.497,81-	960,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.090.763,63-	0,00	7.297.300,00-	0,00	7.398.672,47-	7.396.760,11-	1.912,36	960,00-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.859,55	0,00	342.000,00	0,00	3.293.400,00	0,00	3.293.400,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	344.859,55	0,00	342.000,00	0,00	3.293.400,00	0,00	3.293.400,00-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.988,05-	0,00	0,00	6.145,58-	6.145,58-	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.225,50-	1.156.259,50-	600.000,00-	0,00	2.575.979,50-	174.771,77-	2.401.207,73	1.992.894,51-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.167,40-	644.136,83-	490.600,00-	0,00	3.157.736,83-	51.134,97-	3.106.601,86	2.815.601,86-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.316.392,90-	1.802.384,38-	1.090.600,00-	0,00	5.739.861,91-	232.052,32-	5.507.809,59	4.808.496,37-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	971.533,35-	1.802.384,38-	748.600,00-	0,00	2.446.461,91-	232.052,32-	2.214.409,59	4.808.496,37-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.062.296,98-	1.802.384,38-	8.045.900,00-	0,00	9.845.134,38-	7.628.812,43-	2.216.321,95	4.809.456,37-

23
231Schulträgeraufgaben III
Berufliche Schulen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000292: BSZ 11 - Brandschutz								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.372,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.372,24-	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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000339: bewegliches AV								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.000,00	0,00	2.023.000,00-
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.000,00	0,00	2.023.000,00-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.167,40-	644.136,83-	490.600,00-	0,00	3.157.736,83-	51.134,97-	3.106.601,86
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428.167,40-	644.136,83-	490.600,00-	0,00	3.157.736,83-	51.134,97-	3.106.601,86
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	428.167,40-	644.136,83-	490.600,00-	0,00	1.134.736,83-	51.134,97-	1.083.601,86

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000859: BSZ 9								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.864,26-	0,00	0,00	1.864,26-	0,00	1.864,26	1.864,26
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.864,26-	0,00	0,00	1.864,26-	0,00	1.864,26	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	1.864,26

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001094: BSZ1, Dachsstr., Brandschutz								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.145,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.145,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001095: K.-Heine-Schule, Pansastr., Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.828,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.828,93-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001096: BSZ 7, An der Querbrenne, Brandschutz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.797,99-	1.734,14-	0,00	0,00	1.734,14-	0,00	1.734,14
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.797,99-	1.734,14-	0,00	0,00	1.734,14-	0,00	1.734,14
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.797,99-	1.734,14-	0,00	0,00	1.734,14-	0,00	1.734,14

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001098: BSZ 12, Robert Blum, Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.607,01-	600.000,00-	0,00	445.607,01-	2.025,94-	443.581,07	101.581,07
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	103.607,01-	600.000,00-	0,00	445.607,01-	2.025,94-	443.581,07	101.581,07
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	103.607,01-	258.000,00-	0,00	103.607,01-	2.025,94-	101.581,07	101.581,07

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001854: LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	928.400,00	0,00	928.400,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	928.400,00	0,00	928.400,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.424,33-	68.500,00-	0,00	0,00	996.900,00-	36.725,91-	960.174,09	891.674,09
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.424,33-	68.500,00-	0,00	0,00	996.900,00-	36.725,91-	960.174,09	891.674,09
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.424,33-	68.500,00-	0,00	0,00	68.500,00-	36.725,91-	31.774,09	891.674,09

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	344.859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.988,05-	0,00	0,00	6.145,58-	6.145,58-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.656,38-	980.554,09-	0,00	0,00	1.129.874,09-	136.019,92-	993.854,17
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	837.656,38-	982.542,14-	0,00	0,00	1.136.019,67-	142.165,50-	993.854,17
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	492.796,83-	982.542,14-	0,00	0,00	1.136.019,67-	142.165,50-	996.040,95

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	95.474,02	0,00	3.068.217,96	3.070.500,76	1.228.533,19	1.841.967,57-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	91.250,79	0,00	68.217,96	68.217,96	200.117,02	131.899,06	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	689.961,21	0,00	725.000,00	725.000,00	247.734,51	477.265,49-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.133,37	0,00	53.650,00	53.650,00	27.596,81	26.053,19-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,52	0,00	0,00	0,00	738,04	738,04	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	6.457,33-	0,00	0,00	0,00	18.747,44	18.747,44	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	849.736,79	0,00	3.846.867,96	3.849.150,76	1.523.349,99	2.325.800,77-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.438.514,46-	0,00	3.232.050,00-	3.232.050,00-	2.525.209,24-	706.840,76	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,41-	11.865,41-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001.417,31-	0,00	8.811.950,00-	8.793.150,00-	6.858.435,63-	1.934.714,37	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	254.944,56-	0,00	65.342,03-	65.342,03-	233.923,21-	168.581,18-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	106.244,38-	0,00	83.340,43-	85.623,23-	81.365,22-	4.258,01	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	167.978,72-	0,00	190.900,00-	190.900,00-	181.909,06-	8.990,94	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.969.099,43-	0,00	12.383.582,46-	12.367.065,26-	9.892.707,77-	2.474.357,49	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.119.362,64-	0,00	8.536.714,50-	8.517.914,50-	8.369.357,78-	148.556,72	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286.842,36-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	286.842,36-	12.442,36-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	402.690,17-	0,00	0,00	0,00	375.656,22-	375.656,22-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	689.532,53-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	662.498,58-	388.098,58-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	9.808.895,17-	0,00	8.811.114,50-	8.792.314,50-	9.031.856,36-	239.541,86-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Schulträgeraufgaben IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	4.222,14	0,00	3.000.000,00	0,00	3.002.282,80	94.133,77	2.908.149,03-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	710.050,75	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	239.850,31	485.149,69-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.167,67	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	42.546,20	11.103,80-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	738,04	738,04	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.066,08	0,00	3.778.650,00	0,00	3.780.932,80	379.094,32	3.401.838,48-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.449.740,45-	0,00	3.289.250,00-	0,00	3.289.250,00-	2.557.909,95-	731.340,05	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,41-	11.865,41-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865.166,43-	0,00	8.811.950,00-	0,00	8.793.150,00-	6.808.670,67-	1.984.479,33	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	17.520,80-	0,00	15.000,00-	0,00	17.282,80-	17.975,60-	692,80-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.167,87-	0,00	190.900,00-	0,00	190.900,00-	171.507,59-	19.392,41	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.491.595,55-	0,00	12.307.100,00-	0,00	12.290.582,80-	9.567.929,22-	2.722.653,58	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.712.529,47-	0,00	8.528.450,00-	0,00	8.509.650,00-	9.188.834,90-	679.184,90-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,19	5.313,19	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,19	5.313,19	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.314,92-	5.021,64-	0,00	0,00	5.021,64-	0,00	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	779.102,73-	251.493,45-	0,00	0,00	218.643,45-	145.747,44-	72.896,01	72.896,01-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.486,67-	20.293,66-	23.500,00-	0,00	34.872,20-	12.398,53-	22.473,67	22.473,67-
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	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	857.904,32-	1.276.808,75-	1.023.500,00-	0,00	2.258.537,29-	158.145,97-	2.100.391,32	2.100.391,32-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	857.904,32-	1.276.808,75-	1.023.500,00-	0,00	2.258.537,29-	152.832,78-	2.105.704,51	2.100.391,32-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.570.433,79-	1.276.808,75-	9.551.950,00-	0,00	10.768.187,29-	9.341.667,68-	1.426.519,61	2.100.391,32-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.961,21	0,00	725.000,00	725.000,00	247.734,51	477.265,49-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,61	0,00	0,00	0,00	55,94	55,94	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	690.040,49	0,00	725.000,00	725.000,00	247.802,95	477.197,05-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	168.172,88-	0,00	201.550,00-	201.550,00-	155.589,42-	45.960,58	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.991,23-	0,00	5.428.600,00-	5.428.600,00-	4.844.938,66-	583.661,34	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.177,41-	0,00	6.064,79-	6.064,79-	8.959,12-	2.894,33-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.627,67-	0,00	12.300,00-	12.300,00-	11.766,33-	533,67	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.688.969,19-	0,00	5.648.514,79-	5.648.514,79-	5.021.253,53-	627.261,26	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.998.928,70-	0,00	4.923.514,79-	4.923.514,79-	4.773.450,58-	150.064,21	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)	4.998.928,70-	0,00	4.923.514,79-	4.923.514,79-	4.773.450,58-	150.064,21	0,00

24
241Schulträgeraufgaben IV
Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	710.050,75	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	239.850,31	485.149,69-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	273,03	273,03	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.308,98	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	240.123,34	484.876,66-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	166.747,58-	0,00	201.550,00-	0,00	201.550,00-	155.663,79-	45.886,21	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441.281,50-	0,00	5.428.600,00-	0,00	5.428.600,00-	5.064.745,25-	363.854,75	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.933,23-	0,00	12.300,00-	0,00	12.300,00-	11.423,49-	876,51	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.617.962,31-	0,00	5.642.450,00-	0,00	5.642.450,00-	5.231.832,53-	410.617,47	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.907.653,33-	0,00	4.917.450,00-	0,00	4.917.450,00-	4.991.709,19-	74.259,19-	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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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)	4.907.653,33-	0,00	4.917.450,00-	0,00	4.917.450,00-	4.991.709,19-	74.259,19-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.939,15	0,00	0,00	2.282,80	2.282,80	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,94	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.940,09	0,00	0,00	2.282,80	2.283,75	0,95	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.794,00-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	3.905,13-	494,87	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.939,15-	0,00	15.000,00-	17.282,80-	17.271,26-	11,54	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	414,81-	0,00	450,00-	450,00-	473,66-	23,66-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.147,96-	0,00	19.850,00-	22.132,80-	21.650,05-	482,75	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.207,87-	0,00	19.850,00-	19.850,00-	19.366,30-	483,70	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)	19.207,87-	0,00	19.850,00-	19.850,00-	19.366,30-	483,70	0,00

24
242Schulträgeraufgaben IV
Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939,15	0,00	0,00	0,00	2.282,80	2.282,80	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940,11	0,00	0,00	0,00	2.282,80	2.283,73	0,93	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.864,57-	0,00	4.400,00-	0,00	4.400,00-	3.840,42-	559,58	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.520,80-	0,00	15.000,00-	0,00	17.282,80-	17.975,60-	692,80-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,57-	0,00	450,00-	0,00	450,00-	469,44-	19,44-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.764,94-	0,00	19.850,00-	0,00	22.132,80-	22.285,46-	152,66-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.824,83-	0,00	19.850,00-	0,00	19.850,00-	20.001,73-	151,73-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.824,83-	0,00	19.850,00-	0,00	19.850,00-	20.001,73-	151,73-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.491,20	0,00	3.068.217,96	3.068.217,96	1.226.250,39	1.841.967,57-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	91.250,79	0,00	68.217,96	68.217,96	200.117,02	131.899,06	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.099,82	0,00	53.650,00	53.650,00	27.539,92	26.110,08-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,52	0,00	0,00	0,00	738,04	738,04	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.460,33-	0,00	0,00	0,00	18.734,94	18.734,94	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.756,21	0,00	3.121.867,96	3.121.867,96	1.273.263,29	1.848.604,67-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.266.547,58-	0,00	3.026.100,00-	3.026.100,00-	2.365.714,69-	660.385,31	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,41-	11.865,41-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.426,08-	0,00	3.383.350,00-	3.364.550,00-	2.013.496,97-	1.351.053,03	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	242.767,15-	0,00	59.277,24-	59.277,24-	224.964,09-	165.686,85-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	89.305,23-	0,00	68.340,43-	68.340,43-	64.093,96-	4.246,47	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	156.936,24-	0,00	178.150,00-	178.150,00-	169.669,07-	8.480,93	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.258.982,28-	0,00	6.715.217,67-	6.696.417,67-	4.849.804,19-	1.846.613,48	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.101.226,07-	0,00	3.593.349,71-	3.574.549,71-	3.576.540,90-	1.991,19-	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	402.690,17-	0,00	0,00	0,00	375.656,22-	375.656,22-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	689.532,53-	0,00	274.400,00-	274.400,00-	662.498,58-	388.098,58-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.790.758,60-	0,00	3.867.749,71-	3.848.949,71-	4.239.039,48-	390.089,77-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239,32	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	91.850,97	2.908.149,03-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.952,15	0,00	53.650,00	0,00	53.650,00	42.272,24	11.377,76-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	738,04	738,04	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.816,99	0,00	3.053.650,00	0,00	3.053.650,00	136.687,25	2.916.962,75-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.279.128,30-	0,00	3.083.300,00-	0,00	3.083.300,00-	2.398.405,74-	684.894,26	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,41-	11.865,41-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.884,93-	0,00	3.383.350,00-	0,00	3.364.550,00-	1.743.925,42-	1.620.624,58	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.855,07-	0,00	178.150,00-	0,00	178.150,00-	159.614,66-	18.535,34	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851.868,30-	0,00	6.644.800,00-	0,00	6.626.000,00-	4.313.811,23-	2.312.188,77	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.785.051,31-	0,00	3.591.150,00-	0,00	3.572.350,00-	4.177.123,98-	604.773,98-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,19	5.313,19	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,19	5.313,19	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.314,92-	5.021,64-	0,00	0,00	5.021,64-	0,00	5.021,64	5.021,64-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.102,73-	251.493,45-	0,00	0,00	218.643,45-	145.747,44-	72.896,01	72.896,01-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.486,67-	20.293,66-	23.500,00-	0,00	34.872,20-	12.398,53-	22.473,67	22.473,67-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	857.904,32-	1.276.808,75-	1.023.500,00-	0,00	2.258.537,29-	158.145,97-	2.100.391,32	2.100.391,32-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	857.904,32-	1.276.808,75-	1.023.500,00-	0,00	2.258.537,29-	152.832,78-	2.105.704,51	2.100.391,32-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.642.955,63-	1.276.808,75-	4.614.650,00-	0,00	5.830.887,29-	4.329.956,76-	1.500.930,53	2.100.391,32-

24
243Schulträgeraufgaben IV
Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001104: Zentrale Planungsmittel - Schulbau								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.102,73-	251.493,45-	0,00	0,00	218.643,45-	145.747,44-	72.896,01
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	779.102,73-	251.493,45-	0,00	0,00	218.643,45-	145.747,44-	72.896,01
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	779.102,73-	251.493,45-	0,00	0,00	218.643,45-	145.747,44-	72.896,01

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001800: bewegliches AV Smarte Schule								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.124,88-	8.921,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.124,88-	8.921,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.124,88-	8.921,46-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002020: Schulbaumaßnahmen freier Träger									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,19	5.313,19
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,19	5.313,19
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.314,92-	5.021,64-	0,00	0,00	5.021,64-	0,00	5.021,64
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.361,79-	11.372,20-	23.500,00-	0,00	34.872,20-	12.398,53-	22.473,67
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.676,71-	16.393,84-	23.500,00-	0,00	39.893,84-	12.398,53-	27.495,31
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.676,71-	16.393,84-	23.500,00-	0,00	39.893,84-	7.085,34-	32.808,50

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	38.491.507,87	0,00	35.632.186,88	37.227.899,90	37.830.671,71	602.771,81	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.627.368,66	0,00	1.421.036,88	1.421.036,88	1.760.218,71	339.181,83	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.272,71	0,00	415.250,00	436.650,00	434.203,85	2.446,15-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.652.735,15	0,00	5.783.670,00	5.939.267,47	3.627.874,22	2.311.393,25-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.292,24	0,00	785.600,00	868.154,16	550.769,55	317.384,61-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	248.319,10	0,00	24.350,00	24.350,00	201.351,63-	225.701,63-	0,00
1.7	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.235.539,24	0,00	361.500,00	443.190,57	4.381.246,91	3.938.056,34	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.044.666,31	0,00	43.002.556,88	44.939.512,10	46.623.414,61	1.683.902,51	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	21.610.794,89-	0,00	22.959.950,00-	22.375.920,92-	22.251.512,71-	124.408,21	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	498,32-	498,32-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.512.788,13-	679.097,96-	14.936.745,00-	17.408.587,10-	15.584.713,77-	1.823.873,33	606.278,99-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.579.396,89-	0,00	5.402.918,86-	5.424.318,86-	5.056.454,73-	367.864,13	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.454,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	118.673.606,20-	471.845,00-	122.142.273,01-	126.086.512,84-	125.710.783,77-	375.729,07	686.093,96-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379.594,54-	14.291,25-	2.074.072,00-	2.187.586,32-	2.203.537,64-	15.951,32-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.765.635,55-	1.165.234,21-	167.515.958,87-	173.482.926,04-	170.807.500,94-	2.675.425,10	1.292.372,95-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	114.720.969,24-	1.165.234,21-	124.513.401,99-	128.543.413,94-	124.184.086,33-	4.359.327,61	1.292.372,95-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48.287,47	0,00	185.950,00	185.950,00	27.265,07	158.684,93-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.971,40-	0,00	65.350,00-	65.350,00-	34.523,54-	30.826,46	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	38.974.293,01-	0,00	0,00	0,00	40.215.113,83-	40.215.113,83-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	38.970.976,94-	0,00	120.600,00	120.600,00	40.222.372,30-	40.342.972,30-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	153.691.946,18-	1.165.234,21-	124.392.801,99-	128.422.813,94-	164.406.458,63-	35.983.644,69-	1.292.372,95-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	36.671.034,20	0,00	34.211.150,00	0,00	35.806.863,02	36.212.309,21	405.446,19	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	476.524,83	0,00	415.250,00	0,00	436.650,00	441.529,29	4.879,29	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719.719,72	0,00	5.783.670,00	0,00	5.939.267,47	3.581.979,50	2.357.287,97-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.765,06	0,00	785.600,00	0,00	868.154,16	598.924,04	269.230,12-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.132,90	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	19.834,57	4.515,43-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.695,49	0,00	266.500,00	0,00	348.190,57	302.126,10	46.064,47-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.194.986,20	0,00	41.486.520,00	0,00	43.423.475,22	41.156.702,71	2.266.772,51-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	21.671.458,56-	0,00	23.227.250,00-	0,00	22.643.220,92-	22.538.034,08-	105.186,84	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	16.503.006,84-	679.097,96-	14.936.745,00-	0,00	17.408.587,10-	15.355.950,09-	2.052.637,01	606.278,99-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.810,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,15-	5.644,15-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.401.598,12-	471.845,00-	115.777.540,00-	0,00	119.721.779,83-	121.767.284,06-	2.045.504,23-	686.093,96-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.595,15-	14.291,25-	2.074.072,00-	0,00	2.187.586,32-	2.231.947,24-	44.360,92-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.921.469,42-	1.165.234,21-	156.015.607,00-	0,00	161.961.174,17-	161.898.859,62-	62.314,55	1.292.372,95-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	105.726.483,22-	1.165.234,21-	114.529.087,00-	0,00	118.537.698,95-	120.742.156,91-	2.204.457,96-	1.292.372,95-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.591.914,83	0,00	0,00	0,00	1.456.343,72	1.500.994,93	44.651,21	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.591.914,83	0,00	0,00	0,00	1.456.343,72	1.500.994,93	44.651,21	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	127.337,39-	139.680,36-	0,00	0,00	621.351,87-	224.642,80-	396.709,07	387.992,03-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.725,57-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.249,55-	4.521.328,91-	3.832.500,00-	0,00	8.543.828,91-	327.550,90-	8.216.278,01	8.193.834,59-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.436.758,69-	868.048,14-	449.100,00-	0,00	2.291.938,35-	1.058.782,72-	1.233.155,63	1.233.155,63-
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	8.488.568,00-	917.519,82-	4.978.000,00-	0,00	7.367.551,82-	6.670.419,00-	697.132,82	649.732,82-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.761.639,20-	6.446.577,23-	9.259.600,00-	0,00	18.824.670,95-	8.281.395,42-	10.543.275,53	10.464.715,07-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.169.724,37-	6.446.577,23-	9.259.600,00-	0,00	17.368.327,23-	6.780.400,49-	10.587.926,74	10.464.715,07-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	114.896.207,59-	7.611.811,44-	123.788.687,00-	0,00	135.906.026,18-	127.522.557,40-	8.383.468,78	11.757.088,02-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	34.379.583,65	0,00	32.938.755,93	33.948.950,31	34.182.184,74	233.234,43	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	803.833,49	0,00	775.255,93	775.255,93	842.306,58	67.050,65	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244,11	0,00	2.000,00	2.000,00	642,00	1.358,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.975,09	0,00	1.540.300,00	1.558.276,15	813.940,14	744.336,01-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.602,34	0,00	235.600,00	307.572,31	272.274,82	35.297,49-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.132,90	0,00	24.350,00	24.350,00	19.834,57	4.515,43-	0,00
1.7	+/- 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	891.709,61	0,00	95.000,00	95.000,00	200.280,09	105.280,09	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.118.247,70	0,00	34.836.005,93	35.936.148,77	35.489.156,36	446.992,41-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.947.431,16-	0,00	8.286.900,00-	8.131.787,72-	8.273.647,97-	141.860,25-	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	9.613.185,56-	0,00	7.951.830,00-	9.003.015,64-	8.218.971,94-	784.043,70	189.055,47-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.924.416,33-	0,00	1.870.481,19-	1.870.481,19-	1.931.830,15-	61.348,96-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.049.119,17-	471.845,00-	21.342.216,06-	22.288.387,89-	21.781.131,72-	507.256,17	686.093,96-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	880.850,17-	0,00	706.362,00-	708.338,60-	811.064,19-	102.725,59-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.415.002,39-	471.845,00-	40.157.789,25-	42.002.011,04-	41.016.645,97-	985.365,07	875.149,43-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.296.754,69-	471.845,00-	5.321.783,32-	6.065.862,27-	5.527.489,61-	538.372,66	875.149,43-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	695,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.674,14-	0,00	17.900,00-	17.900,00-	18.228,84-	328,84-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	23.940.848,96-	0,00	0,00	0,00	24.095.948,79-	24.095.948,79-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	23.956.828,10-	0,00	17.600,00-	17.600,00-	24.114.177,63-	24.096.577,63-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	26.253.582,79-	471.845,00-	5.339.383,32-	6.083.462,27-	29.641.667,24-	23.558.204,97-	875.149,43-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	33.561.184,05	0,00	32.163.500,00	0,00	33.173.694,38	33.401.982,74	228.288,36	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	1.659,11	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.168,00	832,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.335,46	0,00	1.540.300,00	0,00	1.558.276,15	886.687,26	671.588,89-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.737,45	0,00	235.600,00	0,00	307.572,31	274.525,46	33.046,85-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.132,90	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	19.834,57	4.515,43-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	542,50	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.515.608,97	0,00	33.965.750,00	0,00	35.065.892,84	34.584.740,53	481.152,31-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.982.818,61-	0,00	8.443.250,00-	0,00	8.288.137,72-	8.415.446,78-	127.309,06-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332.002,50-	0,00	7.951.830,00-	0,00	9.003.015,64-	8.680.540,10-	322.475,54	189.055,47-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.796.422,32-	471.845,00-	17.037.290,00-	0,00	17.983.461,83-	17.223.266,51-	760.195,32	686.093,96-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.104,89-	0,00	706.362,00-	0,00	708.338,60-	818.296,56-	109.957,96-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.934.348,32-	471.845,00-	34.138.732,00-	0,00	35.982.953,79-	35.137.549,95-	845.403,84	875.149,43-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.581.260,65	471.845,00-	172.982,00-	0,00	917.060,95-	552.809,42-	364.251,53	875.149,43-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.272,90	0,00	0,00	0,00	1.034.170,72	1.021.921,93	12.248,79-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.012.272,90	0,00	0,00	0,00	1.034.170,72	1.021.921,93	12.248,79-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.547,83-	124.243,44-	0,00	0,00	420.309,26-	205.968,28-	214.340,98	202.640,98-
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	106.458,71-	3.043.485,79-	800.000,00-	0,00	3.993.485,79-	79.693,83-	3.913.791,96	3.913.791,96-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	624.892,33-	643.990,61-	162.800,00-	0,00	1.537.589,74-	850.103,59-	687.486,15	687.486,15-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.657.568,00-	150.519,82-	2.975.600,00-	0,00	3.561.106,82-	3.273.246,00-	287.860,82	287.860,82-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.483.466,87-	3.962.239,66-	3.938.400,00-	0,00	9.512.491,61-	4.409.011,70-	5.103.479,91	5.091.779,91-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.471.193,97-	3.962.239,66-	3.938.400,00-	0,00	8.478.320,89-	3.387.089,77-	5.091.231,12	5.091.779,91-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.889.933,32-	4.434.084,66-	4.111.382,00-	0,00	9.395.381,84-	3.939.899,19-	5.455.482,65	5.966.929,34-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.778.872,23	0,00	865.684,41	1.363.096,83	1.556.605,11	193.508,28	0,00
	aufgelöste Sonderposten	769.761,96	0,00	751.784,41	751.784,41	789.865,92	38.081,51	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244,11	0,00	2.000,00	2.000,00	642,00	1.358,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.048,45	0,00	1.463.900,00	1.481.876,15	806.409,93	675.466,22-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.602,34	0,00	235.600,00	307.572,31	272.274,82	35.297,49-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.567,81	0,00	0,00	0,00	1.286,04	1.286,04	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.583.334,94	0,00	2.567.184,41	3.154.545,29	2.637.217,90	517.327,39-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.233.617,29-	0,00	7.643.550,00-	7.488.437,72-	7.520.164,07-	31.726,35-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605.886,59-	0,00	7.947.880,00-	8.999.065,64-	8.218.971,66-	780.093,98	189.055,47-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.924.143,28-	0,00	1.755.092,61-	1.755.092,61-	1.927.332,24-	172.239,63-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	878.798,96-	0,00	702.762,00-	704.738,60-	809.567,03-	104.828,43-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.642.446,12-	0,00	18.049.284,61-	18.947.334,57-	18.476.035,00-	471.299,57	189.055,47-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.059.111,18-	0,00	15.482.100,20-	15.792.789,28-	15.838.817,10-	46.027,82-	189.055,47-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	695,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.674,14-	0,00	17.900,00-	17.900,00-	18.228,84-	328,84-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	16.271.680,86-	0,00	0,00	0,00	16.240.371,46-	16.240.371,46-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	16.287.660,00-	0,00	17.600,00-	17.600,00-	16.258.600,30-	16.241.000,30-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	32.346.771,18-	0,00	15.499.700,20-	15.810.389,28-	32.097.417,40-	16.287.028,12-	189.055,47-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.122,16	0,00	113.900,00	0,00	611.312,42	828.850,78	217.538,36	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.659,11	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.168,00	832,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.162,37	0,00	1.463.900,00	0,00	1.481.876,15	882.942,57	598.933,58-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.737,45	0,00	235.600,00	0,00	307.572,31	274.525,46	33.046,85-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861.681,09	0,00	1.815.400,00	0,00	2.402.760,88	1.987.486,81	415.274,07-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.175.552,90-	0,00	7.734.900,00-	0,00	7.579.787,72-	7.525.905,41-	53.882,31	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324.788,85-	0,00	7.947.880,00-	0,00	8.999.065,64-	8.680.060,23-	319.005,41	189.055,47-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.605,79-	0,00	702.762,00-	0,00	704.738,60-	813.364,76-	108.626,16-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.316.947,54-	0,00	16.385.542,00-	0,00	17.283.591,96-	17.019.330,40-	264.261,56	189.055,47-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.455.266,45-	0,00	14.570.142,00-	0,00	14.880.831,08-	15.031.843,59-	151.012,51-	189.055,47-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753.536,09	0,00	0,00	0,00	126.807,72	114.558,93	12.248,79-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	753.536,09	0,00	0,00	0,00	126.807,72	114.558,93	12.248,79-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.547,83-	124.243,44-	0,00	0,00	420.309,26-	205.968,28-	214.340,98	202.640,98-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.458,71-	3.043.485,79-	800.000,00-	0,00	3.993.485,79-	79.693,83-	3.913.791,96	3.913.791,96-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	609.531,58-	632.848,92-	157.900,00-	0,00	1.113.582,05-	841.461,65-	272.120,40	272.120,40-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	810.538,12-	3.800.578,15-	957.900,00-	0,00	5.527.377,10-	1.127.123,76-	4.400.253,34	4.388.553,34-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	57.002,03-	3.800.578,15-	957.900,00-	0,00	5.400.569,38-	1.012.564,83-	4.388.004,55	4.388.553,34-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	14.512.268,48-	3.800.578,15-	15.528.042,00-	0,00	20.281.400,46-	16.044.408,42-	4.236.992,04	4.577.608,81-

25
252Kultur und Wissenschaft I
Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000604: Ausstellungsbau MAK								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.049,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.049,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.049,71-	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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000736: Naturkundemuseum -Baumaßnahme								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.029,00-	1.277.032,27-	800.000,00-	0,00	2.077.032,27-	6.735,22-	2.070.297,05
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.029,00-	1.277.032,27-	800.000,00-	0,00	2.077.032,27-	6.735,22-	2.070.297,05
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	95.029,00-	1.277.032,27-	800.000,00-	0,00	2.077.032,27-	6.735,22-	2.070.297,05

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000850: Baumaßnahme Grassi - Komplex										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	199.925,16-	0,00	0,00	199.925,16-	0,00	199.925,16	199.925,16
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	199.925,16-	0,00	0,00	199.925,16-	0,00	199.925,16	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	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001216: Silzer-Sammlung										
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	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001831: Baumaßnahme MdbK									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.413,36-	0,00	0,00	2.413,36-	0,00	2.413,36
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.413,36-	0,00	0,00	2.413,36-	0,00	2.413,36
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.413,36-	0,00	0,00	2.413,36-	0,00	2.413,36

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753.536,09	0,00	0,00	0,00	126.807,72	114.558,93	12.248,79-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	753.536,09	0,00	0,00	0,00	126.807,72	114.558,93	12.248,79-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.547,83-	124.243,44-	0,00	0,00	420.309,26-	205.968,28-	214.340,98
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00-	1.564.115,00-	0,00	0,00	1.714.115,00-	72.958,61-	1.641.156,39
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529.531,58-	632.848,92-	157.900,00-	0,00	1.113.582,05-	841.461,65-	272.120,40
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	626.459,41-	2.321.207,36-	157.900,00-	0,00	3.248.006,31-	1.120.388,54-	2.127.617,77
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	127.076,68	2.321.207,36-	157.900,00-	0,00	3.121.198,59-	1.005.829,61-	2.115.368,98

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.756,19	0,00	0,00	0,00	28.969,14	28.969,14	0,00
	aufgelöste Sonderposten	10.600,00	0,00	0,00	0,00	28.969,14	28.969,14	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.132,90	0,00	24.350,00	24.350,00	19.834,57	4.515,43-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	862.561,54	0,00	95.000,00	95.000,00	100.484,47	5.484,47	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	936.450,63	0,00	119.350,00	119.350,00	149.288,28	29.938,28	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48,35-	0,00	2.366,64-	2.366,64-	46,85-	2.319,79	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.007.900,00-	0,00	6.121.900,00-	6.121.900,00-	6.255.920,84-	134.020,84-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74,92-	0,00	0,00	0,00	59,93-	59,93-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.008.023,27-	0,00	6.126.216,64-	6.126.216,64-	6.256.027,68-	129.811,04-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.071.572,64-	0,00	6.006.866,64-	6.006.866,64-	6.106.739,40-	99.872,76-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	6.120.914,16-	0,00	0,00	0,00	6.360.124,23-	6.360.124,23-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	6.120.914,16-	0,00	0,00	0,00	6.360.124,23-	6.360.124,23-	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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	11.192.486,80-	0,00	6.006.866,64-	6.006.866,64-	12.466.863,63-	6.459.996,99-	0,00

25
253Kultur und Wissenschaft I
Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.132,90	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	19.834,57	4.515,43-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.711,09	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00	19.834,57	4.515,43-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.000,00-	0,00	2.800.000,00-	0,00	2.800.000,00-	2.800.000,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.000,00-	0,00	2.801.950,00-	0,00	2.801.950,00-	2.800.000,00-	1.950,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.722.288,91-	0,00	2.777.600,00-	0,00	2.777.600,00-	2.780.165,43-	2.565,43-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.921,81	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.921,81	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000,00-	19.137,60-	2.800.000,00-	0,00	2.953.607,60-	2.800.000,00-	153.607,60	153.607,60-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.200.000,00-	19.137,60-	2.800.000,00-	0,00	2.953.607,60-	2.800.000,00-	153.607,60	153.607,60-
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.125.078,19-	19.137,60-	2.800.000,00-	0,00	2.783.607,60-	2.630.000,00-	153.607,60	153.607,60-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.847.367,10-	19.137,60-	5.577.600,00-	0,00	5.561.207,60-	5.410.165,43-	151.042,17	153.607,60-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000014: Investitionszuschuss Zoo GmbH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.921,81	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.921,81	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000,00-	19.137,60-	2.800.000,00-	0,00	2.953.607,60-	2.800.000,00-	153.607,60	153.607,60
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.200.000,00-	19.137,60-	2.800.000,00-	0,00	2.953.607,60-	2.800.000,00-	153.607,60	153.607,60
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.125.078,19-	19.137,60-	2.800.000,00-	0,00	2.783.607,60-	2.630.000,00-	153.607,60	153.607,60

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.553.955,23	0,00	32.073.071,52	32.585.853,48	32.596.610,49	10.757,01	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.471,53	0,00	23.471,52	23.471,52	23.471,52	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.926,64	0,00	76.400,00	76.400,00	7.530,11	68.869,89-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.580,26	0,00	0,00	0,00	98.509,58	98.509,58	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.598.462,13	0,00	32.149.471,52	32.662.253,48	32.702.650,18	40.396,70	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	713.813,87-	0,00	641.400,00-	641.400,00-	753.483,90-	112.083,90-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,97-	0,00	3.950,00-	3.950,00-	0,22-	3.949,78	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	224,70-	0,00	113.021,94-	113.021,94-	4.451,06-	108.570,88	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.041.219,17-	471.845,00-	15.220.316,06-	16.166.487,89-	15.525.210,88-	641.277,01	686.093,96-
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,29-	0,00	3.600,00-	3.600,00-	1.437,23-	2.162,77	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.764.533,00-	471.845,00-	15.982.288,00-	16.928.459,83-	16.284.583,29-	643.876,54	686.093,96-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.833.929,13	471.845,00-	16.167.183,52	15.733.793,65	16.418.066,89	684.273,24	686.093,96-
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.548.253,94-	0,00	0,00	0,00	1.495.453,10-	1.495.453,10-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.548.253,94-	0,00	0,00	0,00	1.495.453,10-	1.495.453,10-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	17.285.675,19	471.845,00-	16.167.183,52	15.733.793,65	14.922.613,79	811.179,86-	686.093,96-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.538.483,70	0,00	32.049.600,00	0,00	32.562.381,96	32.573.131,96	10.750,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.173,09	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00	3.744,69	72.655,31-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	542,50	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.576.216,79	0,00	32.126.000,00	0,00	32.638.781,96	32.577.419,15	61.362,81-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	807.265,71-	0,00	706.400,00-	0,00	706.400,00-	889.541,37-	183.141,37-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213,65-	0,00	3.950,00-	0,00	3.950,00-	479,87-	3.470,13	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.996.422,32-	471.845,00-	14.237.290,00-	0,00	15.183.461,83-	14.423.266,51-	760.195,32	686.093,96-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499,10-	0,00	3.600,00-	0,00	3.600,00-	4.931,80-	1.331,80-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.817.400,78-	471.845,00-	14.951.240,00-	0,00	15.897.411,83-	15.318.219,55-	579.192,28	686.093,96-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.758.816,01	471.845,00-	17.174.760,00	0,00	16.741.370,13	17.259.199,60	517.829,47	686.093,96-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.815,00	0,00	0,00	0,00	737.363,00	737.363,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.815,00	0,00	0,00	0,00	737.363,00	737.363,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.360,75-	11.141,69-	4.900,00-	0,00	424.007,69-	8.641,94-	415.365,75	415.365,75-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	457.568,00-	131.382,22-	175.600,00-	0,00	607.499,22-	473.246,00-	134.253,22	134.253,22-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	472.928,75-	142.523,91-	180.500,00-	0,00	1.031.506,91-	481.887,94-	549.618,97	549.618,97-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	289.113,75-	142.523,91-	180.500,00-	0,00	294.143,91-	255.475,06	549.618,97	549.618,97-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.469.702,26	614.368,91-	16.994.260,00	0,00	16.447.226,22	17.514.674,66	1.067.448,44	1.235.712,93-

25
254Kultur und Wissenschaft I
Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.815,00	0,00	0,00	0,00	737.363,00	737.363,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.815,00	0,00	0,00	0,00	737.363,00	737.363,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.360,75-	11.141,69-	4.900,00-	0,00	424.007,69-	8.641,94-	415.365,75	415.365,75
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	457.568,00-	131.382,22-	175.600,00-	0,00	607.499,22-	473.246,00-	134.253,22	134.253,22
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	472.928,75-	142.523,91-	180.500,00-	0,00	1.031.506,91-	481.887,94-	549.618,97	549.618,97
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	289.113,75-	142.523,91-	180.500,00-	0,00	294.143,91-	255.475,06	549.618,97	549.618,97

26

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.503.010,18	0,00	1.021.301,61	1.317.819,61	1.418.900,23	101.080,62	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	118.292,86	0,00	81.301,61	81.301,61	181.480,26	100.178,65	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.146,74	0,00	415.100,00	467.714,52	184.079,44	283.635,08-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251,08	0,00	0,00	3.127,62	3.127,62	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	221.186,20	0,00	0,00	0,00	221.186,20-	221.186,20-	0,00
1.7	+/- 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	1.976.242,69	0,00	500,00	500,00	3.841.039,87	3.840.539,87	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.181.836,89	0,00	1.436.901,61	1.789.161,75	5.225.960,96	3.436.799,21	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.229.649,19-	0,00	2.206.100,00-	2.206.100,00-	2.320.900,11-	114.800,11-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	498,32-	498,32-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.497,38-	100.000,00-	887.605,00-	1.099.197,14-	867.872,78-	231.324,36	100.000,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	848.472,33-	0,00	2.083.004,42-	2.083.004,42-	1.258.093,38-	824.911,04	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	99.494.326,28-	0,00	100.657.469,66-	103.655.537,66-	103.700.359,86-	44.822,20-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93.651,49-	0,00	85.470,00-	85.470,00-	99.315,20-	13.845,20-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.642.596,67-	100.000,00-	105.919.649,08-	109.129.309,22-	108.247.039,65-	882.269,57	100.000,00-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	99.460.759,78-	100.000,00-	104.482.747,47-	107.340.147,47-	103.021.078,69-	4.319.068,78	100.000,00-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	9.475.661,73-	0,00	0,00	0,00	10.518.300,11-	10.518.300,11-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	9.475.661,73-	0,00	0,00	0,00	10.518.300,11-	10.518.300,11-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	108.936.421,51-	100.000,00-	104.482.747,47-	107.340.147,47-	113.539.378,80-	6.199.231,33-	100.000,00-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	1.384.717,32	0,00	940.000,00	0,00	1.236.518,00	1.236.518,00	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	474.208,08	0,00	415.100,00	0,00	467.714,52	216.247,83	251.466,69-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251,08	0,00	0,00	0,00	3.127,62	3.127,62	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	3.473,79	0,00	500,00	0,00	500,00	83,04	416,96-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.650,27	0,00	1.355.600,00	0,00	1.707.860,14	1.455.976,49	251.883,65-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.205.871,58-	0,00	2.271.750,00-	0,00	2.271.750,00-	2.343.452,24-	71.702,24-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.503,43-	100.000,00-	887.605,00-	0,00	1.099.197,14-	892.284,11-	206.913,03	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	94.543.275,00-	0,00	98.662.700,00-	0,00	101.660.768,00-	104.450.925,80-	2.790.157,80-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.748,82-	0,00	85.470,00-	0,00	85.470,00-	94.400,81-	8.930,81-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.842.398,83-	100.000,00-	101.907.525,00-	0,00	105.117.185,14-	107.781.062,96-	2.663.877,82-	100.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	95.976.748,56-	100.000,00-	100.551.925,00-	0,00	103.409.325,00-	106.325.086,47-	2.915.761,47-	100.000,00-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.036,40	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293.036,40	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	1.729,07-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00	40.000,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.616,46-	88.044,44-	22.100,00-	0,00	70.144,44-	4.989,33-	65.155,11	65.155,11-
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	3.531.000,00-	481.000,00-	1.852.400,00-	0,00	3.299.272,00-	3.219.000,00-	80.272,00	32.872,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.552.345,53-	569.044,44-	1.874.500,00-	0,00	3.409.416,44-	3.223.989,33-	185.427,11	138.027,11-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.259.309,13-	569.044,44-	1.874.500,00-	0,00	3.035.416,44-	2.849.989,33-	185.427,11	138.027,11-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	99.236.057,69-	669.044,44-	102.426.425,00-	0,00	106.444.741,44-	109.175.075,80-	2.730.334,36-	238.027,11-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	336.088,52	0,00	53.097,84	207.827,84	307.631,98	99.804,14	0,00
	aufgelöste Sonderposten	89.798,92	0,00	53.097,84	53.097,84	152.901,98	99.804,14	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.974,00	0,00	0,00	0,00	66.974,00-	66.974,00-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.818.184,81	0,00	0,00	0,00	3.711.910,83	3.711.910,83	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.221.247,33	0,00	53.097,84	207.827,84	3.952.570,92	3.744.743,08	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.850,00-	5.850,00-	0,00	5.850,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15-	1,15-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	301.339,21-	0,00	1.172.113,40-	1.172.113,40-	73.861,82-	1.098.251,58	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	73.597.646,70-	0,00	74.255.337,02-	74.208.337,02-	74.309.690,57-	101.353,55-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,50-	0,00	0,00	0,00	1.238,71-	1.238,71-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.900.534,41-	0,00	75.433.300,42-	75.386.300,42-	74.384.792,25-	1.001.508,17	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	71.679.287,08-	0,00	75.380.202,58-	75.178.472,58-	70.432.221,33-	4.746.251,25	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.952.967,12-	0,00	0,00	0,00	3.818.840,03-	3.818.840,03-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.952.967,12-	0,00	0,00	0,00	3.818.840,03-	3.818.840,03-	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	75.632.254,20-	0,00	75.380.202,58-	75.178.472,58-	74.251.061,36-	927.411,22	0,00

26
261Kultur und Wissenschaft II
Theater

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.289,60	0,00	0,00	0,00	154.730,00	154.730,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.289,60	0,00	0,00	0,00	154.730,00	154.730,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.850,00-	0,00	5.850,00-	0,00	5.850,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.966.000,00-	0,00	73.014.000,00-	0,00	72.967.000,00-	74.069.183,00-	1.102.183,00-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.966.000,00-	0,00	73.019.850,00-	0,00	72.972.850,00-	74.069.183,00-	1.096.333,00-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	70.719.710,40-	0,00	73.019.850,00-	0,00	72.818.120,00-	73.914.453,00-	1.096.333,00-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.036,40	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293.036,40	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	468.000,00-	481.000,00-	297.400,00-	0,00	1.441.272,00-	1.379.000,00-	62.272,00	29.872,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	468.000,00-	481.000,00-	297.400,00-	0,00	1.441.272,00-	1.379.000,00-	62.272,00	29.872,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	174.963,60-	481.000,00-	297.400,00-	0,00	1.091.272,00-	1.029.000,00-	62.272,00	29.872,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	70.894.674,00-	481.000,00-	73.317.250,00-	0,00	73.909.392,00-	74.943.453,00-	1.034.061,00-	29.872,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000016: Zusch. für Inv. an EB Oper										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.230,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	206.230,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000,00-	0,00	122.900,00-	0,00	372.900,00-	370.000,00-	2.900,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000,00-	0,00	122.900,00-	0,00	372.900,00-	370.000,00-	2.900,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	36.230,00	0,00	122.900,00-	0,00	227.900,00-	225.000,00-	2.900,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.806,40	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.806,40	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	298.000,00-	481.000,00-	174.500,00-	0,00	1.068.372,00-	1.009.000,00-	59.372,00	29.872,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.000,00-	481.000,00-	174.500,00-	0,00	1.068.372,00-	1.009.000,00-	59.372,00	29.872,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	211.193,60-	481.000,00-	174.500,00-	0,00	863.372,00-	804.000,00-	59.372,00	29.872,00

26
262Kultur und Wissenschaft
Musikpflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.255,66	0,00	28.203,77	83.703,77	84.780,25	1.076,48	0,00
	aufgelöste Sonderposten	28.493,94	0,00	28.203,77	28.203,77	28.378,28	174,51	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.146,74	0,00	415.100,00	467.714,52	184.077,13	283.637,39-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251,08	0,00	0,00	3.127,62	3.127,62	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.048,00	0,00	0,00	0,00	129.048,00-	129.048,00-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.869,20	0,00	500,00	500,00	445,06	54,94-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	643.570,68	0,00	443.803,77	555.045,91	143.382,06	411.663,85-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.229.649,19-	0,00	2.198.300,00-	2.198.300,00-	2.320.900,11-	122.600,11-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	498,32-	498,32-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.497,38-	100.000,00-	887.605,00-	1.099.197,14-	867.871,52-	231.325,62	100.000,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	547.036,41-	0,00	787.880,05-	787.880,05-	1.184.137,86-	396.257,81-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.442.225,15-	0,00	20.972.614,11-	23.895.394,11-	23.862.888,08-	32.506,03	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.953,14-	0,00	85.470,00-	85.470,00-	97.956,62-	12.486,62-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.287.361,27-	100.000,00-	24.931.869,16-	28.066.241,30-	28.334.252,51-	268.011,21-	100.000,00-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	23.643.790,59-	100.000,00-	24.488.065,39-	27.511.195,39-	28.190.870,45-	679.675,06-	100.000,00-
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	5.193.329,48-	0,00	0,00	0,00	6.354.514,27-	6.354.514,27-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	5.193.329,48-	0,00	0,00	0,00	6.354.514,27-	6.354.514,27-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	28.837.120,07-	100.000,00-	24.488.065,39-	27.511.195,39-	34.545.384,72-	7.034.189,33-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,72	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.208,08	0,00	415.100,00	0,00	467.714,52	216.247,83	251.466,69-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251,08	0,00	0,00	0,00	3.127,62	3.127,62	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473,79	0,00	500,00	0,00	500,00	83,04	416,96-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.694,67	0,00	415.600,00	0,00	526.842,14	274.958,49	251.883,65-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.205.871,58-	0,00	2.263.950,00-	0,00	2.263.950,00-	2.343.452,24-	79.502,24-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.503,43-	100.000,00-	887.605,00-	0,00	1.099.197,14-	892.284,11-	206.913,03	100.000,00-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.790.000,00-	0,00	20.270.000,00-	0,00	23.192.780,00-	23.283.697,00-	90.917,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.748,82-	0,00	85.470,00-	0,00	85.470,00-	94.400,81-	8.930,81-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.089.123,83-	100.000,00-	23.507.025,00-	0,00	26.641.397,14-	26.613.834,16-	27.562,98	100.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.607.429,16-	100.000,00-	23.091.425,00-	0,00	26.114.555,00-	26.338.875,67-	224.320,67-	100.000,00-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729,07-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00	40.000,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.616,46-	88.044,44-	22.100,00-	0,00	70.144,44-	4.989,33-	65.155,11	65.155,11-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.993.000,00-	0,00	1.480.000,00-	0,00	1.780.000,00-	1.770.000,00-	10.000,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.014.345,53-	88.044,44-	1.502.100,00-	0,00	1.890.144,44-	1.774.989,33-	115.155,11	105.155,11-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.014.345,53-	88.044,44-	1.502.100,00-	0,00	1.890.144,44-	1.774.989,33-	115.155,11	105.155,11-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	25.621.774,69-	188.044,44-	24.593.525,00-	0,00	28.004.699,44-	28.113.865,00-	109.165,56-	205.155,11-

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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000039: Thomas Alumnat								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729,07-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.729,07-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.729,07-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.616,46-	88.044,44-	22.100,00-	0,00	70.144,44-	4.989,33-	65.155,11
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.993.000,00-	0,00	1.480.000,00-	0,00	1.780.000,00-	1.770.000,00-	10.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.012.616,46-	88.044,44-	1.502.100,00-	0,00	1.850.144,44-	1.774.989,33-	75.155,11

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.012.616,46-	88.044,44-	1.502.100,00-	0,00	1.850.144,44-	1.774.989,33-	75.155,11	65.155,11

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.137.666,00	0,00	940.000,00	1.026.288,00	1.026.488,00	200,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.164,20	0,00	0,00	0,00	25.164,20-	25.164,20-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	154.188,68	0,00	0,00	0,00	128.683,98	128.683,98	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.317.018,88	0,00	940.000,00	1.026.288,00	1.130.007,98	103.719,98	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11-	0,11-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96,71-	0,00	123.010,97-	123.010,97-	93,70-	122.917,27	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.454.454,43-	0,00	5.429.518,53-	5.551.806,53-	5.527.781,21-	24.025,32	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149,85-	0,00	0,00	0,00	119,87-	119,87-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.454.700,99-	0,00	5.554.479,50-	5.676.767,50-	5.527.994,89-	148.772,61	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.137.682,11-	0,00	4.614.479,50-	4.650.479,50-	4.397.986,91-	252.492,59	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	329.365,13-	0,00	0,00	0,00	344.945,81-	344.945,81-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	329.365,13-	0,00	0,00	0,00	344.945,81-	344.945,81-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.467.047,24-	0,00	4.614.479,50-	4.650.479,50-	4.742.932,72-	92.453,22-	0,00

26
263Kultur und Wissenschaft II
Musikschulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.666,00	0,00	940.000,00	0,00	1.026.288,00	1.026.288,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.666,00	0,00	940.000,00	0,00	1.026.288,00	1.026.288,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00-	0,00	1.950,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787.275,00-	0,00	5.378.700,00-	0,00	5.500.988,00-	7.098.045,80-	1.597.057,80-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787.275,00-	0,00	5.380.650,00-	0,00	5.502.938,00-	7.098.045,80-	1.595.107,80-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.649.609,00-	0,00	4.440.650,00-	0,00	4.476.650,00-	6.071.757,80-	1.595.107,80-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	78.000,00-	70.000,00-	8.000,00	3.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	78.000,00-	70.000,00-	8.000,00	3.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	70.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	54.000,00-	46.000,00-	8.000,00	3.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.719.609,00-	0,00	4.515.650,00-	0,00	4.530.650,00-	6.117.757,80-	1.587.107,80-	3.000,00-

26
263Kultur und Wissenschaft II
Musikschulen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	78.000,00-	70.000,00-	8.000,00	3.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	78.000,00-	70.000,00-	8.000,00	3.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.000,00-	0,00	75.000,00-	0,00	54.000,00-	46.000,00-	8.000,00	3.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.423.628,10	0,00	1.276.353,08	1.363.254,59	1.309.111,06	54.143,53-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	326.228,64	0,00	289.203,08	289.203,08	339.409,11	50.206,03	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	478.028,60	0,00	413.250,00	434.650,00	433.561,85	1.088,15-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.807,81	0,00	2.296.950,00	2.296.950,00	973.951,87	1.322.998,13-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.462,77	0,00	500.000,00	500.000,00	241.060,09	258.939,91-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	315.255,09	0,00	266.000,00	266.000,00	250.591,38	15.408,62-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.794.182,37	0,00	4.752.553,08	4.860.854,59	3.208.276,25	1.652.578,34-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	10.730.836,54-	0,00	11.643.550,00-	11.214.633,20-	10.920.428,03-	294.205,17	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	3.495.121,29-	63.958,44-	3.575.950,00-	3.727.558,23-	3.472.661,85-	254.896,38	38.529,26-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	988.927,07-	0,00	821.459,74-	842.859,74-	1.009.048,29-	166.188,55-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ 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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.797,06-	14.291,25-	1.040.150,00-	1.078.053,25-	978.147,15-	99.906,10	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.308.681,96-	78.249,69-	17.081.109,74-	16.863.104,42-	16.380.285,32-	482.819,10	38.529,26-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.514.499,59-	78.249,69-	12.328.556,66-	12.002.249,83-	13.172.009,07-	1.169.759,24-	38.529,26-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.592,47	0,00	185.650,00	185.650,00	27.265,07	158.384,93-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.594,05-	0,00	42.650,00-	42.650,00-	16.097,10-	26.552,90	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.101.421,83-	0,00	0,00	0,00	4.092.820,86-	4.092.820,86-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.079.423,41-	0,00	143.000,00	143.000,00	4.081.652,89-	4.224.652,89-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	15.593.923,00-	78.249,69-	12.185.556,66-	11.859.249,83-	17.253.661,96-	5.394.412,13-	38.529,26-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	996.660,44	0,00	987.150,00	0,00	1.074.051,51	1.245.494,84	171.443,33	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	474.865,72	0,00	413.250,00	0,00	434.650,00	440.361,29	5.711,29	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043.217,17	0,00	2.296.950,00	0,00	2.296.950,00	841.327,89	1.455.622,11-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.264,88	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	286.435,54	213.564,46-	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	265.821,80	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	219.166,04	46.833,96-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380.944,01	0,00	4.463.350,00	0,00	4.571.651,51	3.032.785,60	1.538.865,91-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	10.717.245,41-	0,00	11.676.200,00-	0,00	11.247.283,20-	10.932.054,82-	315.228,38	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	3.415.946,50-	63.958,44-	3.575.950,00-	0,00	3.727.558,23-	3.451.636,67-	275.921,56	38.529,26-
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.750,67-	14.291,25-	1.040.150,00-	0,00	1.078.053,25-	1.000.995,72-	77.057,53	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.254.942,58-	78.249,69-	16.292.300,00-	0,00	16.052.894,68-	15.384.687,21-	668.207,47	38.529,26-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.873.998,57-	78.249,69-	11.828.950,00-	0,00	11.481.243,17-	12.351.901,61-	870.658,44-	38.529,26-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.605,53	0,00	0,00	0,00	6.000,00	62.900,00	56.900,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.605,53	0,00	0,00	0,00	6.000,00	62.900,00	56.900,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.056,56-	15.436,92-	0,00	0,00	195.449,61-	18.674,52-	176.775,09	179.899,05-
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	137.330,62-	630.635,69-	2.000.000,00-	0,00	2.630.635,69-	182.270,98-	2.448.364,71	2.433.792,03-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179.370,12-	136.013,09-	264.200,00-	0,00	684.204,17-	203.689,80-	480.514,37	480.514,37-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	336.757,30-	782.085,70-	2.264.200,00-	0,00	3.510.289,47-	404.635,30-	3.105.654,17	3.094.205,45-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	249.151,77-	782.085,70-	2.264.200,00-	0,00	3.504.289,47-	341.735,30-	3.162.554,17	3.094.205,45-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.123.150,34-	860.335,39-	14.093.150,00-	0,00	14.985.532,64-	12.693.636,91-	2.291.895,73	3.132.734,71-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.039.609,33	0,00	1.050.761,53	1.128.961,06	1.036.524,83	92.436,23-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	76.401,92	0,00	63.611,53	63.611,53	77.996,81	14.385,28	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.933,84	0,00	2.294.950,00	2.294.950,00	973.093,28	1.321.856,72-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.018,18	0,00	500.000,00	500.000,00	241.060,09	258.939,91-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.337,05	0,00	0,00	0,00	13.226,19	13.226,19	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.627.898,40	0,00	3.846.861,53	3.925.061,06	2.263.904,39	1.661.156,67-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.638.651,87-	0,00	4.468.300,00-	4.039.383,20-	3.694.101,00-	345.282,20	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.619,50-	0,00	1.058.650,00-	1.135.397,81-	943.649,57-	191.748,24	12.000,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	262.036,07-	0,00	206.233,98-	206.233,98-	256.860,93-	50.626,95-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	266.698,00-	0,00	228.950,00-	249.012,00-	243.055,69-	5.956,31	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.139.005,44-	0,00	5.962.133,98-	5.630.026,99-	5.137.667,19-	492.359,80	12.000,00-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.511.107,04-	0,00	2.115.272,45-	1.704.965,93-	2.873.762,80-	1.168.796,87-	12.000,00-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.592,47	0,00	185.650,00	185.650,00	27.265,07	158.384,93-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.294,21-	0,00	40.650,00-	40.650,00-	15.109,26-	25.540,74	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	485.083,03-	0,00	0,00	0,00	477.664,47-	477.664,47-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	461.784,77-	0,00	145.000,00	145.000,00	465.508,66-	610.508,66-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.972.891,81-	0,00	1.970.272,45-	1.559.965,93-	3.339.271,46-	1.779.305,53-	12.000,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.958,39	0,00	987.150,00	0,00	1.065.349,53	1.203.181,76	137.832,23	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.343,57	0,00	2.294.950,00	0,00	2.294.950,00	840.503,23	1.454.446,77-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.820,29	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	286.435,54	213.564,46-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.122,25	0,00	3.783.250,00	0,00	3.861.449,53	2.330.120,53	1.531.329,00-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.630.600,24-	0,00	4.500.950,00-	0,00	4.072.033,20-	3.752.562,37-	319.470,83	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.498,38-	0,00	1.058.650,00-	0,00	1.135.397,81-	987.351,81-	148.046,00	12.000,00-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.923,30-	0,00	228.950,00-	0,00	249.012,00-	244.402,35-	4.609,65	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904.021,92-	0,00	5.788.550,00-	0,00	5.456.443,01-	4.984.316,53-	472.126,48	12.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.313.899,67-	0,00	2.005.300,00-	0,00	1.594.993,48-	2.654.196,00-	1.059.202,52-	12.000,00-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.125,29-	8.891,92-	0,00	0,00	127.149,56-	16.397,52-	110.752,04	113.876,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.939,42-	68.862,19-	0,00	0,00	68.862,19-	49.447,16-	19.415,03	19.415,03-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.773,90-	20.004,23-	23.400,00-	0,00	308.250,36-	39.966,96-	268.283,40	268.283,40-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.838,61-	97.758,34-	23.400,00-	0,00	504.262,11-	105.811,64-	398.450,47	401.574,43-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	61.233,08-	97.758,34-	23.400,00-	0,00	504.262,11-	80.911,64-	423.350,47	401.574,43-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.375.132,75-	97.758,34-	2.028.700,00-	0,00	2.099.255,59-	2.735.107,64-	635.852,05-	413.574,43-

27
271Kultur und Wissenschaft III
Volkshochschulen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000085: Grundsanierung Objekt Löhrrstraße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.821,71-	0,00	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.821,71-	0,00	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	6.821,71-	0,00	0,00	6.821,71-	0,00	6.821,71

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.125,29-	8.891,92-	0,00	0,00	127.149,56-	16.397,52-	110.752,04
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.939,42-	62.040,48-	0,00	0,00	62.040,48-	49.447,16-	12.593,32
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.773,90-	20.004,23-	23.400,00-	0,00	308.250,36-	39.966,96-	268.283,40

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.838,61-	90.936,63-	23.400,00-	0,00	497.440,40-	105.811,64-	391.628,76	394.752,72
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.233,08-	90.936,63-	23.400,00-	0,00	497.440,40-	80.911,64-	416.528,76	394.752,72

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	384.018,77	0,00	225.591,55	234.293,53	272.586,23	38.292,70	0,00
	aufgelöste Sonderposten	249.826,72	0,00	225.591,55	225.591,55	261.412,30	35.820,75	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.028,60	0,00	412.100,00	433.500,00	433.561,85	61,85	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,97	0,00	2.000,00	2.000,00	858,59	1.141,41-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	302.918,04	0,00	266.000,00	266.000,00	237.365,19	28.634,81-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.166.283,97	0,00	905.691,55	935.793,53	944.371,86	8.578,33	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.092.184,67-	0,00	7.175.250,00-	7.175.250,00-	7.226.327,03-	51.077,03-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.501,79-	63.958,44-	2.517.300,00-	2.592.160,42-	2.529.012,28-	63.148,14	26.529,26-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	726.891,00-	0,00	615.225,76-	636.625,76-	752.187,36-	115.561,60-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	827.099,06-	14.291,25-	811.200,00-	829.041,25-	735.091,46-	93.949,79	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.169.676,52-	78.249,69-	11.118.975,76-	11.233.077,43-	11.242.618,13-	9.540,70-	26.529,26-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.003.392,55-	78.249,69-	10.213.284,21-	10.297.283,90-	10.298.246,27-	962,37-	26.529,26-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.299,84-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	987,84-	1.012,16	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	3.616.338,80-	0,00	0,00	0,00	3.615.156,39-	3.615.156,39-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.617.638,64-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	3.616.144,23-	3.614.144,23-	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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	13.621.031,19-	78.249,69-	10.215.284,21-	10.299.283,90-	13.914.390,50-	3.615.106,60-	26.529,26-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.702,05	0,00	0,00	0,00	8.701,98	42.313,08	33.611,10	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	474.865,72	0,00	412.100,00	0,00	433.500,00	440.361,29	6.861,29	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,60	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	824,66	1.175,34-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.821,80	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	219.166,04	46.833,96-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.821,76	0,00	680.100,00	0,00	710.201,98	702.665,07	7.536,91-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.086.645,17-	0,00	7.175.250,00-	0,00	7.175.250,00-	7.179.492,45-	4.242,45-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.448,12-	63.958,44-	2.517.300,00-	0,00	2.592.160,42-	2.464.284,86-	127.875,56	26.529,26-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.827,37-	14.291,25-	811.200,00-	0,00	829.041,25-	756.593,37-	72.447,88	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.350.920,66-	78.249,69-	10.503.750,00-	0,00	10.596.451,67-	10.400.370,68-	196.080,99	26.529,26-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.560.098,90-	78.249,69-	9.823.650,00-	0,00	9.886.249,69-	9.697.705,61-	188.544,08	26.529,26-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	38.000,00	32.000,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	38.000,00	32.000,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.931,27-	6.545,00-	0,00	0,00	68.300,05-	2.277,00-	66.023,05	66.023,05-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.391,20-	561.773,50-	2.000.000,00-	0,00	2.561.773,50-	132.823,82-	2.428.949,68	2.414.377,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.596,22-	116.008,86-	240.800,00-	0,00	375.953,81-	163.722,84-	212.230,97	212.230,97-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.918,69-	684.327,36-	2.240.800,00-	0,00	3.006.027,36-	298.823,66-	2.707.203,70	2.692.631,02-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	187.918,69-	684.327,36-	2.240.800,00-	0,00	3.000.027,36-	260.823,66-	2.739.203,70	2.692.631,02-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.748.017,59-	762.577,05-	12.064.450,00-	0,00	12.886.277,05-	9.958.529,27-	2.927.747,78	2.719.160,28-

27
272Kultur und Wissenschaft III
Bibliotheken

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000086: bewegliches AV								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.404,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.404,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.404,20-	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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000088: Baumaßnahme Stadtbibliothek W.-Leuschner								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000753: Baumaßnahme Bibliothek Plagwitz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.174,04-	106.809,83-	0,00	0,00	106.809,83-	15.546,22-	91.263,61	76.690,93
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.174,04-	106.809,83-	0,00	0,00	106.809,83-	15.546,22-	91.263,61	76.690,93
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.174,04-	106.809,83-	0,00	0,00	106.809,83-	15.546,22-	91.263,61	76.690,93

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000754: Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.217,16-	430.645,46-	2.000.000,00-	0,00	2.430.645,46-	117.277,60-	2.313.367,86	2.313.367,86
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.217,16-	430.645,46-	2.000.000,00-	0,00	2.430.645,46-	117.277,60-	2.313.367,86	2.313.367,86
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	104.217,16-	430.645,46-	2.000.000,00-	0,00	2.430.645,46-	117.277,60-	2.313.367,86	2.313.367,86

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000875: Baumaßnahme Stadtbibliothek KP11										
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	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	38.000,00	32.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	38.000,00	32.000,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.931,27-	6.545,00-	0,00	0,00	68.300,05-	2.277,00-	66.023,05	66.023,05
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.192,02-	116.008,86-	240.800,00-	0,00	375.953,81-	163.722,84-	212.230,97	212.230,97
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.123,29-	122.553,86-	240.800,00-	0,00	444.253,86-	165.999,84-	278.254,02	278.254,02
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	76.123,29-	122.553,86-	240.800,00-	0,00	438.253,86-	127.999,84-	310.254,02	278.254,02

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.185.285,94	0,00	395.776,26	597.875,39	920.475,47	322.600,08	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	379.013,67	0,00	275.276,26	275.276,26	397.022,76	121.746,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.805,45	0,00	1.531.320,00	1.616.326,80	1.655.902,75	39.575,95	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.976,05	0,00	50.000,00	57.454,23	34.307,02	23.147,21-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	52.331,85	0,00	0,00	81.690,57	89.335,57	7.645,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.950.399,29	0,00	1.977.096,26	2.353.346,99	2.700.020,81	346.673,82	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	695.863,67-	0,00	814.800,00-	814.800,00-	730.226,47-	84.573,53	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	2.427.983,90-	515.139,52-	2.521.360,00-	3.578.816,09-	3.025.207,16-	553.608,93	278.694,26-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	817.548,93-	0,00	627.969,87-	627.969,87-	857.451,67-	229.481,80-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.454,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	114.560,75-	0,00	122.987,29-	122.987,29-	213.701,24-	90.713,95-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	311.245,89-	0,00	242.090,00-	315.724,47-	314.961,21-	763,26	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.376.658,04-	515.139,52-	4.329.207,16-	5.460.297,72-	5.141.547,75-	318.749,97	278.694,26-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.426.258,75-	515.139,52-	2.352.110,90-	3.106.950,73-	2.441.526,94-	665.423,79	278.694,26-
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	2.703,21-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	197,60-	4.602,40	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.438.612,76-	0,00	0,00	0,00	1.490.635,95-	1.490.635,95-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.441.315,97-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	1.490.833,55-	1.486.033,55-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.867.574,72-	515.139,52-	2.356.910,90-	3.111.750,73-	3.932.360,49-	820.609,76-	278.694,26-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	728.472,39	0,00	120.500,00	0,00	322.599,13	328.313,63	5.714,50	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	1.547.958,95	0,00	1.531.320,00	0,00	1.616.326,80	1.637.716,58	21.389,78	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.511,65	0,00	50.000,00	0,00	57.454,23	34.835,42	22.618,81-	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	1.839,90	0,00	0,00	0,00	81.690,57	82.334,52	643,95	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.782,89	0,00	1.701.820,00	0,00	2.078.070,73	2.083.200,15	5.129,42	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	763.514,55-	0,00	826.800,00-	0,00	826.800,00-	845.466,15-	18.666,15-	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	2.698.242,31-	515.139,52-	2.521.360,00-	0,00	3.578.816,09-	2.263.265,70-	1.315.550,39	278.694,26-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.810,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,15-	5.644,15-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.838,92-	0,00	242.090,00-	0,00	315.724,47-	316.702,44-	977,97-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.307,33-	515.139,52-	3.652.200,00-	0,00	4.783.290,56-	3.492.979,24-	1.290.311,32	278.694,26-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.400.524,44-	515.139,52-	1.950.380,00-	0,00	2.705.219,83-	1.409.779,09-	1.295.440,74	278.694,26-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.733,00-	0,00	0,00	0,00	5.593,00-	0,00	5.593,00	5.452,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.725,57-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.731,15-	847.207,43-	1.032.500,00-	0,00	1.879.707,43-	65.586,09-	1.814.121,34	1.806.250,60-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	612.879,78-	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	150.000,00-	150.000,00-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.089.069,50-	997.207,43-	1.182.500,00-	0,00	2.185.300,43-	65.586,09-	2.119.714,34	2.111.702,60-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.086.069,50-	997.207,43-	1.182.500,00-	0,00	2.185.300,43-	65.586,09-	2.119.714,34	2.111.702,60-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.486.593,94-	1.512.346,95-	3.132.880,00-	0,00	4.890.520,26-	1.475.365,18-	3.415.155,08	2.390.396,86-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.185.285,94	0,00	395.776,26	597.875,39	920.475,47	322.600,08	0,00
	aufgelöste Sonderposten	379.013,67	0,00	275.276,26	275.276,26	397.022,76	121.746,50	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557.805,45	0,00	1.531.320,00	1.616.326,80	1.655.902,75	39.575,95	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.976,05	0,00	50.000,00	57.454,23	34.307,02	23.147,21-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	52.331,85	0,00	0,00	81.690,57	89.335,57	7.645,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.950.399,29	0,00	1.977.096,26	2.353.346,99	2.700.020,81	346.673,82	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	695.863,67-	0,00	814.800,00-	814.800,00-	730.226,47-	84.573,53	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.983,90-	515.139,52-	2.521.360,00-	3.578.816,09-	3.025.207,16-	553.608,93	278.694,26-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	817.548,93-	0,00	627.969,87-	627.969,87-	857.451,67-	229.481,80-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.454,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	114.560,75-	0,00	122.987,29-	122.987,29-	213.701,24-	90.713,95-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	311.245,89-	0,00	242.090,00-	315.724,47-	314.961,21-	763,26	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.376.658,04-	515.139,52-	4.329.207,16-	5.460.297,72-	5.141.547,75-	318.749,97	278.694,26-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.426.258,75-	515.139,52-	2.352.110,90-	3.106.950,73-	2.441.526,94-	665.423,79	278.694,26-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.703,21-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	197,60-	4.602,40	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
			2019	2019	2020	2020	2020		2021
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	1.438.612,76-	0,00	0,00	0,00	1.490.635,95-	1.490.635,95-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.441.315,97-	0,00	4.800,00-	4.800,00-	1.490.833,55-	1.486.033,55-	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.867.574,72-	515.139,52-	2.356.910,90-	3.111.750,73-	3.932.360,49-	820.609,76-	278.694,26-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.472,39	0,00	120.500,00	0,00	322.599,13	328.313,63	5.714,50	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.958,95	0,00	1.531.320,00	0,00	1.616.326,80	1.637.716,58	21.389,78	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.511,65	0,00	50.000,00	0,00	57.454,23	34.835,42	22.618,81-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839,90	0,00	0,00	0,00	81.690,57	82.334,52	643,95	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.782,89	0,00	1.701.820,00	0,00	2.078.070,73	2.083.200,15	5.129,42	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	763.514,55-	0,00	826.800,00-	0,00	826.800,00-	845.466,15-	18.666,15-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.242,31-	515.139,52-	2.521.360,00-	0,00	3.578.816,09-	2.263.265,70-	1.315.550,39	278.694,26-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.810,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,15-	5.644,15-	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	305.838,92-	0,00	242.090,00-	0,00	315.724,47-	316.702,44-	977,97-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.307,33-	515.139,52-	3.652.200,00-	0,00	4.783.290,56-	3.492.979,24-	1.290.311,32	278.694,26-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.400.524,44-	515.139,52-	1.950.380,00-	0,00	2.705.219,83-	1.409.779,09-	1.295.440,74	278.694,26-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.733,00-	0,00	0,00	0,00	5.593,00-	0,00	5.593,00	5.452,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.725,57-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.731,15-	847.207,43-	1.032.500,00-	0,00	1.879.707,43-	65.586,09-	1.814.121,34	1.806.250,60-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	612.879,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.089.069,50-	997.207,43-	1.182.500,00-	0,00	2.185.300,43-	65.586,09-	2.119.714,34	2.111.702,60-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.086.069,50-	997.207,43-	1.182.500,00-	0,00	2.185.300,43-	65.586,09-	2.119.714,34	2.111.702,60-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.486.593,94-	1.512.346,95-	3.132.880,00-	0,00	4.890.520,26-	1.475.365,18-	3.415.155,08	2.390.396,86-

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	
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000603: Anker									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.400,28-	26.577,45-	0,00	0,00	26.577,45-	7.483,56-	19.093,89	14.934,95
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	358.400,28-	26.577,45-	0,00	0,00	26.577,45-	7.483,56-	19.093,89	14.934,95
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	358.400,28-	26.577,45-	0,00	0,00	26.577,45-	7.483,56-	19.093,89	14.934,95

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000844: Werk II									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.736,18-	63.063,82-	280.000,00-	0,00	343.063,82-	38.848,38-	304.215,44	304.215,44
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.736,18-	63.063,82-	280.000,00-	0,00	343.063,82-	38.848,38-	304.215,44	304.215,44
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.736,18-	63.063,82-	280.000,00-	0,00	343.063,82-	38.848,38-	304.215,44	304.215,44

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001748: Sportmuseum									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.149,50-	111.850,50-	0,00	0,00	111.850,50-	3.919,00-	107.931,50
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.149,50-	111.850,50-	0,00	0,00	111.850,50-	3.919,00-	107.931,50
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.149,50-	111.850,50-	0,00	0,00	111.850,50-	3.919,00-	107.931,50

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002017: Zusch. Inv. Filmkunsthaus (Cinemathek)									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00-	150.000,00-	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002027: Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00-	500.000,00-	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00-	500.000,00-	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	250.000,00-	500.000,00-	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002030: Alte Tauchaer Str. 1 Liebertwolkwitz									
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	1.725,57-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.725,57-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.725,57-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70002049: Baumaßnahme H.-Budde-Haus										
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	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.733,00-	0,00	0,00	0,00	5.593,00-	0,00	5.593,00	5.452,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.445,19-	295.715,66-	252.500,00-	0,00	548.215,66-	15.335,15-	532.880,51	529.168,71
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	612.879,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	707.057,97-	295.715,66-	252.500,00-	0,00	553.808,66-	15.335,15-	538.473,51	534.620,71
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	704.057,97-	295.715,66-	252.500,00-	0,00	553.808,66-	15.335,15-	538.473,51	534.620,71

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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	0,21	0,21	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	0,02	0,02	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
1.7	+/- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.014,33-	0,00	8.600,00-	8.600,00-	6.310,13-	2.289,87	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04-	0,04-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32,23-	0,00	3,64-	3,64-	31,24-	27,60-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.600,00-	0,00	19.600,00-	19.600,00-	15.590,95-	4.009,05	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49,93-	0,00	0,00	0,00	49,89-	49,89-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.696,49-	0,00	28.203,64-	28.203,64-	21.982,25-	6.221,39	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.696,43-	0,00	28.203,64-	28.203,64-	21.982,02-	6.221,62	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	17.747,73-	0,00	0,00	0,00	17.408,12-	17.408,12-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	17.747,73-	0,00	0,00	0,00	17.408,12-	17.408,12-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	40.444,16-	0,00	28.203,64-	28.203,64-	39.390,14-	11.186,50-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.008,41-	0,00	9.250,00-	0,00	9.250,00-	1.614,09-	7.635,91	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.312,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	68.223,51-	68.223,51-	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	15.600,00-	0,00	15.600,00-	31.190,95-	15.590,95-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,71-	1.551,71-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.472,36-	0,00	24.850,00-	0,00	24.850,00-	102.580,26-	77.730,26-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	56.472,30-	0,00	24.850,00-	0,00	24.850,00-	102.580,32-	77.730,32-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000,00	0,00	0,00	0,00	42.173,00	42.173,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000,00	0,00	0,00	0,00	42.173,00	42.173,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	300.000,00-	136.000,00-	0,00	0,00	207.173,00-	178.173,00-	29.000,00	29.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00-	136.000,00-	0,00	0,00	207.173,00-	178.173,00-	29.000,00	29.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	104.000,00-	136.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-	136.000,00-	29.000,00	29.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	160.472,30-	136.000,00-	24.850,00-	0,00	189.850,00-	238.580,32-	48.730,32-	29.000,00-

29
291Kultur und Wissenschaft
Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	0,21	0,21	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.014,33-	0,00	8.600,00-	8.600,00-	6.310,13-	2.289,87	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04-	0,04-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32,23-	0,00	3,64-	3,64-	31,24-	27,60-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.600,00-	0,00	19.600,00-	19.600,00-	15.590,95-	4.009,05	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49,93-	0,00	0,00	0,00	49,89-	49,89-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.696,49-	0,00	28.203,64-	28.203,64-	21.982,25-	6.221,39	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.696,43-	0,00	28.203,64-	28.203,64-	21.982,02-	6.221,62	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	17.747,73-	0,00	0,00	0,00	17.408,12-	17.408,12-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	17.747,73-	0,00	0,00	0,00	17.408,12-	17.408,12-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	40.444,16-	0,00	28.203,64-	28.203,64-	39.390,14-	11.186,50-	0,00

29
291Kultur und Wissenschaft
Förd.v.Kirchengem./sonst.Rel.gem.

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06-	0,06-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.008,41-	0,00	9.250,00-	0,00	9.250,00-	1.614,09-	7.635,91	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.312,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	68.223,51-	68.223,51-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.600,00-	0,00	15.600,00-	31.190,95-	15.590,95-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,71-	1.551,71-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.472,36-	0,00	24.850,00-	0,00	24.850,00-	102.580,26-	77.730,26-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	56.472,30-	0,00	24.850,00-	0,00	24.850,00-	102.580,32-	77.730,32-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000,00	0,00	0,00	0,00	42.173,00	42.173,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000,00	0,00	0,00	0,00	42.173,00	42.173,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00-	136.000,00-	0,00	0,00	207.173,00-	178.173,00-	29.000,00	29.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00-	136.000,00-	0,00	0,00	207.173,00-	178.173,00-	29.000,00	29.000,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	104.000,00-	136.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-	136.000,00-	29.000,00	29.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	160.472,30-	136.000,00-	24.850,00-	0,00	189.850,00-	238.580,32-	48.730,32-	29.000,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000,00	0,00	0,00	0,00	42.173,00	42.173,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.000,00	0,00	0,00	0,00	42.173,00	42.173,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00-	136.000,00-	0,00	0,00	207.173,00-	178.173,00-	29.000,00	29.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00-	136.000,00-	0,00	0,00	207.173,00-	178.173,00-	29.000,00	29.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	104.000,00-	136.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-	136.000,00-	29.000,00	29.000,00

31-35

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	56.439.822,05	0,00	64.450.138,18	92.775.234,88	90.644.150,09	2.131.084,79-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	483.721,89	0,00	197.438,18	197.438,18	494.533,50	297.095,32	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	6.097.793,75	0,00	8.862.000,00	8.862.000,00	6.203.689,58	2.658.310,42-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002.805,88	0,00	6.393.000,00	6.393.000,00	4.854.595,49	1.538.404,51-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.703,52	0,00	669.300,00	669.300,00	959.571,30	290.271,30	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.154.429,65	0,00	111.981.850,00	111.981.850,00	95.856.301,71	16.125.548,29-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.293,96	0,00	105.500,00	105.500,00	111.735,81	6.235,81	0,00
1.7	+/- 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	968.691,57	0,00	185.650,00	185.650,00	589.786,11	404.136,11	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	165.302.540,38	0,00	192.647.438,18	220.972.534,88	199.219.830,09	21.752.704,79-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	41.109.515,09-	0,00	44.113.050,00-	44.111.550,00-	41.634.617,44-	2.476.932,56	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,52-	9.041,52-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.224.816,37-	0,00	31.327.150,00-	23.188.467,38-	23.741.756,76-	553.289,38-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.853.583,33-	0,00	1.911.456,33-	1.911.456,33-	4.147.605,53-	2.236.149,20-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023,32-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	142.922.011,55-	0,00	152.454.449,62-	163.275.726,20-	149.117.602,39-	14.158.123,81	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142.916.508,60-	0,00	160.819.800,00-	160.528.679,34-	149.363.667,38-	11.165.011,96	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	357.027.458,26-	0,00	390.629.905,95-	393.019.879,25-	368.014.291,02-	25.005.588,23	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	191.724.917,88-	0,00	197.982.467,77-	172.047.344,37-	168.794.460,93-	3.252.883,44	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.951,79-	0,00	144.400,00-	144.400,00-	1.804,03-	142.595,97	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.590.384,79-	0,00	0,00	0,00	7.921.857,05-	7.921.857,05-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	7.600.336,58-	0,00	144.400,00-	144.400,00-	7.923.661,08-	7.779.261,08-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	199.325.254,46-	0,00	198.126.867,77-	172.191.744,37-	176.718.122,01-	4.526.377,64-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31-35

Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	56.330.164,99	0,00	64.252.700,00	0,00	92.577.796,70	91.411.034,69	1.166.762,01-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.676.701,48	0,00	8.862.000,00	0,00	8.862.000,00	5.925.222,46	2.936.777,54-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.880.563,81	0,00	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00	4.603.132,49	1.789.867,51-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	531.088,09	0,00	669.300,00	0,00	669.300,00	957.547,22	288.247,22	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.540.497,03	0,00	111.981.850,00	0,00	111.981.850,00	89.861.544,82	22.120.305,18-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.293,96	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	70.735,81	34.764,19-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562,61	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	1.296,31	20.653,69-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.078.871,97	0,00	192.286.300,00	0,00	220.611.396,70	192.830.513,80	27.780.882,90-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	40.898.037,20-	0,00	44.309.050,00-	0,00	44.307.550,00-	41.659.731,94-	2.647.818,06	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,52-	9.041,52-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.389.364,04-	0,00	31.327.150,00-	0,00	23.188.467,38-	22.568.083,69-	620.383,69	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.023,32-	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.177.060,35-	0,00	152.086.450,00-	0,00	162.907.726,58-	150.439.364,70-	12.468.361,88	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.132.260,18-	0,00	160.819.800,00-	0,00	160.528.679,34-	142.484.985,81-	18.043.693,53	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.597.745,09-	0,00	388.546.450,00-	0,00	390.936.423,30-	357.161.207,66-	33.775.215,64	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	186.518.873,12-	0,00	196.260.150,00-	0,00	170.325.026,60-	164.330.693,86-	5.994.332,74	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.339,40	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.122,87-	40.583,77-	0,00	0,00	50.958,77-	45.929,82-	5.028,95	3.374,84-
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	1.957.518,83-	1.790.123,08-	950.000,00-	0,00	2.667.036,66-	1.513.986,28-	1.153.050,38	996.906,75-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.276,32-	45.270,33-	16.300,00-	0,00	63.735,04-	38.060,08-	25.674,96	19.626,22-
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	437.360,06-	230.000,00-	0,00	0,00	303.086,42-	0,00	303.086,42	303.086,42-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.440.278,08-	2.105.977,18-	966.300,00-	0,00	3.084.816,89-	1.597.976,18-	1.486.840,71	1.322.994,23-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.362.938,68-	2.105.977,18-	966.300,00-	0,00	3.084.816,89-	1.597.976,18-	1.486.840,71	1.322.994,23-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	188.881.811,80-	2.105.977,18-	197.226.450,00-	0,00	173.409.843,49-	165.928.670,04-	7.481.173,45	1.322.994,23-

31

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.001.924,11	0,00	63.426.173,65	90.737.282,65	88.990.938,08	1.746.344,57-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	304.640,15	0,00	38.523,65	38.523,65	258.489,49	219.965,84	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.667.221,17	0,00	4.568.600,00	4.568.600,00	3.412.045,29	1.156.554,71-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998.203,89	0,00	6.386.900,00	6.386.900,00	4.851.470,49	1.535.429,51-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.170,47	0,00	668.900,00	668.900,00	958.243,87	289.343,87	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.296.295,89	0,00	93.056.700,00	93.056.700,00	80.835.304,36	12.221.395,64-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.293,96	0,00	105.500,00	105.500,00	111.735,81	6.235,81	0,00
1.7	+/- 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	966.495,68	0,00	164.700,00	164.700,00	335.838,81	171.138,81	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	144.567.605,17	0,00	168.377.473,65	195.688.582,65	179.495.576,71	16.193.005,94-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	30.382.185,83-	0,00	32.963.350,00-	32.963.350,00-	30.729.313,18-	2.234.036,82	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,52-	9.041,52-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.082.437,04-	0,00	31.152.550,00-	23.041.237,38-	23.555.910,37-	514.672,99-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.584.370,36-	0,00	1.754.310,84-	1.754.310,84-	3.702.773,41-	1.948.462,57-	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
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	106.829.274,10-	0,00	113.206.797,02-	122.657.334,69-	114.290.922,58-	8.366.412,11	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	141.150.955,77-	0,00	158.416.700,00-	158.186.069,34-	147.470.735,83-	10.715.333,51	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	308.029.223,10-	0,00	337.497.707,86-	338.606.302,25-	319.758.696,89-	18.847.605,36	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	163.461.617,93-	0,00	169.120.234,21-	142.917.719,60-	140.263.120,18-	2.654.599,42	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.951,79-	0,00	144.400,00-	144.400,00-	1.804,03-	142.595,97	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.568.840,77-	0,00	0,00	0,00	7.908.484,14-	7.908.484,14-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	7.578.792,56-	0,00	144.400,00-	144.400,00-	7.910.288,17-	7.765.888,17-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	171.040.410,49-	0,00	169.264.634,21-	143.062.119,60-	148.173.408,35-	5.111.288,75-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31

Soziale Hilfen I

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	54.633.956,16	0,00	63.387.650,00	0,00	90.698.759,00	90.105.379,93	593.379,07-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.534.003,19	0,00	4.568.600,00	0,00	4.568.600,00	3.329.514,67	1.239.085,33-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.875.933,81	0,00	6.386.900,00	0,00	6.386.900,00	4.599.972,49	1.786.927,51-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.580,74	0,00	668.900,00	0,00	668.900,00	956.228,87	287.328,87	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.142.630,75	0,00	93.056.700,00	0,00	93.056.700,00	74.394.361,58	18.662.338,42-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.293,96	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	70.735,81	34.764,19-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.834.398,61	0,00	168.175.250,00	0,00	195.486.359,00	173.456.193,35	22.030.165,65-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	30.183.436,35-	0,00	33.119.100,00-	0,00	33.119.100,00-	30.762.004,71-	2.357.095,29	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,52-	9.041,52-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367.789,80-	0,00	31.152.550,00-	0,00	23.041.237,38-	22.561.350,15-	479.887,23	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	106.310.752,46-	0,00	113.118.800,00-	0,00	122.569.337,67-	113.272.030,98-	9.297.306,69	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.581.800,37-	0,00	158.416.700,00-	0,00	158.186.069,34-	140.847.453,45-	17.338.615,89	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.443.778,98-	0,00	335.811.150,00-	0,00	336.919.744,39-	307.451.880,81-	29.467.863,58	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	160.609.380,37-	0,00	167.635.900,00-	0,00	141.433.385,39-	133.995.687,46-	7.437.697,93	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.339,40	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.763,50-	38.127,61-	0,00	0,00	46.699,25-	41.670,30-	5.028,95	3.374,84-
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	1.957.518,83-	1.790.123,08-	950.000,00-	0,00	2.667.036,66-	1.513.986,28-	1.153.050,38	996.906,75-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.276,32-	45.270,33-	16.300,00-	0,00	63.735,04-	38.060,08-	25.674,96	19.626,22-
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	437.360,06-	230.000,00-	0,00	0,00	303.086,42-	0,00	303.086,42	303.086,42-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.436.918,71-	2.103.521,02-	966.300,00-	0,00	3.080.557,37-	1.593.716,66-	1.486.840,71	1.322.994,23-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.359.579,31-	2.103.521,02-	966.300,00-	0,00	3.080.557,37-	1.593.716,66-	1.486.840,71	1.322.994,23-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	162.968.959,68-	2.103.521,02-	168.602.200,00-	0,00	144.513.942,76-	135.589.404,12-	8.924.538,64	1.322.994,23-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	117.565,92	0,00	8.396,58	8.396,58	44.084,24	35.687,66	0,00
	aufgelöste Sonderposten	37.412,23	0,00	8.396,58	8.396,58	37.413,03	29.016,45	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.944.487,36	0,00	3.837.400,00	3.837.400,00	2.600.491,26	1.236.908,74-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.979,77	0,00	116.100,00	116.100,00	156.180,50	40.080,50	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,97	0,00	6.500,00	6.500,00	1.057,22	5.442,78-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.503.866,39	0,00	29.800.400,00	29.800.400,00	29.423.583,73	376.816,27-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	62,80	0,00	0,00	0,00	266.607,96	266.607,96	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.681.769,21	0,00	33.768.796,58	33.768.796,58	32.492.004,91	1.276.791,67-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.633.726,26-	0,00	6.133.400,00-	6.133.400,00-	6.239.125,45-	105.725,45-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.951,88-	0,00	386.200,00-	436.430,66-	401.331,90-	35.098,76	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	336.150,72-	0,00	105.551,21-	105.551,21-	370.208,51-	264.657,30-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	81.897.344,81-	0,00	79.390.230,13-	91.030.230,13-	89.670.001,60-	1.360.228,53	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.844,26-	0,00	1.332.200,00-	1.332.200,00-	1.264.697,61-	67.502,39	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.504.017,93-	0,00	87.347.581,34-	99.037.812,00-	97.945.365,07-	1.092.446,93	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	58.822.248,72-	0,00	53.578.784,76-	65.269.015,42-	65.453.360,16-	184.344,74-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	171,05-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	374,03-	4.025,97	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.115.882,20-	0,00	0,00	0,00	1.586.230,45-	1.586.230,45-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.116.053,25-	0,00	4.400,00-	4.400,00-	1.586.604,48-	1.582.204,48-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	59.938.301,97-	0,00	53.583.184,76-	65.273.415,42-	67.039.964,64-	1.766.549,22-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,84	3.442,84	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.943.555,40	0,00	3.837.400,00	0,00	3.837.400,00	2.735.774,04	1.101.625,96-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.577,38	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00	65.284,54	50.815,46-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	801,55	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.056,13	5.443,87-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.171.038,83	0,00	29.800.400,00	0,00	29.800.400,00	28.885.893,66	914.506,34-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.229.879,33	0,00	33.760.400,00	0,00	33.760.400,00	31.691.451,21	2.068.948,79-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.613.288,70-	0,00	6.151.050,00-	0,00	6.151.050,00-	6.247.053,57-	96.003,57-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.647,15-	0,00	386.200,00-	0,00	436.430,66-	405.248,95-	31.181,71	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.114.723,00-	0,00	79.336.900,00-	0,00	90.976.900,00-	88.029.539,34-	2.947.360,66	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.567,03-	0,00	1.332.200,00-	0,00	1.332.200,00-	1.426.880,84-	94.680,84-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.582.225,88-	0,00	87.206.350,00-	0,00	98.896.580,66-	96.108.722,70-	2.787.857,96	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	59.352.346,55-	0,00	53.445.950,00-	0,00	65.136.180,66-	64.417.271,49-	718.909,17	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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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	25.763,50-	38.127,61-	0,00	0,00	46.699,25-	41.670,30-	5.028,95	3.374,84-
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.763,50-	38.127,61-	0,00	0,00	46.699,25-	41.670,30-	5.028,95	3.374,84-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	25.763,50-	38.127,61-	0,00	0,00	46.699,25-	41.670,30-	5.028,95	3.374,84-
8 =	anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	59.378.110,05-	38.127,61-	53.445.950,00-	0,00	65.182.879,91-	64.458.941,79-	723.938,12	3.374,84-

31 Soziale Hilfen I
311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ermächtigung aus 2019	Beschlossener Haushaltsplan 2020	Ansatz des Nachtrags 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach 2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.763,50-	38.127,61-	0,00	0,00	46.699,25-	41.670,30-	5.028,95	3.374,84
17 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.763,50-	38.127,61-	0,00	0,00	46.699,25-	41.670,30-	5.028,95	3.374,84
18 = Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.763,50-	38.127,61-	0,00	0,00	46.699,25-	41.670,30-	5.028,95	3.374,84

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.495.437,33	0,00	63.338.274,36	90.649.383,36	86.958.838,71	3.690.544,65-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2,05	0,00	624,36	624,36	2,05	622,31-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	480.049,95	0,00	571.950,00	571.950,00	546.443,71	25.506,29-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,29	0,00	0,00	0,00	656,45	656,45	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.108.009,51	0,00	17.321.850,00	17.321.850,00	15.976.207,65	1.345.642,35-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,11	0,00	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	71.084.252,09	0,00	81.232.074,36	108.543.183,36	103.482.151,40	5.061.031,96-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	16.423.902,34-	0,00	16.799.250,00-	16.799.250,00-	16.513.900,76-	285.349,24	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,52-	9.041,52-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,43-	0,00	0,00	0,00	116,03-	116,03-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.960,69-	0,00	24.197,20-	24.197,20-	49.880,66-	25.683,46-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.965,28-	3.965,28-	0,00	3.965,28	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	140.382.067,56-	0,00	156.818.050,00-	156.587.419,34-	145.908.124,44-	10.679.294,90	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	156.829.937,02-	0,00	173.645.462,48-	173.414.831,82-	162.481.063,41-	10.933.768,41	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	85.745.684,93-	0,00	92.413.388,12-	64.871.648,46-	58.998.912,01-	5.872.736,45	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	85.745.684,93-	0,00	92.413.388,12-	64.871.648,46-	58.998.912,01-	5.872.736,45	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.495.435,31	0,00	63.337.650,00	0,00	90.648.759,00	88.338.131,70	2.310.627,30-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	388.711,30	0,00	571.950,00	0,00	571.950,00	376.745,56	195.204,44-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	647,59	647,59	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.111.360,68	0,00	17.321.850,00	0,00	17.321.850,00	16.682.877,10	638.972,90-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.996.256,16	0,00	81.231.450,00	0,00	108.542.559,00	105.398.401,95	3.144.157,05-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	16.305.805,54-	0,00	16.882.000,00-	0,00	16.882.000,00-	16.485.941,54-	396.058,46	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,52-	9.041,52-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32-	78,32-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.550.982,28-	0,00	156.818.050,00-	0,00	156.587.419,34-	139.155.125,10-	17.432.294,24	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.856.787,82-	0,00	173.700.050,00-	0,00	173.469.419,34-	155.650.186,48-	17.819.232,86	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	88.860.531,66-	0,00	92.468.600,00-	0,00	64.926.860,34-	50.251.784,53-	14.675.075,81	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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)	88.860.531,66-	0,00	92.468.600,00-	0,00	64.926.860,34-	50.251.784,53-	14.675.075,81	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	257.024,60	0,00	15.719,05	15.719,05	1.917.206,94	1.901.487,89	0,00
	aufgelöste Sonderposten	256.404,51	0,00	15.719,05	15.719,05	210.262,81	194.543,76	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	237.101,72	0,00	153.250,00	153.250,00	258.204,62	104.954,62	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049.326,30	0,00	5.720.500,00	5.720.500,00	3.987.229,21	1.733.270,79-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.624,16	0,00	0,00	0,00	450.726,85	450.726,85	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.603.687,19	0,00	45.812.350,00	45.812.350,00	35.354.461,55	10.457.888,45-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	966.419,09	0,00	0,00	0,00	69.223,18	69.223,18	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.121.183,06	0,00	51.701.819,05	51.701.819,05	42.037.052,35	9.664.766,70-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.086.506,38-	0,00	7.615.150,00-	7.615.150,00-	5.594.761,74-	2.020.388,26	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.271.534,88-	0,00	27.611.950,00-	21.091.556,72-	20.773.947,28-	317.609,44	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.989.079,83-	0,00	1.545.085,21-	1.545.085,21-	2.810.665,82-	1.265.580,61-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.394.934,77-	0,00	30.174.074,75-	27.935.695,75-	21.263.734,38-	6.671.961,37	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	476.816,66	0,00	252.900,00-	252.900,00-	250.720,99-	2.179,01	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.265.239,20-	0,00	67.199.159,96-	58.440.387,68-	50.693.830,21-	7.746.557,47	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.144.056,14-	0,00	15.497.340,91-	6.738.568,63-	8.656.777,86-	1.918.209,23-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.706,00-	0,00	140.000,00-	140.000,00-	1.430,00-	138.570,00	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
			2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	5.103.436,39-	0,00	0,00	0,00	4.737.896,27-	4.737.896,27-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	5.113.142,39-	0,00	140.000,00-	140.000,00-	4.739.326,27-	4.599.326,27-	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	18.257.198,53-	0,00	15.637.340,91-	6.878.568,63-	13.396.104,13-	6.517.535,50-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.867,89	1.705.867,89	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	195.679,35	0,00	153.250,00	0,00	153.250,00	209.810,03	56.560,03	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.016.116,39	0,00	5.720.500,00	0,00	5.720.500,00	3.851.699,05	1.868.800,95-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	449.006,77	449.006,77	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.786.770,44	0,00	45.812.350,00	0,00	45.812.350,00	28.756.754,62	17.055.595,38-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.017.507,33	0,00	51.686.100,00	0,00	51.686.100,00	34.973.138,36	16.712.961,64-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.067.662,57-	0,00	7.620.000,00-	0,00	7.620.000,00-	5.611.043,24-	2.008.956,76	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.819.704,58-	0,00	27.611.950,00-	0,00	21.091.556,72-	21.173.809,31-	82.252,59-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.541.222,01-	0,00	30.162.250,00-	0,00	27.923.871,00-	21.936.327,83-	5.987.543,17	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.146,11-	0,00	252.900,00-	0,00	252.900,00-	235.013,91-	17.886,09	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.047.735,27-	0,00	65.647.100,00-	0,00	56.888.327,72-	48.956.194,29-	7.932.133,43	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.030.227,94-	0,00	13.961.000,00-	0,00	5.202.227,72-	13.983.055,93-	8.780.828,21-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.951.776,81-	1.696.462,24-	950.000,00-	0,00	2.573.375,82-	1.451.325,97-	1.122.049,85	965.906,22-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.951.776,81-	1.696.462,24-	950.000,00-	0,00	2.573.375,82-	1.451.325,97-	1.122.049,85	965.906,22-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.874.437,41-	1.696.462,24-	950.000,00-	0,00	2.573.375,82-	1.451.325,97-	1.122.049,85	965.906,22-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.904.665,35-	1.696.462,24-	14.911.000,00-	0,00	7.775.603,54-	15.434.381,90-	7.658.778,36-	965.906,22-

31
313Soziale Hilfen I
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
70001158: ÜWH Torgauer Straße										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.937,45-	593.843,69-	0,00	0,00	593.843,69-	36.169,28-	557.674,41	557.674,41
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.937,45-	593.843,69-	0,00	0,00	593.843,69-	36.169,28-	557.674,41	557.674,41
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.937,45-	593.843,69-	0,00	0,00	593.843,69-	36.169,28-	557.674,41	557.674,41

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
70001411: Invest.-zuschuss Neubau Asylunterkunft										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.339,40	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)	77.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001468: Asyl - Liliensteinstraße 1									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.240,09-	0,00	0,00	5.240,09-	4.161,47-	1.078,62
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.240,09-	0,00	0,00	5.240,09-	4.161,47-	1.078,62
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.240,09-	0,00	0,00	5.240,09-	4.161,47-	1.078,62

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001472: Asyl - Deiwitzweg 1									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.899,38-	0,00	0,00	10.899,38-	1.410,63-	9.488,75
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.899,38-	0,00	0,00	10.899,38-	1.410,63-	9.488,75
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	10.899,38-	0,00	0,00	10.899,38-	1.410,63-	9.488,75

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001495: Asyl - GU Weißdornstraße 102										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.955,58-	20.777,34-	0,00	0,00	20.777,34-	2.251,48-	18.525,86	17.237,61
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.955,58-	20.777,34-	0,00	0,00	20.777,34-	2.251,48-	18.525,86	17.237,61
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.955,58-	20.777,34-	0,00	0,00	20.777,34-	2.251,48-	18.525,86	17.237,61

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001528: Asyl - GU Stötteritzer Landstraße 31										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.326,18-	0,00	0,00	3.326,18-	0,00	3.326,18	3.326,18
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.326,18-	0,00	0,00	3.326,18-	0,00	3.326,18	3.326,18
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	3.326,18-	0,00	0,00	3.326,18-	0,00	3.326,18	3.326,18

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001535: Asyl - GU Muldenttalstraße 91-93									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.254,28-	0,00	0,00	5.254,28-	3.765,56-	1.488,72
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.254,28-	0,00	0,00	5.254,28-	3.765,56-	1.488,72
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	5.254,28-	0,00	0,00	5.254,28-	3.765,56-	1.488,72

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001536: Asyl - GU Karl-Heine-Straße 22b									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.585,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.585,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.585,40-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001537: Asyl - GU Barnet-Licht-Platz(Systembauw)									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.405,56-	72.999,49-	0,00	0,00	72.999,49-	0,00	72.999,49	72.999,49
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.405,56-	72.999,49-	0,00	0,00	72.999,49-	0,00	72.999,49	72.999,49
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.405,56-	72.999,49-	0,00	0,00	72.999,49-	0,00	72.999,49	72.999,49

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001550: Asyl - GU Prager Dreieck(Systembauweise)									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.454,36-	628.689,49-	0,00	0,00	628.689,49-	521.738,89-	106.950,60	92.145,81
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	820.454,36-	628.689,49-	0,00	0,00	628.689,49-	521.738,89-	106.950,60	92.145,81
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	820.454,36-	628.689,49-	0,00	0,00	628.689,49-	521.738,89-	106.950,60	92.145,81

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001554: Asyl - GU Auenseestr. 31-33									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982,58-	68.929,78-	0,00	0,00	68.929,78-	0,00	68.929,78
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.982,58-	68.929,78-	0,00	0,00	68.929,78-	0,00	68.929,78
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.982,58-	68.929,78-	0,00	0,00	68.929,78-	0,00	68.929,78

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001560: Asyl - Höltystraße 51									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.163,84-	218.659,61-	0,00	0,00	218.659,61-	67.536,62-	151.122,99
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.163,84-	218.659,61-	0,00	0,00	218.659,61-	67.536,62-	151.122,99
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	238.163,84-	218.659,61-	0,00	0,00	218.659,61-	67.536,62-	151.122,99

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
		EUR								
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001606: Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.292,04-	67.842,91-	950.000,00-	0,00	944.756,49-	814.292,04-	130.464,45	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	814.292,04-	67.842,91-	950.000,00-	0,00	944.756,49-	814.292,04-	130.464,45	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	814.292,04-	67.842,91-	950.000,00-	0,00	944.756,49-	814.292,04-	130.464,45	0,00

31
315Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.896,26	0,00	63.783,66	63.783,66	70.808,19	7.024,53	0,00
	aufgelöste Sonderposten	10.821,36	0,00	13.783,66	13.783,66	10.811,60	2.972,06-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	5.582,14	0,00	6.000,00	6.000,00	6.905,70	905,70	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.897,92	0,00	550.300,00	550.300,00	708.060,78	157.760,78	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.988,05	0,00	662.400,00	662.400,00	505.803,35	156.596,65-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.732,80	0,00	122.100,00	122.100,00	81.051,43	41.048,57-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.293,96	0,00	105.500,00	105.500,00	111.735,81	6.235,81	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,68	0,00	164.700,00	164.700,00	2,79	164.697,21-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.680.400,81	0,00	1.674.783,66	1.674.783,66	1.484.368,05	190.415,61-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.238.050,85-	0,00	2.415.550,00-	2.415.550,00-	2.381.525,23-	34.024,77	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381.943,85-	0,00	3.154.400,00-	1.513.250,00-	2.380.515,16-	867.265,16-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	235.179,12-	0,00	79.477,22-	79.477,22-	472.018,42-	392.541,20-	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
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.536.994,52-	0,00	3.638.526,86-	3.687.443,53-	3.357.186,60-	330.256,93	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.860,61-	0,00	13.550,00-	13.550,00-	47.192,79-	33.642,79-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.430.028,95-	0,00	9.305.504,08-	7.713.270,75-	8.638.438,20-	925.167,45-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.749.628,14-	0,00	7.630.720,42-	6.038.487,09-	7.154.070,15-	1.115.583,06-	0,00
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	1.349.522,18-	0,00	0,00	0,00	1.584.357,42-	1.584.357,42-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.349.596,92-	0,00	0,00	0,00	1.584.357,42-	1.584.357,42-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	7.099.225,06-	0,00	7.630.720,42-	6.038.487,09-	8.738.427,57-	2.699.940,48-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.994,60	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.937,50	7.937,50	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.057,14	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.185,04	1.185,04	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	817.240,04	0,00	550.300,00	0,00	550.300,00	682.988,90	132.688,90	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.709,25	0,00	662.400,00	0,00	662.400,00	505.518,38	156.881,62-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.460,80	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	68.836,20	53.263,80-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.293,96	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	70.735,81	34.764,19-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.755,79	0,00	1.497.300,00	0,00	1.497.300,00	1.393.201,83	104.098,17-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.196.679,54-	0,00	2.466.050,00-	0,00	2.466.050,00-	2.417.966,36-	48.083,64	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.438,07-	0,00	3.154.400,00-	0,00	1.513.250,00-	982.213,57-	531.036,43	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	2.654.807,45-	0,00	3.619.650,00-	0,00	3.668.566,67-	3.306.163,81-	362.402,86	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.104,95-	0,00	13.550,00-	0,00	13.550,00-	30.433,60-	16.883,60-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957.030,01-	0,00	9.257.650,00-	0,00	7.665.416,67-	6.736.777,34-	928.639,33	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.366.274,22-	0,00	7.760.350,00-	0,00	6.168.116,67-	5.343.575,51-	824.541,16	0,00
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	5.742,02-	93.660,84-	0,00	0,00	93.660,84-	62.660,31-	31.000,53	31.000,53-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.276,32-	45.270,33-	16.300,00-	0,00	63.735,04-	38.060,08-	25.674,96	19.626,22-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	437.360,06-	230.000,00-	0,00	0,00	303.086,42-	0,00	303.086,42	303.086,42-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	459.378,40-	368.931,17-	16.300,00-	0,00	460.482,30-	100.720,39-	359.761,91	353.713,17-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	459.378,40-	368.931,17-	16.300,00-	0,00	460.482,30-	100.720,39-	359.761,91	353.713,17-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.825.652,62-	368.931,17-	7.776.650,00-	0,00	6.628.598,97-	5.444.295,90-	1.184.303,07	353.713,17-

31 Soziale Hilfen I
315 Soziale Einrichtungen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001916: Komm.Ant.SEB Wohnstätte Volksgartenstr.								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.131,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.131,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.131,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001917: Komm.Ant.SEB Komplex-Kita Benedixstr. 9								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	230.000,00-	0,00	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00-	0,00	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	230.000,00-	0,00	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00

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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001918: Komm.Ant.SEB Riesaerstr. 100								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001931: 50_ÜN_Rückmarsdorfer_Str_7								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.742,02-	93.660,84-	0,00	0,00	93.660,84-	62.660,31-	31.000,53
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.742,02-	93.660,84-	0,00	0,00	93.660,84-	62.660,31-	31.000,53
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.742,02-	93.660,84-	0,00	0,00	93.660,84-	62.660,31-	31.000,53

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002257: KFA Ossietzkystr./ Schloß Schönefeld									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	73.086,42-	0,00	73.086,42
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	73.086,42-	0,00	73.086,42
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	73.086,42-	0,00	73.086,42

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.276,32-	45.270,33-	16.300,00-	0,00	63.735,04-	38.060,08-	25.674,96
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.228,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.504,95-	45.270,33-	16.300,00-	0,00	63.735,04-	38.060,08-	25.674,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	366.504,95-	45.270,33-	16.300,00-	0,00	63.735,04-	38.060,08-	25.674,96

33

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.172.217,30	0,00	755.842,60	1.769.830,30	1.324.612,76	445.217,54-	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	11,55	781,05-	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	0,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,87	0,00	0,00	0,00	42,94	42,94	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
1.7	+/- 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	20.950,00	20.950,00	251.844,65	230.894,65	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.172.263,06	0,00	776.792,60	1.790.780,30	1.576.500,35	214.279,95-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	318.972,97-	0,00	365.800,00-	365.800,00-	331.975,86-	33.824,14	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	8,16-	0,00	0,00	0,00	47,85-	47,85-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.907,98-	0,00	2.789,32-	2.789,32-	41.667,40-	38.878,08-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.521.634,68-	0,00	5.735.483,84-	6.950.871,54-	5.520.949,24-	1.429.922,30	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.767,97-	0,00	0,00	0,00	5.668,90-	5.668,90-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.853.295,08-	0,00	6.104.073,16-	7.319.460,86-	5.900.309,25-	1.419.151,61	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.681.032,02-	0,00	5.327.280,56-	5.528.680,56-	4.323.808,90-	1.204.871,66	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.681.032,02-	0,00	5.327.280,56-	5.528.680,56-	4.323.808,90-	1.204.871,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33

Soziale Hilfen II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	1.609.379,26	0,00	755.050,00	0,00	1.769.037,70	1.214.521,61	554.516,09-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	42,76	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	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.425,01	0,00	776.000,00	0,00	1.789.987,70	1.214.564,37	575.423,33-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	317.793,25-	0,00	367.400,00-	0,00	367.400,00-	334.182,33-	33.217,67	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	1.003,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.708,32-	0,00	5.730.450,00-	0,00	6.945.837,70-	5.578.052,26-	1.367.785,44	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	814,83-	814,83-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778.866,55-	0,00	6.097.850,00-	0,00	7.313.237,70-	5.913.049,42-	1.400.188,28	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.169.441,54-	0,00	5.321.850,00-	0,00	5.523.250,00-	4.698.485,05-	824.764,95	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.169.441,54-	0,00	5.321.850,00-	0,00	5.523.250,00-	4.698.485,05-	824.764,95	0,00

33
331Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.172.217,30	0,00	755.842,60	1.769.830,30	1.324.612,76	445.217,54-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2,60	0,00	792,60	792,60	11,55	781,05-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,87	0,00	0,00	0,00	42,94	42,94	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	251.844,65	230.894,65	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.172.263,06	0,00	776.792,60	1.790.780,30	1.576.500,35	214.279,95-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	318.972,97-	0,00	365.800,00-	365.800,00-	331.975,86-	33.824,14	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,16-	0,00	0,00	0,00	47,85-	47,85-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.907,98-	0,00	2.789,32-	2.789,32-	41.667,40-	38.878,08-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.521.634,68-	0,00	5.735.483,84-	6.950.871,54-	5.520.949,24-	1.429.922,30	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.767,97-	0,00	0,00	0,00	5.668,90-	5.668,90-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.853.295,08-	0,00	6.104.073,16-	7.319.460,86-	5.900.309,25-	1.419.151,61	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.681.032,02-	0,00	5.327.280,56-	5.528.680,56-	4.323.808,90-	1.204.871,66	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.681.032,02-	0,00	5.327.280,56-	5.528.680,56-	4.323.808,90-	1.204.871,66	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.379,26	0,00	755.050,00	0,00	1.769.037,70	1.214.521,61	554.516,09-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	42,76	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.425,01	0,00	776.000,00	0,00	1.789.987,70	1.214.564,37	575.423,33-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	317.793,25-	0,00	367.400,00-	0,00	367.400,00-	334.182,33-	33.217,67	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.003,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.708,32-	0,00	5.730.450,00-	0,00	6.945.837,70-	5.578.052,26-	1.367.785,44	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	814,83-	814,83-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778.866,55-	0,00	6.097.850,00-	0,00	7.313.237,70-	5.913.049,42-	1.400.188,28	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.169.441,54-	0,00	5.321.850,00-	0,00	5.523.250,00-	4.698.485,05-	824.764,95	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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)	4.169.441,54-	0,00	5.321.850,00-	0,00	5.523.250,00-	4.698.485,05-	824.764,95	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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	175.271,97	0,00	183.053,24	183.053,24	226.793,60	43.740,36	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	89.519,86	0,00	73.053,24	73.053,24	134.850,87	61.797,63	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.430.572,58	0,00	4.293.400,00	4.293.400,00	2.791.644,29	1.501.755,71-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604,35	0,00	6.100,00	6.100,00	3.125,00	2.975,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,89	0,00	200,00	200,00	540,05	340,05	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.858.133,76	0,00	18.925.150,00	18.925.150,00	15.020.997,35	3.904.152,65-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	0,73	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.469.218,28	0,00	23.407.903,24	23.407.903,24	18.043.115,49	5.364.787,75-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.287.363,47-	0,00	4.691.950,00-	4.690.950,00-	4.278.022,34-	412.927,66	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.828,78-	0,00	145.250,00-	131.880,00-	141.075,10-	9.195,10-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125.911,26-	0,00	93.926,88-	93.926,88-	191.787,37-	97.860,49-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.918.774,32-	0,00	28.490.727,03-	28.670.727,03-	25.935.868,77-	2.734.858,26	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	909.526,53-	0,00	1.762.900,00-	1.737.600,00-	1.087.795,68-	649.804,32	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.365.424,36-	0,00	35.184.753,91-	35.325.083,91-	31.634.549,26-	3.690.534,65	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.896.206,08-	0,00	11.776.850,67-	11.917.180,67-	13.591.433,77-	1.674.253,10-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	19.079,15-	0,00	0,00	0,00	10.991,91-	10.991,91-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	19.079,15-	0,00	0,00	0,00	10.991,91-	10.991,91-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	11.915.285,23-	0,00	11.776.850,67-	11.917.180,67-	13.602.425,68-	1.685.245,01-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34

Soziale Hilfen III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	85.980,20	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	91.133,15	18.866,85-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.142.698,29	0,00	4.293.400,00	0,00	4.293.400,00	2.595.707,79	1.697.692,21-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.630,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	3.160,00	2.940,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	611,10	0,00	200,00	0,00	200,00	534,53	334,53	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.397.866,28	0,00	18.925.150,00	0,00	18.925.150,00	15.467.183,24	3.457.966,76-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.631.785,87	0,00	23.334.850,00	0,00	23.334.850,00	18.157.718,71	5.177.131,29-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.259.861,34-	0,00	4.696.350,00-	0,00	4.695.350,00-	4.276.142,07-	419.207,93	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324,04-	0,00	145.250,00-	0,00	131.880,00-	231,65-	131.648,35	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.602.583,63-	0,00	28.391.400,00-	0,00	28.571.400,00-	27.034.258,76-	1.537.141,24	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.454,02-	0,00	1.762.900,00-	0,00	1.737.600,00-	989.170,90-	748.429,10	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.686.243,03-	0,00	34.995.900,00-	0,00	35.136.230,00-	32.299.803,38-	2.836.426,62	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.054.457,16-	0,00	11.661.050,00-	0,00	11.801.380,00-	14.142.084,67-	2.340.704,67-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.359,37-	2.456,16-	0,00	0,00	4.259,52-	4.259,52-	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.359,37-	2.456,16-	0,00	0,00	4.259,52-	4.259,52-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.359,37-	2.456,16-	0,00	0,00	4.259,52-	4.259,52-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.057.816,53-	2.456,16-	11.661.050,00-	0,00	11.805.639,52-	14.146.344,19-	2.340.704,67-	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.765,46	0,00	68.174,64	68.174,64	135.290,18	67.115,54	0,00
	aufgelöste Sonderposten	89.503,86	0,00	68.174,64	68.174,64	134.834,87	66.660,23	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.422.530,37	0,00	4.285.400,00	4.285.400,00	2.791.894,29	1.493.505,71-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,69	0,00	200,00	200,00	207,68	7,68	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.858.133,76	0,00	18.925.150,00	18.925.150,00	15.020.997,35	3.904.152,65-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,73	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.370.662,01	0,00	23.278.924,64	23.278.924,64	17.948.404,70	5.330.519,94-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.473.071,82-	0,00	2.788.150,00-	2.787.150,00-	2.421.297,07-	365.852,93	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.778,54-	0,00	145.250,00-	131.880,00-	140.780,54-	8.900,54-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.061,34-	0,00	76.756,69-	76.756,69-	133.909,23-	57.152,54-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.820.341,68-	0,00	27.334.240,43-	27.334.240,43-	24.649.220,51-	2.685.019,92	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	876.247,35-	0,00	1.762.900,00-	1.737.600,00-	1.057.904,44-	679.695,56	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.382.520,73-	0,00	32.107.297,12-	32.067.627,12-	28.403.111,79-	3.664.515,33	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.011.858,72-	0,00	8.828.372,48-	8.788.702,48-	10.454.707,09-	1.666.004,61-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	19.079,15-	0,00	0,00	0,00	10.991,91-	10.991,91-	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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	19.079,15-	0,00	0,00	0,00	10.991,91-	10.991,91-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	9.030.937,87-	0,00	8.828.372,48-	8.788.702,48-	10.465.699,00-	1.676.996,52-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.136.111,48	0,00	4.285.400,00	0,00	4.285.400,00	2.594.968,19	1.690.431,81-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,39	0,00	200,00	0,00	200,00	207,54	7,54	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.397.866,28	0,00	18.925.150,00	0,00	18.925.150,00	15.467.183,24	3.457.966,76-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.534.467,75	0,00	23.210.750,00	0,00	23.210.750,00	18.062.358,97	5.148.391,03-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.445.315,83-	0,00	2.789.350,00-	0,00	2.788.350,00-	2.428.261,07-	360.088,93	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324,04-	0,00	145.250,00-	0,00	131.880,00-	231,65-	131.648,35	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.619.402,91-	0,00	27.265.900,00-	0,00	27.265.900,00-	25.578.986,92-	1.686.913,08	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.454,02-	0,00	1.762.900,00-	0,00	1.737.600,00-	989.159,54-	748.440,46	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.888.516,80-	0,00	31.963.400,00-	0,00	31.923.730,00-	28.996.639,18-	2.927.090,82	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.354.049,05-	0,00	8.752.650,00-	0,00	8.712.980,00-	10.934.280,21-	2.221.300,21-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	3.359,37-	2.456,16-	0,00	0,00	4.259,52-	4.259,52-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.359,37-	2.456,16-	0,00	0,00	4.259,52-	4.259,52-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.359,37-	2.456,16-	0,00	0,00	4.259,52-	4.259,52-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	7.357.408,42-	2.456,16-	8.752.650,00-	0,00	8.717.239,52-	10.938.539,73-	2.221.300,21-	0,00

34
341Soziale Hilfen III
Unterhaltsvorschussleistungen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ermächtigung aus 2019	Beschlossener Haushaltsplan 2020	Ansatz des Nachtrags 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach 2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.359,37-	2.456,16-	0,00	0,00	4.259,52-	4.259,52-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.359,37-	2.456,16-	0,00	0,00	4.259,52-	4.259,52-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.359,37-	2.456,16-	0,00	0,00	4.259,52-	4.259,52-	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11,30	0,00	3.446,88	3.446,88	39,83	3.407,05-	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	4.604,54	0,00	6.100,00	6.100,00	3.125,00	2.975,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,57	0,00	0,00	0,00	320,09	320,09	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.007,41	0,00	9.546,88	9.546,88	3.484,92	6.061,96-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.422.473,38-	0,00	1.474.950,00-	1.474.950,00-	1.442.931,55-	32.018,45	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,50-	0,00	0,00	0,00	208,12-	208,12-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.694,13-	0,00	12.130,97-	12.130,97-	40.782,74-	28.651,77-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	21.892,40-	21.892,40-	0,00	21.892,40	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.512,19-	0,00	0,00	0,00	21.121,83-	21.121,83-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.471.715,20-	0,00	1.508.973,37-	1.508.973,37-	1.505.044,24-	3.929,13	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.466.707,79-	0,00	1.499.426,49-	1.499.426,49-	1.501.559,32-	2.132,83-	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)	1.466.707,79-	0,00	1.499.426,49-	1.499.426,49-	1.501.559,32-	2.132,83-	0,00

34
343Soziale Hilfen III
Betreuungsleistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.630,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	3.160,00	2.940,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	314,91	314,91	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001,41	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	3.474,91	2.625,09-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.424.004,33-	0,00	1.476.550,00-	0,00	1.476.550,00-	1.431.680,56-	44.869,44	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36-	11,36-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.004,33-	0,00	1.476.550,00-	0,00	1.476.550,00-	1.431.691,92-	44.858,08	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.419.002,92-	0,00	1.470.450,00-	0,00	1.470.450,00-	1.428.217,01-	42.232,99	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.419.002,92-	0,00	1.470.450,00-	0,00	1.470.450,00-	1.428.217,01-	42.232,99	0,00

34
344Soziale Hilfen
Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85.491,17	0,00	110.198,12	110.198,12	91.098,03	19.100,09-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,65	0,00	198,12	198,12	0,65	197,47-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,33	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	85.492,47	0,00	110.198,12	110.198,12	91.099,37	19.098,75-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.637,55-	0,00	6.200,00-	6.200,00-	6.753,51-	553,51-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,04-	0,00	0,00	0,00	11,96-	11,96-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.476,99-	0,00	697,34-	697,34-	2.344,34-	1.647,00-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	85.490,51-	0,00	111.258,44-	111.258,44-	92.981,33-	18.277,11	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,55-	0,00	0,00	0,00	1.213,55-	1.213,55-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	94.958,64-	0,00	118.155,78-	118.155,78-	103.304,69-	14.851,09	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.466,17-	0,00	7.957,66-	7.957,66-	12.205,32-	4.247,66-	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)	9.466,17-	0,00	7.957,66-	7.957,66-	12.205,32-	4.247,66-	0,00

34
344Soziale Hilfen III
Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.718,60	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	91.133,15	18.866,85-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.719,80	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	91.134,35	18.865,65-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.634,87-	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00-	6.755,21-	555,21-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.221,72-	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00-	90.899,16-	19.100,84	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.856,59-	0,00	116.200,00-	0,00	116.200,00-	97.654,37-	18.545,63	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.136,79-	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00-	6.520,02-	320,02-	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)	9.136,79-	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00-	6.520,02-	320,02-	0,00

34
345Soziale Hilfen
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	365,56	868,04-	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	8.042,21	0,00	8.000,00	8.000,00	250,00-	8.250,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,30	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.056,39	0,00	9.233,60	9.233,60	126,50	9.107,10-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	385.180,72-	0,00	422.650,00-	422.650,00-	407.040,21-	15.609,79	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,70-	0,00	0,00	0,00	74,48-	74,48-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.678,80-	0,00	4.341,88-	4.341,88-	14.751,06-	10.409,18-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.012.942,13-	0,00	1.023.335,76-	1.203.335,76-	1.193.666,93-	9.668,83	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.415,44-	0,00	0,00	0,00	7.555,86-	7.555,86-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416.229,79-	0,00	1.450.327,64-	1.630.327,64-	1.623.088,54-	7.239,10	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.408.173,40-	0,00	1.441.094,04-	1.621.094,04-	1.622.962,04-	1.868,00-	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)	1.408.173,40-	0,00	1.441.094,04-	1.621.094,04-	1.622.962,04-	1.868,00-	0,00

34
345Soziale Hilfen III
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.586,81	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	739,60	7.260,40-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	10,88	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596,91	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	750,48	7.249,52-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	383.906,31-	0,00	424.250,00-	0,00	424.250,00-	409.445,23-	14.804,77	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.959,00-	0,00	1.015.500,00-	0,00	1.195.500,00-	1.364.372,68-	168.872,68-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.865,31-	0,00	1.439.750,00-	0,00	1.619.750,00-	1.773.817,91-	154.067,91-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.272.268,40-	0,00	1.431.750,00-	0,00	1.611.750,00-	1.773.067,43-	161.317,43-	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)	1.272.268,40-	0,00	1.431.750,00-	0,00	1.611.750,00-	1.773.067,43-	161.317,43-	0,00

35

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	90.408,67	0,00	85.068,69	85.068,69	101.805,65	16.736,96	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	89.559,28	0,00	85.068,69	85.068,69	101.181,59	16.112,90	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	2,25-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,29	0,00	200,00	200,00	744,44	544,44	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
1.7	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.195,16	0,00	0,00	0,00	2.087,45	2.087,45	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.453,87	0,00	85.268,69	85.268,69	104.637,54	19.368,85	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.120.992,82-	0,00	6.091.950,00-	6.091.450,00-	6.295.306,06-	203.856,06-	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	18.542,39-	0,00	29.350,00-	15.350,00-	44.723,44-	29.373,44-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	137.393,73-	0,00	60.429,29-	60.429,29-	211.377,35-	150.948,06-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.652.328,45-	0,00	5.021.441,73-	4.996.792,94-	3.369.861,80-	1.626.931,14	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	850.258,33-	0,00	640.200,00-	605.010,00-	799.466,97-	194.456,97-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.779.515,72-	0,00	11.843.371,02-	11.769.032,23-	10.720.735,62-	1.048.296,61	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.686.061,85-	0,00	11.758.102,33-	11.683.763,54-	10.616.098,08-	1.067.665,46	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.464,87-	0,00	0,00	0,00	2.381,00-	2.381,00-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.464,87-	0,00	0,00	0,00	2.381,00-	2.381,00-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	11.688.526,72-	0,00	11.758.102,33-	11.683.763,54-	10.618.479,08-	1.065.284,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	849,37	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	850,50	0,00	200,00	0,00	200,00	741,06	541,06	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	1.562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,31	1.296,31	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262,48	0,00	200,00	0,00	200,00	2.037,37	1.837,37	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.136.946,26-	0,00	6.126.200,00-	0,00	6.125.700,00-	6.287.402,83-	161.702,83-	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	12.250,20-	0,00	29.350,00-	0,00	15.350,00-	6.501,89-	8.848,11	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	4.804.015,94-	0,00	4.845.800,00-	0,00	4.821.151,21-	4.555.022,70-	266.128,51	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.644,13-	0,00	640.200,00-	0,00	605.010,00-	647.546,63-	42.536,63-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.688.856,53-	0,00	11.641.550,00-	0,00	11.567.211,21-	11.496.474,05-	70.737,16	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.685.594,05-	0,00	11.641.350,00-	0,00	11.567.011,21-	11.494.436,68-	72.574,53	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.685.594,05-	0,00	11.641.350,00-	0,00	11.567.011,21-	11.494.436,68-	72.574,53	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.408,67	0,00	85.068,69	85.068,69	101.805,65	16.736,96	0,00
	aufgelöste Sonderposten	89.559,28	0,00	85.068,69	85.068,69	101.181,59	16.112,90	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,25-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,29	0,00	200,00	200,00	744,44	544,44	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.195,16	0,00	0,00	0,00	2.087,45	2.087,45	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.453,87	0,00	85.268,69	85.268,69	104.637,54	19.368,85	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	6.120.992,82-	0,00	6.091.950,00-	6.091.450,00-	6.295.306,06-	203.856,06-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.542,39-	0,00	29.350,00-	15.350,00-	44.723,44-	29.373,44-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	137.393,73-	0,00	60.429,29-	60.429,29-	211.377,35-	150.948,06-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.652.328,45-	0,00	5.021.441,73-	4.996.792,94-	3.369.861,80-	1.626.931,14	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	850.258,33-	0,00	640.200,00-	605.010,00-	799.466,97-	194.456,97-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.779.515,72-	0,00	11.843.371,02-	11.769.032,23-	10.720.735,62-	1.048.296,61	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.686.061,85-	0,00	11.758.102,33-	11.683.763,54-	10.616.098,08-	1.067.665,46	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.464,87-	0,00	0,00	0,00	2.381,00-	2.381,00-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.464,87-	0,00	0,00	0,00	2.381,00-	2.381,00-	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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	11.688.526,72-	0,00	11.758.102,33-	11.683.763,54-	10.618.479,08-	1.065.284,46	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,50	0,00	200,00	0,00	200,00	741,06	541,06	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,31	1.296,31	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262,48	0,00	200,00	0,00	200,00	2.037,37	1.837,37	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	6.136.946,26-	0,00	6.126.200,00-	0,00	6.125.700,00-	6.287.402,83-	161.702,83-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250,20-	0,00	29.350,00-	0,00	15.350,00-	6.501,89-	8.848,11	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.804.015,94-	0,00	4.845.800,00-	0,00	4.821.151,21-	4.555.022,70-	266.128,51	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.644,13-	0,00	640.200,00-	0,00	605.010,00-	647.546,63-	42.536,63-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.688.856,53-	0,00	11.641.550,00-	0,00	11.567.211,21-	11.496.474,05-	70.737,16	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.685.594,05-	0,00	11.641.350,00-	0,00	11.567.011,21-	11.494.436,68-	72.574,53	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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)	11.685.594,05-	0,00	11.641.350,00-	0,00	11.567.011,21-	11.494.436,68-	72.574,53	0,00



Stadt Leipzig

**Jahresabschluss
der Stadt Leipzig
zum 31.12.2020**

Band 2

Teil 2 von 2

Inhalt

Band 2 - Teil 2 von 2 Gesamtrechnungen inkl. Teilrechnungen (36-76)

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	124.555.305,77	0,00	138.623.877,88	138.714.484,34	142.401.558,59	3.687.074,25	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4.626.126,28	0,00	3.353.627,88	3.353.627,88	5.416.884,15	2.063.256,27	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.585.830,77	0,00	3.941.000,00	3.999.795,80	4.524.480,08	524.684,28	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,95-	0,00	4.800,00	4.800,00	805,29-	5.605,29-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.860.803,55	0,00	33.463.700,00	33.464.094,97	26.982.556,75	6.481.538,22-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654.201,82	0,00	16.228.750,00	16.228.750,00	9.283.512,86	6.945.237,14-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	41.137,66	41.137,66	0,00
1.7	+/- 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	481.561,48	0,00	0,00	576,95	357.283,67	356.706,72	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	176.137.410,44	0,00	192.262.127,88	192.412.502,06	183.589.724,32	8.822.777,74-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	108.440.708,19-	0,00	124.193.600,00-	124.001.700,00-	118.200.404,74-	5.801.295,26	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	10.344,08-	0,00	0,00	0,00	7.398,75-	7.398,75-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.929.508,64-	0,00	23.827.600,00-	23.486.442,14-	22.497.630,23-	988.811,91	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.201.413,62-	0,00	4.543.015,04-	4.601.810,84-	6.471.734,44-	1.869.923,60-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.355,06-	0,00	2.000,00-	2.576,95-	576,95-	2.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	396.511.017,02-	0,00	411.107.204,29-	439.673.135,78-	428.655.519,39-	11.017.616,39	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408.401,96-	0,00	4.507.250,00-	4.579.430,60-	4.723.594,89-	144.164,29-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	536.512.748,57-	0,00	568.180.669,33-	596.345.096,31-	580.556.859,39-	15.788.236,92	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	360.375.338,13-	0,00	375.918.541,45-	403.932.594,25-	396.967.135,07-	6.965.459,18	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	525,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.048.186,83-	0,00	1.518.500,00-	1.518.500,00-	1.036.964,75-	481.535,25	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	13.017.628,71-	0,00	0,00	0,00	14.717.367,38-	14.717.367,38-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	14.065.290,54-	0,00	1.504.200,00-	1.504.200,00-	15.754.332,13-	14.250.132,13-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	374.440.628,67-	0,00	377.422.741,45-	405.436.794,25-	412.721.467,20-	7.284.672,95-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	121.498.685,10	0,00	135.270.250,00	0,00	135.360.856,46	133.198.352,06	2.162.504,40-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.161.696,59	0,00	3.941.000,00	0,00	3.999.795,80	4.456.209,27	456.413,47	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.314,17	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	13.008,08	8.208,08	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.139.372,52	0,00	33.463.700,00	0,00	33.464.094,97	27.876.443,06	5.587.651,91-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.636.266,71	0,00	16.228.750,00	0,00	16.228.750,00	12.634.231,80	3.594.518,20-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.137,66	41.137,66	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.850,34	0,00	0,00	0,00	576,95	2.087,08	1.510,13	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.464.185,43	0,00	188.908.500,00	0,00	189.058.874,18	178.221.469,01	10.837.405,17-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	108.309.995,38-	0,00	124.890.450,00-	0,00	124.698.550,00-	118.366.325,20-	6.332.224,80	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	10.344,08-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,75-	7.398,75-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.167.784,72-	0,00	23.827.600,00-	0,00	23.486.442,14-	16.709.814,96-	6.776.627,18	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.355,06-	0,00	2.000,00-	0,00	2.576,95-	576,95-	2.000,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.444.975,32-	0,00	409.442.600,00-	0,00	438.008.531,49-	411.692.993,87-	26.315.537,62	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.404.905,05-	0,00	4.507.250,00-	0,00	4.579.430,60-	5.055.220,97-	475.790,37-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.349.359,61-	0,00	562.669.900,00-	0,00	590.775.531,18-	551.832.330,70-	38.943.200,48	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	335.885.174,18-	0,00	373.761.400,00-	0,00	401.716.657,00-	373.610.861,69-	28.105.795,31	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.565.366,00	5.716.234,00	12.632.350,00	0,00	24.116.340,53	9.887.571,47	14.228.769,06-	10.351.997,66
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.565.366,00	5.716.234,00	12.632.350,00	0,00	24.116.340,53	9.887.571,47	14.228.769,06-	10.351.997,66

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.947,76-	217.520,72-	118.500,00-	0,00	338.263,36-	48.978,90-	289.284,46	244.927,66-
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	30.868.593,18-	34.122.283,32-	27.557.500,00-	0,00	61.077.255,32-	23.299.809,29-	37.777.446,03	30.453.801,25-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	437.380,53-	1.480.301,08-	617.850,00-	0,00	1.938.499,30-	395.720,79-	1.542.778,51	1.191.965,34-
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	3.732.105,53-	6.119.096,92-	0,00	0,00	9.047.957,40-	5.060.860,48-	3.987.096,92	3.987.096,92-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.062.027,00-	41.939.202,04-	28.293.850,00-	0,00	72.401.975,38-	28.805.369,46-	43.596.605,92	35.877.791,17-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	25.496.661,00-	36.222.968,04-	15.661.500,00-	0,00	48.285.634,85-	18.917.797,99-	29.367.836,86	25.525.793,51-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	361.381.835,18-	36.222.968,04-	389.422.900,00-	0,00	450.002.291,85-	392.528.659,68-	57.473.632,17	25.525.793,51-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.834,62	0,00	22.724,88	22.724,88	33.708,73	10.983,85	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29.834,62	0,00	22.724,88	22.724,88	33.708,73	10.983,85	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355.387,09	0,00	983.500,00	983.500,00	1.100.410,21	116.910,21	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	11.243,39	11.193,39	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,51	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.385.222,22	0,00	1.006.274,88	1.006.274,88	1.145.362,63	139.087,75	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	832.592,35-	0,00	949.700,00-	949.700,00-	858.217,35-	91.482,65	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528,83-	0,00	38.050,00-	38.050,00-	22.504,01-	15.545,99	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.494,11-	0,00	655,90-	655,90-	5.276,40-	4.620,50-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.135.040,13-	0,00	28.213.280,09-	25.195.581,37-	23.039.714,37-	2.155.867,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.645,10-	0,00	60.400,00-	60.400,00-	57.355,90-	3.044,10	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.030.300,52-	0,00	29.262.085,99-	26.244.387,27-	23.983.068,03-	2.261.319,24	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.645.078,30-	0,00	28.255.811,11-	25.238.112,39-	22.837.705,40-	2.400.406,99	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)	22.645.078,30-	0,00	28.255.811,11-	25.238.112,39-	22.837.705,40-	2.400.406,99	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.288,01	0,00	983.500,00	0,00	983.500,00	1.098.348,20	114.848,20	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.243,39	11.193,39	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.288,01	0,00	983.550,00	0,00	983.550,00	1.109.591,59	126.041,59	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	871.786,98-	0,00	997.050,00-	0,00	997.050,00-	893.138,61-	103.911,39	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	22.981.736,58-	0,00	28.190.500,00-	0,00	25.172.801,28-	22.752.605,39-	2.420.195,89	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.460,25-	0,00	60.400,00-	0,00	60.400,00-	38.182,77-	22.217,23	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.886.983,81-	0,00	29.286.000,00-	0,00	26.268.301,28-	23.683.926,77-	2.584.374,51	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.432.695,80-	0,00	28.302.450,00-	0,00	25.284.751,28-	22.574.335,18-	2.710.416,10	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	977,28-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	977,28-	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	977,28-	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.433.673,08-	4.000,00-	28.302.450,00-	0,00	25.288.751,28-	22.574.335,18-	2.714.416,10	0,00

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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	977,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	977,28-	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	977,28-	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-	0,00	4.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.480.930,75	0,00	1.436.924,88	1.459.474,88	1.522.682,59	63.207,71	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29.834,62	0,00	22.724,88	22.724,88	33.708,73	10.983,85	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.886,84	0,00	265.800,00	265.800,00	201.752,27	64.047,73-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.712,13	0,00	0,00	0,00	52.335,51	52.335,51	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	31.226,11	0,00	0,00	0,00	440,10	440,10	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.859.755,83	0,00	1.702.724,88	1.725.274,88	1.777.210,47	51.935,59	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	868.627,57-	0,00	810.700,00-	810.700,00-	1.004.417,84-	193.717,84-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.600,40-	0,00	702.350,00-	810.800,00-	549.616,10-	261.183,90	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.782,41-	0,00	11.105,96-	11.105,96-	4.125,66-	6.980,30	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.978.330,58-	0,00	11.369.230,09-	10.625.547,05-	10.246.938,80-	378.608,25	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.134,78-	0,00	72.300,00-	72.300,00-	53.288,18-	19.011,82	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.426.475,74-	0,00	12.965.686,05-	12.330.453,01-	11.858.386,58-	472.066,43	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.566.719,91-	0,00	11.262.961,17-	10.605.178,13-	10.081.176,11-	524.002,02	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)	9.566.719,91-	0,00	11.262.961,17-	10.605.178,13-	10.081.176,11-	524.002,02	0,00

36
362Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.657,92	0,00	1.414.200,00	0,00	1.436.750,00	1.573.211,65	136.461,65	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.460,98	0,00	265.800,00	0,00	265.800,00	200.268,47	65.531,53-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54.266,02	54.266,02	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	327,05	327,05	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.321,72	0,00	1.680.000,00	0,00	1.702.550,00	1.828.073,19	125.523,19	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	833.982,08-	0,00	830.850,00-	0,00	830.850,00-	1.031.151,69-	200.301,69-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.127,88-	0,00	702.350,00-	0,00	810.800,00-	592.519,92-	218.280,08	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.901.615,07-	0,00	11.346.450,00-	0,00	10.602.766,96-	10.154.995,29-	447.771,67	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.183,72-	0,00	72.300,00-	0,00	72.300,00-	57.662,43-	14.637,57	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213.908,75-	0,00	12.951.950,00-	0,00	12.316.716,96-	11.836.329,33-	480.387,63	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.543.587,03-	0,00	11.271.950,00-	0,00	10.614.166,96-	10.008.256,14-	605.910,82	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.303,63-	50.000,00-	15.000,00-	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00	25.500,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.229,39-	71.564,11-	0,00	0,00	71.564,11-	0,00	71.564,11	71.564,11-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.533,02-	121.564,11-	15.000,00-	0,00	136.564,11-	0,00	136.564,11	97.064,11-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	160.533,02-	121.564,11-	15.000,00-	0,00	136.564,11-	0,00	136.564,11	97.064,11-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.704.120,05-	121.564,11-	11.286.950,00-	0,00	10.750.731,07-	10.008.256,14-	742.474,93	97.064,11-

36
362Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Jugendarb./J.-Sozialarb./ K.-u.J.-Schutz

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000756: OFT Klingenthaler Str.14								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.229,39-	71.564,11-	0,00	0,00	71.564,11-	0,00	71.564,11
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.229,39-	71.564,11-	0,00	0,00	71.564,11-	0,00	71.564,11
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	153.229,39-	71.564,11-	0,00	0,00	71.564,11-	0,00	71.564,11

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.303,63-	50.000,00-	15.000,00-	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.303,63-	50.000,00-	15.000,00-	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.303,63-	50.000,00-	15.000,00-	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.193.255,30	0,00	6.248.621,96	6.282.141,93	6.903.358,82	621.216,89	0,00
	aufgelöste Sonderposten	745.865,45	0,00	568.121,96	568.121,96	741.591,81	173.469,85	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.300.661,65	0,00	3.941.000,00	3.999.795,80	4.422.428,42	422.632,62	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2,35	4.797,65-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.263,50	0,00	7.050,00	7.050,00	38.606,05	31.556,05	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.365,90	0,00	2.316.150,00	2.316.150,00	2.521.509,59	205.359,59	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.568,10	0,00	0,00	0,00	1.002,07	1.002,07	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.874.114,45	0,00	12.517.621,96	12.609.937,73	13.886.907,30	1.276.969,57	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	15.649.802,25-	0,00	16.915.700,00-	16.917.200,00-	16.480.326,66-	436.873,34	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	9.206,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.870,84-	0,00	2.044.950,00-	1.914.180,68-	992.468,72-	921.711,96	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.169,85-	0,00	102.611,67-	161.407,47-	247.234,15-	85.826,68-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	144.720.102,72-	0,00	125.442.303,58-	162.900.325,91-	160.492.522,73-	2.407.803,18	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.239,70-	0,00	1.280.800,00-	1.352.980,60-	1.604.594,13-	251.613,53-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	162.933.391,59-	0,00	145.786.365,25-	183.246.094,66-	179.817.146,39-	3.428.948,27	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	150.059.277,14-	0,00	133.268.743,29-	170.636.156,93-	165.930.239,09-	4.705.917,84	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.203,83-	0,00	25.000,00-	25.000,00-	607,50-	24.392,50	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.295.807,25-	0,00	0,00	0,00	5.160.754,23-	5.160.754,23-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.301.011,08-	0,00	12.200,00-	12.200,00-	5.161.361,73-	5.149.161,73-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	154.360.288,22-	0,00	133.280.943,29-	170.648.356,93-	171.091.600,82-	443.243,89-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.250,69	0,00	5.680.500,00	0,00	5.714.019,97	3.454.559,27	2.259.460,70-	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.077.797,23	0,00	3.941.000,00	0,00	3.999.795,80	4.261.869,95	262.074,15	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,30	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2,35	4.797,65-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.666,18	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	38.370,79	31.320,79	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.231,47	0,00	2.316.150,00	0,00	2.316.150,00	2.641.341,68	325.191,68	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,08	1.183,08	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276.036,63	0,00	11.949.500,00	0,00	12.041.815,77	10.397.327,12	1.644.488,65-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	15.568.436,78-	0,00	16.973.550,00-	0,00	16.975.050,00-	16.435.703,31-	539.346,69	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	9.206,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.216,73-	0,00	2.044.950,00-	0,00	1.914.180,68-	400.251,50-	1.513.929,18	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.013.596,91-	0,00	124.872.800,00-	0,00	162.330.822,33-	145.676.608,81-	16.654.213,52	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.079,93-	0,00	1.280.800,00-	0,00	1.352.980,60-	1.960.397,37-	607.416,77-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.664.536,58-	0,00	145.172.100,00-	0,00	182.573.033,61-	164.472.960,99-	18.100.072,62	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	138.388.499,95-	0,00	133.222.600,00-	0,00	170.531.217,84-	154.075.633,87-	16.455.583,97	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	9.307,78-	104.164,87-	86.500,00-	0,00	192.907,51-	23.846,10-	169.061,41	169.061,41-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.876,03-	3.947,04-	0,00	0,00	73.947,04-	0,00	73.947,04	73.947,04-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.292,21-	116.906,05-	425.400,00-	0,00	343.365,91-	55.978,95-	287.386,96	70.045,99-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.476,02-	225.017,96-	511.900,00-	0,00	610.220,46-	79.825,05-	530.395,41	313.054,44-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	56.476,02-	225.017,96-	511.900,00-	0,00	610.220,46-	79.825,05-	530.395,41	313.054,44-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	138.444.975,97-	225.017,96-	133.734.500,00-	0,00	171.141.438,30-	154.155.458,92-	16.985.979,38	313.054,44-

36
363Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Leist. d. Ki.-, Ju.- u. Fam.hilfe

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000145: Ringstr. 4								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.876,03-	3.947,04-	0,00	0,00	73.947,04-	0,00	73.947,04
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.876,03-	3.947,04-	0,00	0,00	73.947,04-	0,00	73.947,04
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.876,03-	3.947,04-	0,00	0,00	73.947,04-	0,00	73.947,04

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.307,78-	104.164,87-	86.500,00-	0,00	192.907,51-	23.846,10-	169.061,41
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.292,21-	116.906,05-	425.400,00-	0,00	343.365,91-	55.978,95-	287.386,96
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.599,99-	221.070,92-	511.900,00-	0,00	536.273,42-	79.825,05-	456.448,37

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.599,99-	221.070,92-	511.900,00-	0,00	536.273,42-	79.825,05-	456.448,37	239.107,40

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.103.392,24	0,00	130.565.851,85	130.595.388,34	133.332.035,54	2.736.647,20	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.075.581,80	0,00	2.390.301,85	2.390.301,85	4.004.493,74	1.614.191,89	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,95-	0,00	0,00	0,00	807,64-	807,64-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.387.766,54	0,00	31.427.850,00	31.428.244,97	24.881.562,91	6.546.682,06-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.074.319,17	0,00	5.068.800,00	5.068.800,00	5.209.923,51	141.123,51	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	407.311,16	0,00	0,00	576,95	280.770,44	280.193,49	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	151.972.496,16	0,00	167.062.501,85	167.093.010,26	163.703.484,76	3.389.525,50-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	84.753.830,76-	0,00	97.628.100,00-	97.418.100,00-	94.012.783,48-	3.405.316,52	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,75-	7.398,75-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258.863,16-	0,00	18.659.750,00-	18.536.361,46-	19.028.155,03-	491.793,57-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.920.656,38-	0,00	3.898.959,37-	3.898.959,37-	5.160.665,65-	1.261.706,28-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.355,06-	0,00	1.500,00-	2.076,95-	576,95-	1.500,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	208.492.394,29-	0,00	236.774.595,53-	232.437.467,73-	226.281.758,11-	6.155.709,62	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721.394,86-	0,00	2.568.250,00-	2.568.250,00-	2.658.406,81-	90.156,81-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	318.158.494,51-	0,00	359.531.154,90-	354.861.215,51-	347.149.744,78-	7.711.470,73	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	166.185.998,35-	0,00	192.468.653,05-	187.768.205,25-	183.446.260,02-	4.321.945,23	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	810.041,10-	0,00	1.321.300,00-	1.321.300,00-	802.965,25-	518.334,75	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	6.747.461,13-	0,00	0,00	0,00	7.928.432,93-	7.928.432,93-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	7.557.502,23-	0,00	1.321.300,00-	1.321.300,00-	8.731.398,18-	7.410.098,18-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	173.743.500,58-	0,00	193.789.953,05-	189.089.505,25-	192.177.658,20-	3.088.152,95-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.099.893,42	0,00	128.175.550,00	0,00	128.205.086,49	128.165.281,14	39.805,35-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,73	13.005,73	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.637.709,48	0,00	31.427.850,00	0,00	31.428.244,97	25.885.531,95	5.542.713,02-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893.831,43	0,00	5.068.800,00	0,00	5.068.800,00	4.751.753,35	317.046,65-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.423,64	0,00	0,00	0,00	576,95	576,95	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.658.161,84	0,00	164.672.200,00	0,00	164.702.708,41	158.816.149,12	5.886.559,29-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	84.732.255,60-	0,00	98.194.500,00-	0,00	97.984.500,00-	94.188.218,40-	3.796.281,60	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,75-	7.398,75-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.080.883,17-	0,00	18.659.750,00-	0,00	18.536.361,46-	14.514.846,96-	4.021.514,50	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.355,06-	0,00	1.500,00-	0,00	2.076,95-	576,95-	1.500,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.700.833,37-	0,00	235.908.950,00-	0,00	231.571.822,20-	224.869.989,43-	6.701.832,77	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.172,80-	0,00	2.568.250,00-	0,00	2.568.250,00-	2.707.433,71-	139.183,71-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.853.500,00-	0,00	355.332.950,00-	0,00	350.663.010,61-	336.288.464,20-	14.374.546,41	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	156.195.338,16-	0,00	190.660.750,00-	0,00	185.960.302,20-	177.472.315,08-	8.487.987,12	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.409.043,66	5.503.840,00	12.632.350,00	0,00	23.682.084,14	9.419.709,07	14.262.375,07-	10.351.997,66
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.409.043,66	5.503.840,00	12.632.350,00	0,00	23.682.084,14	9.419.709,07	14.262.375,07-	10.351.997,66
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.336,35-	59.355,85-	17.000,00-	0,00	76.355,85-	25.132,80-	51.223,05	50.366,25-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.154.130,04-	32.350.581,36-	25.607.500,00-	0,00	58.233.893,97-	22.325.029,51-	35.908.864,46	28.602.532,52-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	333.701,94-	1.289.049,36-	169.050,00-	0,00	1.497.387,72-	324.775,48-	1.172.612,24	1.089.209,01-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.682.105,53-	0,00	0,00	0,00	2.928.860,48-	2.928.860,48-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.177.273,86-	33.698.986,57-	25.793.550,00-	0,00	62.736.498,02-	25.603.798,27-	37.132.699,75	29.742.107,78-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	24.768.230,20-	28.195.146,57-	13.161.200,00-	0,00	39.054.413,88-	16.184.089,20-	22.870.324,68	19.390.110,12-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	180.963.568,36-	28.195.146,57-	203.821.950,00-	0,00	225.014.716,08-	193.656.404,28-	31.358.311,80	19.390.110,12-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000138: bewegliches AV (JA)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	294.731,05-	1.256.089,42-	156.450,00-	0,00	1.412.539,42-	242.461,15-	1.170.078,27	1.087.478,27
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.731,05-	1.256.089,42-	156.450,00-	0,00	1.412.539,42-	242.461,15-	1.170.078,27	1.087.478,27
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	294.144,01-	1.256.089,42-	156.450,00-	0,00	1.412.539,42-	242.461,15-	1.170.078,27	1.087.478,27

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000142: Kita Reichelstr. 5										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.751.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.630,00	194.630,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.751.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.630,00	194.630,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.374,37-	188.008,95-	0,00	0,00	118.008,95-	24.027,47-	93.981,48	93.634,90
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	684.374,37-	188.008,95-	0,00	0,00	118.008,95-	24.027,47-	93.981,48	93.634,90

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.067.295,63	188.008,95-	0,00	0,00	118.008,95-	170.602,53	288.611,48	93.634,90

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000144: Kita An der Lehde 12									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.376,89-	7.672,55-	0,00	0,00	7.672,55-	0,00	7.672,55	2.170,25
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.376,89-	7.672,55-	0,00	0,00	7.672,55-	0,00	7.672,55	2.170,25
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.376,89-	7.672,55-	0,00	0,00	7.672,55-	0,00	7.672,55	2.170,25

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000629: Kita Louis-Fürnberg 21									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320,05-	0,00	0,00	320,05-	0,00	320,05	320,05

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320,05-	0,00	0,00	320,05-	0,00	320,05	320,05
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	320,05-	0,00	0,00	320,05-	0,00	320,05	320,05

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000759: Kita Bornaische Straße 184, Neubau									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.288,38-	14.380,83-	0,00	0,00	14.380,83-	0,00	14.380,83	14.380,83
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.288,38-	14.380,83-	0,00	0,00	14.380,83-	0,00	14.380,83	14.380,83
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.288,38-	14.380,83-	0,00	0,00	14.380,83-	0,00	14.380,83	14.380,83

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000767: Kita Gohliser Str. 5, Neubau									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.533,58-	0,00	0,00	12.533,58-	8.429,08-	4.104,50	4.104,50
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.533,58-	0,00	0,00	12.533,58-	8.429,08-	4.104,50	4.104,50
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	12.533,58-	0,00	0,00	12.533,58-	8.429,08-	4.104,50	4.104,50

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000876: Vorplanung von Kindertagesstätten									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.900,00-	750.000,00-	0,00	242.900,00-	0,00	242.900,00	242.900,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.900,00-	750.000,00-	0,00	242.900,00-	0,00	242.900,00	242.900,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	32.900,00-	750.000,00-	0,00	242.900,00-	0,00	242.900,00	242.900,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000877: Kita F-Rhode-Str.17									

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	399.000,00	1.111.500,00	0,00	1.510.500,00	0,00	1.510.500,00-	1.400.000,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	399.000,00	1.111.500,00	0,00	1.510.500,00	0,00	1.510.500,00-	1.400.000,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.066,25-	667.389,40-	1.950.000,00-	0,00	2.617.389,40-	389.144,79-	2.228.244,61	2.117.744,61
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.066,25-	667.389,40-	1.950.000,00-	0,00	2.617.389,40-	389.144,79-	2.228.244,61	2.117.744,61
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.066,25-	268.389,40-	838.500,00-	0,00	1.106.889,40-	389.144,79-	717.744,61	3.517.744,61

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000885: Kita Erich-Zeigner-Allee 77									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.209,07-	223,67-	0,00	0,00	223,67-	0,00	223,67	223,67
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.209,07-	223,67-	0,00	0,00	223,67-	0,00	223,67	223,67
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.209,07-	223,67-	0,00	0,00	223,67-	0,00	223,67	223,67

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000919: KITA freier Träger Breisgastr. 21 KP II									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	150.000,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000969: Kita Seipelweg 16 a/b									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.063,38-	102.205,41-	0,00	0,00	102.205,41-	2.614,54-	99.590,87	99.590,87
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.063,38-	102.205,41-	0,00	0,00	102.205,41-	2.614,54-	99.590,87	99.590,87
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.063,38-	102.205,41-	0,00	0,00	102.205,41-	2.614,54-	99.590,87	99.590,87

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001355: Ersatzneubau Kita Lindenallee 3a										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366.159,58	366.159,58	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	927.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366.159,58	366.159,58	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.240,38-	136.534,72-	0,00	0,00	136.534,72-	53.933,53-	82.601,19	62.484,13
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	662.240,38-	136.534,72-	0,00	0,00	136.534,72-	53.933,53-	82.601,19	62.484,13
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	265.631,12	136.534,72-	0,00	0,00	136.534,72-	312.226,05	448.760,77	62.484,13

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001357: Kita Friedrichshafner Straße 147										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.456.350,00	0,00	1.456.350,00	0,00	1.456.350,00-	1.456.350,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.456.350,00	0,00	1.456.350,00	0,00	1.456.350,00-	1.456.350,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.057,68-	108.934,32-	2.555.000,00-	0,00	2.070.629,32-	30.439,40-	2.040.189,92	1.964.843,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.057,68-	108.934,32-	2.555.000,00-	0,00	2.070.629,32-	30.439,40-	2.040.189,92	1.964.843,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.057,68-	108.934,32-	1.098.650,00-	0,00	614.279,32-	30.439,40-	583.839,92	3.421.193,92

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70001359: Kita Goldsternstraße 21										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	349.800,00-	0,00	349.800,00	50.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	349.800,00-	0,00	349.800,00	50.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	215.000,00-	0,00	64.800,00-	0,00	64.800,00	50.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70001377: Spielgeräte Kita										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.126,91-	76.698,38-	50.000,00-	0,00	126.698,38-	56.852,05-	69.846,33	69.568,42
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.126,91-	76.698,38-	50.000,00-	0,00	126.698,38-	56.852,05-	69.846,33	69.568,42
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.126,91-	76.698,38-	50.000,00-	0,00	126.698,38-	56.852,05-	69.846,33	69.568,42

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001521: Kita Th.-Neubauer-Str. 18, BS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.648,47-	1.320.344,49-	988.500,00-	0,00	2.492.244,49-	1.091.283,43-	1.400.961,06	1.400.961,06
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	318.648,47-	1.320.344,49-	988.500,00-	0,00	2.492.244,49-	1.091.283,43-	1.400.961,06	1.400.961,06
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	68.648,47-	1.320.344,49-	988.500,00-	0,00	2.242.244,49-	841.283,43-	1.400.961,06	1.400.961,06

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001568: Kita Tarostraße 7/9										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.296,29-	200.000,00-	0,00	121.055,30-	0,00	121.055,30	1.055,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	146.296,29-	200.000,00-	0,00	121.055,30-	0,00	121.055,30	1.055,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	146.296,29-	86.000,00-	0,00	7.055,30-	0,00	7.055,30	1.055,30

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001753: Kita Neptunweg 29										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	258.000,00-	0,00	258.000,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	258.000,00-	0,00	258.000,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	172.000,00-	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001763: Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw.										
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
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	2.000.000,00-	0,00	1.674.000,00-	0,00	1.674.000,00	530.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	2.000.000,00-	0,00	1.674.000,00-	0,00	1.674.000,00	530.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	860.000,00-	0,00	534.000,00-	0,00	534.000,00	530.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001764: Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	570.000,00	0,00	1.223.281,66	0,00	1.223.281,66-	1.223.281,66
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	570.000,00	0,00	1.223.281,66	0,00	1.223.281,66-	1.223.281,66
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.867,43-	152.726,72-	1.000.000,00-	0,00	1.225.281,66-	120.987,94-	1.104.293,72	1.104.293,72
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.867,43-	152.726,72-	1.000.000,00-	0,00	1.225.281,66-	120.987,94-	1.104.293,72	1.104.293,72
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	164.867,43-	152.726,72-	430.000,00-	0,00	2.000,00-	120.987,94-	118.987,94-	2.327.575,38

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001801: Kita Holbeinstraße 58 neu										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.379.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00-	2.000.000,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.379.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00-	2.000.000,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.339,17-	1.211.630,83-	2.419.300,00-	0,00	5.251.930,83-	159.580,00-	5.092.350,83	5.092.350,83
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.339,17-	1.211.630,83-	2.419.300,00-	0,00	5.251.930,83-	159.580,00-	5.092.350,83	5.092.350,83
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	132.339,17-	1.211.630,83-	1.040.300,00-	0,00	2.751.930,83-	340.420,00	3.092.350,83	7.092.350,83

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001804: "Leipzig-Kita" Seehausener Allee										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	762.840,00	0,00	0,00	762.840,00	726.800,00	36.040,00-	36.040,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	762.840,00	0,00	0,00	762.840,00	726.800,00	36.040,00-	36.040,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.154,29-	5.029.723,28-	0,00	0,00	4.776.926,55-	4.264.985,75-	511.940,80	511.940,80
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.154,29-	5.029.723,28-	0,00	0,00	4.776.926,55-	4.264.985,75-	511.940,80	511.940,80
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	243.154,29-	4.266.883,28-	0,00	0,00	4.014.086,55-	3.538.185,75-	475.900,80	547.980,80

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001805: "Leipzig-Kita" Richterstraße										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.114,26-	39.729,51-	0,00	0,00	39.729,51-	10.071,85-	29.657,66	29.657,66
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	847.114,26-	39.729,51-	0,00	0,00	39.729,51-	10.071,85-	29.657,66	29.657,66
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	847.114,26-	39.729,51-	0,00	0,00	39.729,51-	10.071,85-	29.657,66	29.657,66

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001806: "Leipzig-Kita" Bockstraße										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.749.599,76-	832.993,26-	0,00	0,00	848.493,26-	810.598,22-	37.895,04	37.895,04
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.749.599,76-	832.993,26-	0,00	0,00	848.493,26-	810.598,22-	37.895,04	37.895,04
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.749.599,76-	832.993,26-	0,00	0,00	848.493,26-	810.598,22-	37.895,04	37.895,04

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001807: "Leipzig-Kita" Ludolf-Colditz-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.124.235,00	0,00	0,00	1.124.235,00	1.124.235,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.124.235,00	0,00	0,00	1.124.235,00	1.124.235,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.545,16-	4.436.205,63-	0,00	0,00	4.145.483,73-	3.611.514,54-	533.969,19	533.969,19
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.341.545,16-	4.436.205,63-	0,00	0,00	4.145.483,73-	3.611.514,54-	533.969,19	533.969,19
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.341.545,16-	3.311.970,63-	0,00	0,00	3.021.248,73-	2.487.279,54-	533.969,19	533.969,19

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001808: "Leipzig-Kita" Holzhäuser Str.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017.841,91-	438.914,24-	0,00	0,00	445.914,24-	427.145,63-	18.768,61
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.017.841,91-	438.914,24-	0,00	0,00	445.914,24-	427.145,63-	18.768,61
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.017.841,91-	438.914,24-	0,00	0,00	445.914,24-	427.145,63-	18.768,61

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001809: Kita N.N. "Leipzig-Kita"									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.360,32	34.519,12-	0,00	0,00	7.282,80-	0,00	7.282,80
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.360,32	34.519,12-	0,00	0,00	7.282,80-	0,00	7.282,80
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.360,32	34.519,12-	0,00	0,00	7.282,80-	0,00	7.282,80

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001810: "Leipzig-Kita" Gärtnerstraße 179										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	794.160,00	0,00	0,00	794.160,00	439.270,00	354.890,00-	354.890,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	794.160,00	0,00	0,00	794.160,00	439.270,00	354.890,00-	354.890,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.242,84-	3.893.778,16-	0,00	0,00	3.970.278,16-	2.934.506,84-	1.035.771,32	1.035.771,32
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.242,84-	3.893.778,16-	0,00	0,00	3.970.278,16-	2.934.506,84-	1.035.771,32	1.035.771,32
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	213.242,84-	3.099.618,16-	0,00	0,00	3.176.118,16-	2.495.236,84-	680.881,32	1.390.661,32

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001811: "Leipzig-Kita" Delitzscher Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	826.290,00	0,00	0,00	826.290,00	0,00	826.290,00-	826.290,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	826.290,00	0,00	0,00	826.290,00	0,00	826.290,00-	826.290,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.474,02-	2.958.140,47-	0,00	0,00	3.985.692,31-	767.474,41-	3.218.217,90	3.218.217,90
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.474,02-	2.958.140,47-	0,00	0,00	3.985.692,31-	767.474,41-	3.218.217,90	3.218.217,90
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	193.474,02-	2.131.850,47-	0,00	0,00	3.159.402,31-	767.474,41-	2.391.927,90	4.044.507,90

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001812: "Leipzig-Kita" Kuhlurmstraße									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.442,94	2.797,94-	0,00	0,00	2.797,94-	0,00	2.797,94
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.442,94	2.797,94-	0,00	0,00	2.797,94-	0,00	2.797,94
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.442,94	2.797,94-	0,00	0,00	2.797,94-	0,00	2.797,94

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001813: "Leipzig-Kita" Paul-Küstner-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	569.970,00	0,00	0,00	569.970,00	569.970,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	569.970,00	0,00	0,00	569.970,00	569.970,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.444,31-	2.622.118,59-	0,00	0,00	2.793.001,69-	2.641.167,05-	151.834,64
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.103.444,31-	2.622.118,59-	0,00	0,00	2.793.001,69-	2.641.167,05-	151.834,64
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.103.444,31-	2.052.148,59-	0,00	0,00	2.223.031,69-	2.071.197,05-	151.834,64

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001814: "Leipzig-Kita" Virchowstraße									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728.224,69-	399.325,22-	0,00	0,00	340.614,85-	322.916,96-	17.697,89
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.728.224,69-	399.325,22-	0,00	0,00	340.614,85-	322.916,96-	17.697,89
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.728.224,69-	399.325,22-	0,00	0,00	340.614,85-	322.916,96-	17.697,89

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001815: "Leipzig-Kita" Herloßsohnstraße									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.872.561,66-	587.212,05-	0,00	0,00	594.212,05-	583.651,78-	10.560,27
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.872.561,66-	587.212,05-	0,00	0,00	594.212,05-	583.651,78-	10.560,27
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.872.561,66-	587.212,05-	0,00	0,00	594.212,05-	583.651,78-	10.560,27

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001816: "Leipzig-Kita" Kleiststraße 58									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.567.529,89-	23.826,53-	0,00	0,00	19.623,20-	10.048,44-	9.574,76
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.567.529,89-	23.826,53-	0,00	0,00	19.623,20-	10.048,44-	9.574,76
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.567.529,89-	23.826,53-	0,00	0,00	19.623,20-	10.048,44-	9.574,76

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001839: Kita Gustav-Mahler-Str. 21									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.089,29-	242.316,87-	0,00	0,00	242.316,87-	0,00	242.316,87
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.089,29-	242.316,87-	0,00	0,00	242.316,87-	0,00	242.316,87
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.089,29-	242.316,87-	0,00	0,00	242.316,87-	0,00	242.316,87

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001847: Kita Potschkastraße 50										
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
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	282.500,00-	2.000.000,00-	0,00	2.282.500,00-	38.446,78-	2.244.053,22	1.104.053,22
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	282.500,00-	2.000.000,00-	0,00	2.282.500,00-	38.446,78-	2.244.053,22	1.104.053,22
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	282.500,00-	860.000,00-	0,00	1.142.500,00-	38.446,78-	1.104.053,22	1.104.053,22

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001848: Kita E.-Zeigner-Allee 77b - Aufstockung										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.738,14-	97.322,20-	0,00	0,00	97.322,20-	31.145,07-	66.177,13	66.177,13
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.356.738,14-	97.322,20-	0,00	0,00	97.322,20-	31.145,07-	66.177,13	66.177,13
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.356.738,14-	97.322,20-	0,00	0,00	97.322,20-	31.145,07-	66.177,13	66.177,13

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001960: Kita Auslagerungsobjekt Liliensteinstr1a										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.539.000,00	0,00	2.062.500,00	400.000,00	1.662.500,00-	1.662.500,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.539.000,00	0,00	2.062.500,00	400.000,00	1.662.500,00-	1.662.500,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.989,04-	540.010,96-	2.700.000,00-	0,00	4.193.510,96-	953.327,16-	3.240.183,80	1.701.183,80
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.989,04-	540.010,96-	2.700.000,00-	0,00	4.193.510,96-	953.327,16-	3.240.183,80	1.701.183,80
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	147.989,04-	540.010,96-	1.161.000,00-	0,00	2.131.010,96-	553.327,16-	1.577.683,80	3.363.683,80

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001964: Kita Deiwitzweg 1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.800.000,00-	0,00	1.039.300,00-	0,00	1.039.300,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.800.000,00-	0,00	1.039.300,00-	0,00	1.039.300,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	774.000,00-	0,00	13.300,00-	0,00	13.300,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001966: Kita Arthur-Nagel-Straße Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	350.000,00-	0,00	657.850,00-	159.763,89-	498.086,11	298.586,11
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	350.000,00-	0,00	657.850,00-	159.763,89-	498.086,11	298.586,11
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	150.500,00-	0,00	458.350,00-	159.763,89-	298.586,11	298.586,11

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001969: Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	50.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00	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	50.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001970: Kita Koehlerstraße, Neubau									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	350.000,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001973: Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	950.000,00-	0,00	680.000,00-	32.221,86-	647.778,14
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	950.000,00-	0,00	680.000,00-	32.221,86-	647.778,14
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	408.500,00-	0,00	138.500,00-	32.221,86-	1.080.778,14

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001991: Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung										
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
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551,75-	10.448,25-	2.000.000,00-	0,00	1.292.598,25-	433,16-	1.292.165,09	145.015,09
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.551,75-	10.448,25-	2.000.000,00-	0,00	1.292.598,25-	433,16-	1.292.165,09	145.015,09
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.551,75-	10.448,25-	860.000,00-	0,00	152.598,25-	433,16-	152.165,09	145.015,09

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001994: Kita Brandschutzsanierungen										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.115.068,00-	1.498.700,00-	0,00	3.547.393,00-	84.216,30-	3.463.176,70	3.463.176,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.115.068,00-	1.498.700,00-	0,00	3.547.393,00-	84.216,30-	3.463.176,70	3.463.176,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.115.068,00-	1.498.700,00-	0,00	3.547.393,00-	84.216,30-	3.463.176,70	3.463.176,70

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002051: Lastenaufzüge in Kitas									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000,00-	0,00	0,00	400.000,00-	37.427,34-	362.572,66
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000,00-	0,00	0,00	400.000,00-	37.427,34-	362.572,66
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	195.000,00-	0,00	0,00	400.000,00-	37.427,34-	362.572,66

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002054: KITA ErsatzNB Krönerstraße 43									
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	400.000,00-	12.483,34-	387.516,66
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	12.483,34-	387.516,66
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	12.483,34-	387.516,66

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
70002064: KITA ENB Hohe Straße									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.478.915,12	1.027.345,00	762.500,00	0,00	4.787.957,48	4.848.644,49	60.687,01	851.146,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.478.915,12	1.027.345,00	762.500,00	0,00	4.787.957,48	4.848.644,49	60.687,01	851.146,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.336,35-	59.355,85-	17.000,00-	0,00	76.355,85-	25.132,80-	51.223,05	50.366,25
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.173,91-	3.189.830,89-	996.000,00-	0,00	4.509.243,26-	2.654.190,91-	1.855.052,35	1.756.060,26
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.970,89-	32.959,94-	12.600,00-	0,00	84.848,30-	82.314,33-	2.533,97	1.730,74
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.682.105,53-	0,00	0,00	0,00	2.928.860,48-	2.928.860,48-	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.355.586,68-	3.282.146,68-	1.025.600,00-	0,00	7.599.307,89-	5.690.498,52-	1.908.809,37	1.808.157,25
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.876.671,56-	2.254.801,68-	263.100,00-	0,00	2.811.350,41-	841.854,03-	1.969.496,38	2.659.303,25

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	294.006,62	0,00	177.765,83	182.765,83	303.779,22	121.013,39	0,00
	aufgelöste Sonderposten	291.475,72	0,00	177.765,83	177.765,83	298.195,38	120.429,55	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.074,36	0,00	307.400,00	307.400,00	320.753,20	13.353,20	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.910,98	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	41.137,66	41.137,66	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.315,17	0,00	0,00	0,00	40.460,46	40.460,46	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	685.307,13	0,00	485.365,83	490.365,83	706.130,54	215.764,71	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.422.132,40-	0,00	1.455.800,00-	1.472.400,00-	1.447.883,57-	24.516,43	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.719,78-	0,00	961.550,00-	829.100,00-	919.334,20-	90.234,20-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	623.389,29-	0,00	354.652,72-	354.652,72-	593.472,21-	238.819,49-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	500,00-	500,00-	0,00	500,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	61.190,56-	0,00	47.214,08-	47.214,08-	65.747,70-	18.533,62-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.762,00-	0,00	37.500,00-	37.500,00-	34.877,58-	2.622,42	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.054.194,03-	0,00	2.857.216,80-	2.741.366,80-	3.061.315,26-	319.948,46-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.368.886,90-	0,00	2.371.850,97-	2.251.000,97-	2.355.184,72-	104.183,75-	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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	525,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	140.664,33-	0,00	86.500,00-	86.500,00-	140.964,43-	54.464,43-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	685.787,30-	0,00	0,00	0,00	711.282,40-	711.282,40-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	825.926,63-	0,00	85.000,00-	85.000,00-	852.246,83-	767.246,83-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.194.813,53-	0,00	2.456.850,97-	2.336.000,97-	3.207.431,55-	871.430,58-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530,90	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.300,00	300,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.212,51	0,00	307.400,00	0,00	307.400,00	316.730,34	9.330,34	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.153,38	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.137,66	41.137,66	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.896,79	0,00	307.600,00	0,00	312.600,00	363.168,00	50.568,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.380.380,62-	0,00	1.456.600,00-	0,00	1.473.200,00-	1.388.705,55-	84.494,45	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.289,80-	0,00	961.550,00-	0,00	829.100,00-	507.458,10-	321.641,90	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	32.161,19-	0,00	37.500,00-	0,00	37.500,00-	26.430,16-	11.069,84	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.831,61-	0,00	2.456.150,00-	0,00	2.340.300,00-	1.922.593,81-	417.706,19	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.616.934,82-	0,00	2.148.550,00-	0,00	2.027.700,00-	1.559.425,81-	468.274,19	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.225,42	212.394,00	0,00	0,00	212.394,00	279.333,34	66.939,34	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	517.225,42	212.394,00	0,00	0,00	212.394,00	279.333,34	66.939,34	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.140,39-	482.229,45-	100.000,00-	0,00	852.746,45-	419.771,49-	432.974,96	415.691,62-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.666,14-	72.046,67-	23.400,00-	0,00	95.446,67-	12.736,33-	82.710,34	32.710,34-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	900.806,53-	554.276,12-	123.400,00-	0,00	948.193,12-	432.507,82-	515.685,30	448.401,96-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	383.581,11-	341.882,12-	123.400,00-	0,00	735.799,12-	153.174,48-	582.624,64	448.401,96-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.000.515,93-	341.882,12-	2.271.950,00-	0,00	2.763.499,12-	1.712.600,29-	1.050.898,83	448.401,96-

36
366Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000151: Wasserstraße 18								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	832,92-	18.954,06-	0,00	0,00	18.954,06-	10.072,72-	8.881,34
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	832,92-	18.954,06-	0,00	0,00	18.954,06-	10.072,72-	8.881,34
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	832,92-	18.954,06-	0,00	0,00	18.954,06-	10.072,72-	8.881,34

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001995: OFT Völkerfreundschaft, Komplexsanierung								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	16.817,00-	0,00	16.817,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	16.817,00-	0,00	16.817,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	16.817,00-	0,00	16.817,00

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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002008: OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.175,82-	12.824,18-	0,00	0,00	103.824,18-	5.515,57-	98.308,61
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.175,82-	12.824,18-	0,00	0,00	103.824,18-	5.515,57-	98.308,61
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.175,82-	12.824,18-	0,00	0,00	103.824,18-	5.515,57-	98.308,61

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002055: OFT SAN Zum Wäldchen									
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	160.000,00-	0,00	160.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.225,42	212.394,00	0,00	0,00	212.394,00	279.333,34	66.939,34	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	517.225,42	212.394,00	0,00	0,00	212.394,00	279.333,34	66.939,34	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.131,65-	450.451,21-	0,00	0,00	553.151,21-	404.183,20-	148.968,01	148.501,67
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.666,14-	72.046,67-	23.400,00-	0,00	95.446,67-	12.736,33-	82.710,34	32.710,34
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	854.797,79-	522.497,88-	23.400,00-	0,00	648.597,88-	416.919,53-	231.678,35	181.212,01
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	337.572,37-	310.103,88-	23.400,00-	0,00	436.203,88-	137.586,19-	298.617,69	181.212,01

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	115.284,84	0,00	58.364,09	58.364,09	123.746,04	65.381,95	0,00
	aufgelöste Sonderposten	115.284,84	0,00	58.364,09	58.364,09	123.746,04	65.381,95	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.477,57	0,00	472.100,00	472.100,00	428.004,98	44.095,02-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	140,42	0,00	0,00	0,00	34.608,41	34.608,41	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	537.655,71	0,00	530.464,09	530.464,09	586.359,43	55.895,34	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	563.440,60-	0,00	629.050,00-	629.050,00-	574.233,87-	54.816,13	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	206,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.926,85-	0,00	642.400,00-	597.844,17-	520.974,46-	76.869,71	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200.384,85-	0,00	151.584,49-	151.584,49-	313.017,24-	161.432,75-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.902.728,87-	0,00	3.279.780,16-	3.286.198,88-	3.295.505,07-	9.306,19-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.287,08-	0,00	23.400,00-	23.400,00-	27.334,25-	3.934,25-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.251.975,13-	0,00	4.726.214,65-	4.688.077,54-	4.731.064,89-	42.987,35-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.714.319,42-	0,00	4.195.750,56-	4.157.613,45-	4.144.705,46-	12.907,99	0,00
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	865.636,34-	0,00	0,00	0,00	677.395,78-	677.395,78-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	957.913,91-	0,00	85.700,00-	85.700,00-	769.673,35-	683.973,35-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.672.233,33-	0,00	4.281.450,56-	4.243.313,45-	4.914.378,81-	671.065,36-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.506,83	0,00	472.100,00	0,00	472.100,00	283.007,07	189.092,93-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.584,01	0,00	472.100,00	0,00	472.100,00	283.007,07	189.092,93-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	562.237,29-	0,00	629.450,00-	0,00	629.450,00-	577.772,06-	51.677,94	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	206,88-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.028,98-	0,00	642.400,00-	0,00	597.844,17-	479.740,68-	118.103,49	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.737,64-	0,00	3.257.000,00-	0,00	3.263.418,72-	3.363.758,08-	100.339,36-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.932,18-	0,00	23.400,00-	0,00	23.400,00-	22.476,41-	923,59	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816.142,97-	0,00	4.552.250,00-	0,00	4.514.112,89-	4.443.747,23-	70.365,66	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.454.558,96-	0,00	4.080.150,00-	0,00	4.042.012,89-	4.160.740,16-	118.727,27-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.096,92	0,00	0,00	0,00	73.333,33	40.000,00	33.333,33-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	639.096,92	0,00	0,00	0,00	73.333,33	40.000,00	33.333,33-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.089,18-	642.752,51-	1.850.000,00-	0,00	1.125.365,84-	79.424,67-	1.045.941,17	1.045.941,17-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	6.119.096,92-	0,00	0,00	6.119.096,92-	2.132.000,00-	3.987.096,92	3.987.096,92-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.089,18-	6.761.849,43-	1.850.000,00-	0,00	7.244.462,76-	2.211.424,67-	5.033.038,09	5.033.038,09-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	340.007,74	6.761.849,43-	1.850.000,00-	0,00	7.171.129,43-	2.171.424,67-	4.999.704,76	5.033.038,09-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.114.551,22-	6.761.849,43-	5.930.150,00-	0,00	11.213.142,32-	6.332.164,83-	4.880.977,49	5.033.038,09-

36
367Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)
Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000989: Kinderheim Breisgaustraße 21 KP II								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	150.000,00-	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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70001459: Edmond-Kaiser-Straße 11								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00-	1.700.000,00-	0,00	490.000,00-	0,00	490.000,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00-	1.700.000,00-	0,00	490.000,00-	0,00	490.000,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	160.000,00-	1.700.000,00-	0,00	490.000,00-	0,00	490.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001532: Getreidegasse 14									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.839,61-	63.121,20-	0,00	0,00	63.121,20-	42.746,15-	20.375,05
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.839,61-	63.121,20-	0,00	0,00	63.121,20-	42.746,15-	20.375,05
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	145.839,61-	63.121,20-	0,00	0,00	63.121,20-	42.746,15-	20.375,05

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001751: Unterkünfte für stationäre Hilfen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	639.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	6.119.096,92-	0,00	0,00	6.119.096,92-	2.132.000,00-	3.987.096,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00-	6.119.096,92-	0,00	0,00	6.119.096,92-	2.132.000,00-	3.987.096,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	589.096,92	6.119.096,92-	0,00	0,00	6.119.096,92-	2.132.000,00-	3.987.096,92

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001962: Kinderheim Liliensteinstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	73.333,33	40.000,00	33.333,33-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	73.333,33	40.000,00	33.333,33-	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.932,76-	419.067,24-	0,00	0,00	568.705,57-	36.678,52-	532.027,05	532.027,05
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.932,76-	419.067,24-	0,00	0,00	568.705,57-	36.678,52-	532.027,05	532.027,05
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	100.932,76-	419.067,24-	0,00	0,00	495.372,24-	3.321,48	498.693,72	532.027,05

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.316,81-	564,07-	0,00	0,00	3.539,07-	0,00	3.539,07	3.539,07
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.316,81-	564,07-	0,00	0,00	3.539,07-	0,00	3.539,07	3.539,07
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.316,81-	564,07-	0,00	0,00	3.539,07-	0,00	3.539,07	3.539,07

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	3.547.462,11	0,00	2.730.145,82	2.887.206,63	2.374.370,26	512.836,37-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	43.404,81	0,00	41.445,82	41.445,82	44.558,86	3.113,04	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	538.303,08	0,00	627.600,00	627.600,00	400.301,19	227.298,81-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.402,04	0,00	49.250,00	49.250,00	50.650,99	1.400,99	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.787,23	0,00	632.050,00	632.050,00	576.944,00	55.106,00-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	391,15	0,00	19.000,00	19.000,00	187.821,79	168.821,79	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.591.345,61	0,00	4.058.045,82	4.215.106,63	3.590.088,23	625.018,40-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	8.759.874,70-	0,00	9.540.450,00-	9.540.450,00-	9.626.466,15-	86.016,15-	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	864.280,00-	14.458,50-	904.100,00-	980.319,02-	699.139,70-	281.179,32	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	289.147,93-	0,00	87.460,46-	87.460,46-	103.504,31-	16.043,85-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	628.126,88-	0,00	415.400,37-	495.291,06-	630.004,33-	134.713,27-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.476.159,27-	0,00	9.318.700,00-	9.304.313,45-	8.912.893,88-	391.419,57	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.017.588,78-	14.458,50-	20.266.110,83-	20.407.833,99-	19.972.008,37-	435.825,62	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.426.243,17-	14.458,50-	16.208.065,01-	16.192.727,36-	16.381.920,14-	189.192,78-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.279,02	0,00	13.200,00	13.200,00	9.776,93	3.423,07-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.831,08-	0,00	500,00-	500,00-	0,00	500,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.673.003,15-	0,00	0,00	0,00	2.737.415,67-	2.737.415,67-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.663.555,21-	0,00	12.700,00	12.700,00	2.727.638,74-	2.740.338,74-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	17.089.798,38-	14.458,50-	16.195.365,01-	16.180.027,36-	19.109.558,88-	2.929.531,52-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41

Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	3.474.895,17	0,00	2.688.700,00	0,00	2.845.760,81	2.343.081,14	502.679,67-	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	543.173,55	0,00	627.600,00	0,00	627.600,00	398.639,47	228.960,53-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.636,39	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	49.278,20	28,20	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.362,09	0,00	632.050,00	0,00	632.050,00	549.942,95	82.107,05-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.067,20	0,00	3.997.600,00	0,00	4.154.660,81	3.340.941,76	813.719,05-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	8.763.325,33-	0,00	9.540.450,00-	0,00	9.540.450,00-	9.561.402,20-	20.952,20-	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	526.490,77-	14.458,50-	904.100,00-	0,00	980.319,02-	577.266,48-	403.052,54	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	552.961,48-	0,00	332.200,00-	0,00	412.090,69-	403.711,42-	8.379,27	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.485.398,36-	0,00	9.318.700,00-	0,00	9.304.313,45-	8.903.209,61-	401.103,84	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.328.175,94-	14.458,50-	20.095.450,00-	0,00	20.237.173,16-	19.445.589,71-	791.583,45	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.784.108,74-	14.458,50-	16.097.850,00-	0,00	16.082.512,35-	16.104.647,95-	22.135,60-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.565,20	0,00	0,00	0,00	18.504,50	18.504,50	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.565,20	0,00	0,00	0,00	18.504,50	18.504,50	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.274,77-	45.077,40-	4.000,00-	0,00	67.581,90-	22.061,41-	45.520,49	45.520,49-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.710,01-	10.191,25-	12.500,00-	0,00	30.826,13-	8.965,61-	21.860,52	21.860,52-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	3.352.000,00-	3.352.000,00-	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.759.219,46-	34.374,14-	1.794.200,00-	0,00	1.828.574,14-	1.750.000,00-	78.574,14	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
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.829.204,24-	89.642,79-	3.810.700,00-	0,00	5.278.982,17-	5.133.027,02-	145.955,15	101.755,15-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.813.639,04-	89.642,79-	3.810.700,00-	0,00	5.260.477,67-	5.114.522,52-	145.955,15	101.755,15-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	16.597.747,78-	104.101,29-	19.908.550,00-	0,00	21.342.990,02-	21.219.170,47-	123.819,55	101.755,15-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	187.817,79	168.817,79	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	187.817,79	168.817,79	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	192.339,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192.339,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	192.339,54-	0,00	19.000,00	19.000,00	187.817,79	168.817,79	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.406.583,19-	0,00	0,00	0,00	2.242.528,21-	2.242.528,21-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.406.583,19-	0,00	0,00	0,00	2.242.528,21-	2.242.528,21-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.598.922,73-	0,00	19.000,00	19.000,00	2.054.710,42-	2.073.710,42-	0,00

41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
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	10.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	3.352.000,00-	3.352.000,00-	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750.000,00-	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	2.750.000,00-	0,00	3.750.000,00-	0,00	5.102.000,00-	5.102.000,00-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.750.000,00-	0,00	3.750.000,00-	0,00	5.102.000,00-	5.102.000,00-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.739.933,34-	0,00	3.750.000,00-	0,00	5.102.000,00-	5.102.000,00-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
1									
2									
3									
3a									
4									
5									
6									
7									
70001274: Werterhöhung EB St. Georg									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.000.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.000.000,00-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.000.000,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
1									
2									
3									
3a									
4									
5									
6									
7									
70002026: Investitionszuschuss St. Georg									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	1.750.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	1.750.000,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	0,00	1.750.000,00-	1.750.000,00-	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002071: Erwerb Finanzanlage St. Georg gGmbH									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00-	1.352.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00-	1.352.000,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00-	1.352.000,00-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.547.462,11	0,00	2.730.145,82	2.887.206,63	2.374.370,26	512.836,37-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	43.404,81	0,00	41.445,82	41.445,82	44.558,86	3.113,04	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.303,08	0,00	627.600,00	627.600,00	400.301,19	227.298,81-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.402,04	0,00	49.250,00	49.250,00	50.650,99	1.400,99	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.787,23	0,00	632.050,00	632.050,00	576.944,00	55.106,00-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	391,15	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.591.345,61	0,00	4.039.045,82	4.196.106,63	3.402.270,44	793.836,19-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	8.759.874,70-	0,00	9.540.450,00-	9.540.450,00-	9.626.466,15-	86.016,15-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.280,00-	14.458,50-	904.100,00-	980.319,02-	699.139,70-	281.179,32	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.808,39-	0,00	87.460,46-	87.460,46-	103.504,31-	16.043,85-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	628.126,88-	0,00	415.400,37-	495.291,06-	630.004,33-	134.713,27-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.476.159,27-	0,00	9.318.700,00-	9.304.313,45-	8.912.893,88-	391.419,57	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.825.249,24-	14.458,50-	20.266.110,83-	20.407.833,99-	19.972.008,37-	435.825,62	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.233.903,63-	14.458,50-	16.227.065,01-	16.211.727,36-	16.569.737,93-	358.010,57-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.279,02	0,00	13.200,00	13.200,00	9.776,93	3.423,07-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.831,08-	0,00	500,00-	500,00-	0,00	500,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	266.419,96-	0,00	0,00	0,00	494.887,46-	494.887,46-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	256.972,02-	0,00	12.700,00	12.700,00	485.110,53-	497.810,53-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	14.490.875,65-	14.458,50-	16.214.365,01-	16.199.027,36-	17.054.848,46-	855.821,10-	0,00

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474.895,17	0,00	2.688.700,00	0,00	2.845.760,81	2.343.081,14	502.679,67-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	543.173,55	0,00	627.600,00	0,00	627.600,00	398.639,47	228.960,53-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.636,39	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00	49.278,20	28,20	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.362,09	0,00	632.050,00	0,00	632.050,00	549.942,95	82.107,05-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.067,20	0,00	3.997.600,00	0,00	4.154.660,81	3.340.941,76	813.719,05-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	8.773.391,99-	0,00	9.540.450,00-	0,00	9.540.450,00-	9.561.402,20-	20.952,20-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.490,77-	14.458,50-	904.100,00-	0,00	980.319,02-	577.266,48-	403.052,54	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.961,48-	0,00	332.200,00-	0,00	412.090,69-	403.711,42-	8.379,27	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.485.398,36-	0,00	9.318.700,00-	0,00	9.304.313,45-	8.903.209,61-	401.103,84	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.338.242,60-	14.458,50-	20.095.450,00-	0,00	20.237.173,16-	19.445.589,71-	791.583,45	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.794.175,40-	14.458,50-	16.097.850,00-	0,00	16.082.512,35-	16.104.647,95-	22.135,60-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.565,20	0,00	0,00	0,00	18.504,50	18.504,50	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.565,20	0,00	0,00	0,00	18.504,50	18.504,50	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.274,77-	45.077,40-	4.000,00-	0,00	67.581,90-	22.061,41-	45.520,49	45.520,49-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.710,01-	10.191,25-	12.500,00-	0,00	30.826,13-	8.965,61-	21.860,52	21.860,52-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.219,46-	34.374,14-	44.200,00-	0,00	78.574,14-	0,00	78.574,14	34.374,14-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.204,24-	89.642,79-	60.700,00-	0,00	176.982,17-	31.027,02-	145.955,15	101.755,15-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	63.639,04-	89.642,79-	60.700,00-	0,00	158.477,67-	12.522,52-	145.955,15	101.755,15-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	13.857.814,44-	104.101,29-	16.158.550,00-	0,00	16.240.990,02-	16.117.170,47-	123.819,55	101.755,15-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.565,20	0,00	0,00	0,00	18.504,50	18.504,50	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.565,20	0,00	0,00	0,00	18.504,50	18.504,50	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.274,77-	45.077,40-	4.000,00-	0,00	67.581,90-	22.061,41-	45.520,49	45.520,49
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.710,01-	10.191,25-	12.500,00-	0,00	30.826,13-	8.965,61-	21.860,52	21.860,52
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.219,46-	34.374,14-	44.200,00-	0,00	78.574,14-	0,00	78.574,14	34.374,14
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.204,24-	89.642,79-	60.700,00-	0,00	176.982,17-	31.027,02-	145.955,15	101.755,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	63.639,04-	89.642,79-	60.700,00-	0,00	158.477,67-	12.522,52-	145.955,15	101.755,15

42

Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	2.133.489,11	0,00	1.341.870,25	1.511.870,25	2.252.479,91	740.609,66	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.737.494,65	0,00	1.341.870,25	1.341.870,25	1.697.735,59	355.865,34	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	1.290.263,43	0,00	1.206.250,00	1.251.250,00	1.062.492,34	188.757,66-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.289,77	0,00	50.000,00	50.000,00	51.880,25	1.880,25	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	76,18	0,00	0,00	0,00	1.621,31	1.621,31	0,00
1.7	+/- 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	153.981,32	0,00	0,00	0,00	72.207,29	72.207,29	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.652.099,81	0,00	2.598.120,25	2.813.120,25	3.440.681,10	627.560,85	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.215.091,23-	0,00	5.288.550,00-	5.242.494,12-	5.124.552,31-	117.941,81	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112.159,89-	359.374,21-	5.988.100,00-	7.381.081,15-	6.543.739,80-	837.341,35	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.819.461,69-	0,00	3.309.599,80-	3.577.099,80-	4.153.574,25-	576.474,45-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.689.271,06-	0,00	11.476.449,75-	11.687.005,63-	11.292.293,39-	394.712,24	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504.020,69-	0,00	2.430.650,00-	2.430.300,00-	2.362.352,05-	67.947,95	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.340.004,56-	359.374,21-	28.493.349,55-	30.317.980,70-	29.476.511,80-	841.468,90	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.687.904,75-	359.374,21-	25.895.229,30-	27.504.860,45-	26.035.830,70-	1.469.029,75	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.773,10	0,00	21.850,00	21.850,00	21.926,85	76,85	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.083,97-	0,00	20.800,00-	20.800,00-	3.524,23-	17.275,77	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.762.511,08-	0,00	0,00	0,00	8.057.190,68-	8.057.190,68-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	7.739.821,95-	0,00	1.050,00	1.050,00	8.038.788,06-	8.039.838,06-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	30.427.726,70-	359.374,21-	25.894.179,30-	27.503.810,45-	34.074.618,76-	6.570.808,31-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42

Sportförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	107.994,46	0,00	0,00	0,00	170.000,00	846.904,05	676.904,05	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	1.478.622,71	0,00	1.206.250,00	0,00	1.251.250,00	1.052.313,29	198.936,71-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.789,77	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	54.799,79	4.799,79	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,31	1.621,31	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.483,12	0,00	1.256.250,00	0,00	1.471.250,00	1.955.660,75	484.410,75	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.201.132,56-	0,00	5.288.550,00-	0,00	5.242.494,12-	5.097.979,69-	144.514,43	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.082,11-	359.374,21-	5.988.100,00-	0,00	7.381.081,15-	5.754.267,25-	1.626.813,90	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.239.163,20-	0,00	11.089.250,00-	0,00	11.299.805,88-	10.229.436,38-	1.070.369,50	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.224,53-	0,00	2.430.650,00-	0,00	2.430.300,00-	2.377.365,63-	52.934,37	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.575.602,40-	359.374,21-	24.796.550,00-	0,00	26.353.681,15-	23.459.048,95-	2.894.632,20	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.917.119,28-	359.374,21-	23.540.300,00-	0,00	24.882.431,15-	21.503.388,20-	3.379.042,95	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.011,79	414.394,93	4.552.000,00	0,00	4.984.047,03	298.929,93	4.685.117,10-	133.205,10
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5.104,80	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	496.116,59	414.394,93	4.552.000,00	0,00	4.990.547,03	305.429,93	4.685.117,10-	133.205,10

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.322,00-	3.678,00-	0,00	0,00	3.678,00-	3.659,84-	18,16	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	1.537.252,16-	5.415.508,14-	7.672.000,00-	0,00	13.301.810,24-	3.001.927,95-	10.299.882,29	5.702.534,55-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	245.024,33-	1.018.780,03-	432.000,00-	0,00	1.362.280,03-	604.401,47-	757.878,56	707.878,56-
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	1.451.867,60-	2.457.664,01-	1.198.000,00-	0,00	3.655.664,01-	920.112,62-	2.735.551,39	2.485.551,39-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.262.466,09-	8.895.630,18-	9.302.000,00-	0,00	18.323.432,28-	4.530.101,88-	13.793.330,40	8.895.964,50-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.766.349,50-	8.481.235,25-	4.750.000,00-	0,00	13.332.885,25-	4.224.671,95-	9.108.213,30	8.762.759,40-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	22.683.468,78-	8.840.609,46-	28.290.300,00-	0,00	38.215.316,40-	25.728.060,15-	12.487.256,25	8.762.759,40-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,73	0,00	100,00	100,00	1.749,15	1.649,15	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	859,33	0,00	100,00	100,00	1.749,15	1.649,15	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	884.781,34-	0,00	842.900,00-	796.844,12-	1.037.735,44-	240.891,32-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.459,31-	359.374,21-	477.500,00-	1.529.874,21-	617.790,44-	912.083,77	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.779,66-	0,00	4.272,60-	4.272,60-	14.560,76-	10.288,16-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.357.469,14-	0,00	3.761.000,00-	3.971.555,88-	3.881.835,49-	89.720,39	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.959,23-	0,00	61.300,00-	61.300,00-	72.097,16-	10.797,16-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.504.448,68-	359.374,21-	5.146.972,60-	6.363.846,81-	5.624.019,29-	739.827,52	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.503.589,35-	359.374,21-	5.146.872,60-	6.363.746,81-	5.622.270,14-	741.476,67	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	651,84-	651,84-	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	12.025,39-	0,00	0,00	0,00	12.208,22-	12.208,22-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	12.025,39-	0,00	0,00	0,00	12.860,06-	12.860,06-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.515.614,74-	359.374,21-	5.146.872,60-	6.363.746,81-	5.635.130,20-	728.616,61	0,00

42
421Sportförderung
Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,08	0,00	100,00	0,00	100,00	1.687,77	1.587,77	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622,08	0,00	100,00	0,00	100,00	1.687,77	1.587,77	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	880.588,68-	0,00	842.900,00-	0,00	796.844,12-	1.018.909,82-	222.065,70-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.932,81-	359.374,21-	477.500,00-	0,00	1.529.874,21-	82.010,71-	1.447.863,50	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277.847,57-	0,00	3.761.000,00-	0,00	3.971.555,88-	3.679.069,96-	292.485,92	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.617,35-	0,00	61.300,00-	0,00	61.300,00-	170.224,47-	108.924,47-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.986,41-	359.374,21-	5.142.700,00-	0,00	6.359.574,21-	4.950.214,96-	1.409.359,25	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.302.364,33-	359.374,21-	5.142.600,00-	0,00	6.359.474,21-	4.948.527,19-	1.410.947,02	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.302.364,33-	359.374,21-	5.142.600,00-	0,00	6.359.474,21-	4.948.527,19-	1.410.947,02	0,00

42
424Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.133.489,11	0,00	1.341.870,25	1.511.870,25	2.252.479,91	740.609,66	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.737.494,65	0,00	1.341.870,25	1.341.870,25	1.697.735,59	355.865,34	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.407,70	0,00	1.206.150,00	1.251.150,00	1.060.743,19	190.406,81-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.289,77	0,00	50.000,00	50.000,00	51.880,25	1.880,25	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	72,58	0,00	0,00	0,00	1.621,31	1.621,31	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	153.981,32	0,00	0,00	0,00	72.207,29	72.207,29	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.651.240,48	0,00	2.598.020,25	2.813.020,25	3.438.931,95	625.911,70	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.330.309,89-	0,00	4.445.650,00-	4.445.650,00-	4.086.816,87-	358.833,13	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929.700,58-	0,00	5.510.600,00-	5.851.206,94-	5.925.949,36-	74.742,42-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.806.682,03-	0,00	3.305.327,20-	3.572.827,20-	4.139.013,49-	566.186,29-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.331.801,92-	0,00	7.715.449,75-	7.715.449,75-	7.410.457,90-	304.991,85	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437.061,46-	0,00	2.369.350,00-	2.369.000,00-	2.290.254,89-	78.745,11	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.835.555,88-	0,00	23.346.376,95-	23.954.133,89-	23.852.492,51-	101.641,38	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.184.315,40-	0,00	20.748.356,70-	21.141.113,64-	20.413.560,56-	727.553,08	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.773,10	0,00	21.850,00	21.850,00	21.926,85	76,85	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.083,97-	0,00	20.800,00-	20.800,00-	2.872,39-	17.927,61	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	7.750.485,69-	0,00	0,00	0,00	8.044.982,46-	8.044.982,46-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	7.727.796,56-	0,00	1.050,00	1.050,00	8.025.928,00-	8.026.978,00-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	25.912.111,96-	0,00	20.747.306,70-	21.140.063,64-	28.439.488,56-	7.299.424,92-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.994,46	0,00	0,00	0,00	170.000,00	846.904,05	676.904,05	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.000,63	0,00	1.206.150,00	0,00	1.251.150,00	1.050.625,52	200.524,48-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.789,77	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	54.799,79	4.799,79	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,31	1.621,31	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.861,04	0,00	1.256.150,00	0,00	1.471.150,00	1.953.972,98	482.822,98	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.320.543,88-	0,00	4.445.650,00-	0,00	4.445.650,00-	4.079.069,87-	366.580,13	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.149,30-	0,00	5.510.600,00-	0,00	5.851.206,94-	5.672.256,54-	178.950,40	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.961.315,63-	0,00	7.328.250,00-	0,00	7.328.250,00-	6.550.366,42-	777.883,58	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.607,18-	0,00	2.369.350,00-	0,00	2.369.000,00-	2.207.141,16-	161.858,84	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.272.615,99-	0,00	19.653.850,00-	0,00	19.994.106,94-	18.508.833,99-	1.485.272,95	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.614.754,95-	0,00	18.397.700,00-	0,00	18.522.956,94-	16.554.861,01-	1.968.095,93	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.011,79	414.394,93	4.552.000,00	0,00	4.984.047,03	298.929,93	4.685.117,10-	133.205,10
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5.104,80	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	496.116,59	414.394,93	4.552.000,00	0,00	4.990.547,03	305.429,93	4.685.117,10-	133.205,10
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.322,00-	3.678,00-	0,00	0,00	3.678,00-	3.659,84-	18,16	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537.252,16-	5.415.508,14-	7.672.000,00-	0,00	13.301.810,24-	3.001.927,95-	10.299.882,29	5.702.534,55-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	245.024,33-	1.018.780,03-	432.000,00-	0,00	1.362.280,03-	604.401,47-	757.878,56	707.878,56-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.451.867,60-	2.457.664,01-	1.198.000,00-	0,00	3.655.664,01-	920.112,62-	2.735.551,39	2.485.551,39-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.262.466,09-	8.895.630,18-	9.302.000,00-	0,00	18.323.432,28-	4.530.101,88-	13.793.330,40	8.895.964,50-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.766.349,50-	8.481.235,25-	4.750.000,00-	0,00	13.332.885,25-	4.224.671,95-	9.108.213,30	8.762.759,40-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.381.104,45-	8.481.235,25-	23.147.700,00-	0,00	31.855.842,19-	20.779.532,96-	11.076.309,23	8.762.759,40-

42
424Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000108: Sporthalle Leplaystraße								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.777,01-	106.650,00-	0,00	0,00	106.650,00-	0,00	106.650,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.777,01-	106.650,00-	0,00	0,00	106.650,00-	0,00	106.650,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.777,01-	106.650,00-	0,00	0,00	106.650,00-	0,00	106.650,00

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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000407: Neubau Dreifeldhalle an der Radrennbahn								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.041,23-	20.608,77-	0,00	0,00	20.608,77-	0,00	20.608,77
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.041,23-	20.608,77-	0,00	0,00	20.608,77-	0,00	20.608,77
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	95.041,23-	20.608,77-	0,00	0,00	20.608,77-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000596: Zuschüsse für Bauinvestitionen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.451.867,60-	1.780.142,02-	1.050.000,00-	0,00	2.830.142,02-	920.112,62-	1.910.029,40	1.660.029,40
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.451.867,60-	1.780.142,02-	1.050.000,00-	0,00	2.830.142,02-	920.112,62-	1.910.029,40	1.660.029,40
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.451.867,60-	1.780.142,02-	800.000,00-	0,00	2.580.142,02-	920.112,62-	1.660.029,40	1.660.029,40

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000738: WSA Schleußiger Weg										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.521,99-	0,00	0,00	25.521,99-	0,00	25.521,99	25.521,99
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.521,99-	0,00	0,00	25.521,99-	0,00	25.521,99	25.521,99
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	25.521,99-	0,00	0,00	25.521,99-	0,00	25.521,99	25.521,99

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000798: SH Georg-Schumann-Straße										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.346,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.346,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.346,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001036: Bahn (Radrennbahn)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,10	17.652,10	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,10	17.652,10	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.692,13-	525.843,50-	100.000,00-	0,00	643.495,60-	36.456,02-	607.039,58	607.039,58
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.692,13-	525.843,50-	100.000,00-	0,00	643.495,60-	36.456,02-	607.039,58	607.039,58
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.692,13-	525.843,50-	100.000,00-	0,00	625.843,50-	18.803,92-	607.039,58	607.039,58

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001304: Sporthalle Brüderstraße										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.829,75-	101.865,18-	0,00	0,00	91.865,18-	4.624,57-	87.240,61	42.240,61
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	2.657,57
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.829,75-	104.522,75-	0,00	0,00	94.522,75-	4.624,57-	89.898,18	44.898,18
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.829,75-	104.522,75-	0,00	0,00	94.522,75-	4.624,57-	89.898,18	44.898,18

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001365: Aktionsplan Funktionsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.798,01	252.189,83	502.000,00	0,00	754.189,83	252.189,83	502.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.798,01	252.189,83	502.000,00	0,00	754.189,83	252.189,83	502.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.953,89-	188.813,72-	1.672.000,00-	0,00	1.860.813,72-	852.164,24-	1.008.649,48	506.649,48
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	640.953,89-	188.813,72-	1.672.000,00-	0,00	1.860.813,72-	852.164,24-	1.008.649,48	506.649,48
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	550.155,88-	63.376,11	1.170.000,00-	0,00	1.106.623,89-	599.974,41-	506.649,48	506.649,48

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001366: Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00-	400.000,00-	0,00	950.000,00-	134.900,01-	815.099,99	615.099,99
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	550.000,00-	400.000,00-	0,00	950.000,00-	134.900,01-	815.099,99	615.099,99
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	550.000,00-	200.000,00-	0,00	750.000,00-	134.900,01-	615.099,99	615.099,99

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001367: Sprintgerade Nordanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.088,00	88,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.088,00	88,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.088,00	88,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001647: Maßnahmen öffentlicher Raum									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470,84-	75.907,08-	150.000,00-	0,00	155.907,08-	86.394,22-	69.512,86	65.091,39
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.572,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.043,33-	75.907,08-	150.000,00-	0,00	155.907,08-	86.394,22-	69.512,86	65.091,39
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.043,33-	75.907,08-	150.000,00-	0,00	155.907,08-	86.394,22-	69.512,86	65.091,39

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001653: Klingerweg Bauzuschuss									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	652.000,00-	148.000,00-	0,00	800.000,00-	0,00	800.000,00	800.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	652.000,00-	148.000,00-	0,00	800.000,00-	0,00	800.000,00	800.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	652.000,00-	148.000,00-	0,00	800.000,00-	0,00	800.000,00	800.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001654: Sport/ Bewegungszentrum Grünau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.765,91-	243.655,28-	0,00	0,00	253.655,28-	248.377,95-	5.277,33	5.277,33
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	686.765,91-	243.655,28-	0,00	0,00	253.655,28-	248.377,95-	5.277,33	5.277,33
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	286.552,13-	243.655,28-	0,00	0,00	253.655,28-	248.377,95-	5.277,33	5.277,33

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001743: Alfred-Kunze-Sportpark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.562,10-	912.363,56-	1.050.000,00-	0,00	1.962.363,56-	46.036,76-	1.916.326,80	1.666.326,80
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.562,10-	912.363,56-	1.050.000,00-	0,00	1.962.363,56-	46.036,76-	1.916.326,80	1.666.326,80
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.562,10-	912.363,56-	800.000,00-	0,00	1.712.363,56-	46.036,76-	1.666.326,80	1.666.326,80

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001891: Austausch Sportboden MZSH Arena									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000,00-	0,00	655.000,00-	0,00	655.000,00	305.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00-	0,00	655.000,00-	0,00	655.000,00	305.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	350.000,00-	0,00	305.000,00-	0,00	305.000,00	305.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001892: Umbau Judohalle z. Fechthalle MZSH Arena									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-	504,20-	49.495,80	49.495,80
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-	504,20-	49.495,80	49.495,80
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-	504,20-	49.495,80	49.495,80

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001893: Ausstattung SH Deutsches Turnfest									
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	9.905,57-	190.094,43-	300.000,00-	0,00	490.094,43-	27.887,47-	462.206,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.905,57-	190.094,43-	300.000,00-	0,00	490.094,43-	27.887,47-	462.206,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.905,57-	190.094,43-	300.000,00-	0,00	490.094,43-	27.887,47-	462.206,96

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001894: Multifunktionsgebäude Nordanlage									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.412,50-	99.100,00-	500.000,00-	0,00	725.750,00-	6.812,75-	718.937,25
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.412,50-	99.100,00-	500.000,00-	0,00	725.750,00-	6.812,75-	718.937,25
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.412,50-	99.100,00-	200.000,00-	0,00	425.750,00-	6.812,75-	418.937,25

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001982: Neubau Ballsporthalle Alte Messe										
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
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00-	3.000.000,00-	0,00	3.300.000,00-	0,00	3.300.000,00	600.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00-	3.000.000,00-	0,00	3.300.000,00-	0,00	3.300.000,00	600.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	300.000,00-	300.000,00-	0,00	600.000,00-	0,00	600.000,00	600.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70002005: Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.400,70-	17.202,06-	0,00	0,00	17.202,06-	5.293,99-	11.908,07	11.908,07
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.400,70-	17.202,06-	0,00	0,00	17.202,06-	5.293,99-	11.908,07	11.908,07
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.400,70-	17.202,06-	0,00	0,00	17.202,06-	5.293,99-	11.908,07	11.908,07

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002014: Sanierung/ Umbau SH Teichstraße									
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-	0,00	100.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00
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

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002023: Neubau Sportfl.u.Funktionsgeb. Mölkau									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70002041: Umb.Sportinternat Philipp-Rosenthal-Str.										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.734.000,00-	0,00	0,00	1.734.000,00-	1.578.449,24-	155.550,76	72.474,49
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.734.000,00-	0,00	0,00	1.734.000,00-	1.578.449,24-	155.550,76	72.474,49
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.734.000,00-	0,00	0,00	1.734.000,00-	1.578.449,24-	155.550,76	72.474,49

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.205,10	0,00	0,00	133.205,10	0,00	133.205,10-	133.205,10
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	5.104,80	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.104,80	133.205,10	0,00	0,00	139.705,10	6.500,00	133.205,10-	133.205,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.322,00-	3.678,00-	0,00	0,00	3.678,00-	3.659,84-	18,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	289.498,99-	0,00	0,00	474.498,99-	1.914,00-	472.584,99	472.584,99
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	230.546,27-	826.028,03-	132.000,00-	0,00	869.528,03-	576.514,00-	293.014,03	243.014,03
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.868,27-	1.119.205,02-	132.000,00-	0,00	1.347.705,02-	582.087,84-	765.617,18	715.599,02
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	253.763,47-	985.999,92-	132.000,00-	0,00	1.207.999,92-	575.587,84-	632.412,08	848.804,12

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	17.790.511,16	0,00	16.945.286,71	19.654.787,00	18.000.503,14	1.654.283,86-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	206.488,79	0,00	106.586,71	106.586,71	330.447,02	223.860,31	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	1.315.188,26	0,00	864.000,00	864.000,00	1.847.702,32	983.702,32	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	589.123,07	0,00	348.000,00	366.476,18	400.623,98	34.147,80	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.042,52	0,00	225.000,00	225.000,00	288.529,06	63.529,06	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	324.708,61	0,00	491.000,00	491.000,00	321.983,80	169.016,20-	0,00
1.7	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.817,70	0,00	45.000,00	45.000,00	35.615,84	9.384,16-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.709.262,95	0,00	1.450.140,57	1.450.140,57	6.143.921,58	4.693.781,01	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.052.654,27	0,00	20.368.427,28	23.096.403,75	27.038.879,72	3.942.475,97	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	17.225.983,42-	0,00	20.542.950,00-	20.542.950,00-	18.521.602,37-	2.021.347,63	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	5.736.940,74-	132.438,31-	8.954.400,00-	9.757.820,78-	5.970.707,70-	3.787.113,08	102.129,49-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152.364,47-	0,00	290.344,94-	290.344,94-	195.617,14-	94.727,80	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.302,24-	0,00	32.000,00-	38.763,37-	13.638,31-	25.125,06	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.714.104,87-	0,00	13.609.887,54-	16.292.156,65-	16.682.944,64-	390.787,99-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.762,65-	0,00	1.828.400,00-	1.771.400,00-	1.743.083,84-	28.316,16	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.685.458,39-	132.438,31-	45.257.982,48-	48.693.435,74-	43.127.594,00-	5.565.841,74	102.129,49-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.632.804,12-	132.438,31-	24.889.555,20-	25.597.031,99-	16.088.714,28-	9.508.317,71	102.129,49-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	446.042,13	0,00	1.405.800,00	1.405.800,00	348.190,91	1.057.609,09-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	291.715,98-	0,00	759.200,00-	759.200,00-	249.326,20-	509.873,80	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.178.172,49-	0,00	0,00	0,00	2.533.163,98-	2.533.163,98-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.023.846,34-	0,00	646.600,00	646.600,00	2.434.299,27-	3.080.899,27-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	19.656.650,46-	132.438,31-	24.242.955,20-	24.950.431,99-	18.523.013,55-	6.427.418,44	102.129,49-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	15.997.086,28	0,00	16.838.700,00	0,00	19.548.200,29	19.828.189,23	279.988,94	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	3.419.384,29	0,00	864.000,00	0,00	864.000,00	13.151.499,96	12.287.499,96	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.863.815,94	0,00	348.000,00	0,00	366.476,18	428.929,44	62.453,26	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.606,41	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	272.499,61	47.499,61	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.708,61	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	321.983,80	169.016,20-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.244,82	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.209,80	209,80	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.878.846,35	0,00	18.768.700,00	0,00	21.496.676,47	34.005.311,84	12.508.635,37	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	17.372.262,71-	0,00	20.670.700,00-	0,00	20.670.700,00-	18.560.865,15-	2.109.834,85	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	5.400.987,71-	132.438,31-	8.954.400,00-	0,00	9.757.820,78-	5.690.216,46-	4.067.604,32	102.129,49-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.071,96-	0,00	32.000,00-	0,00	38.763,37-	16.833,42-	21.929,95	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.687.451,85-	0,00	13.403.500,00-	0,00	16.085.769,11-	18.114.732,40-	2.028.963,29-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.955,42-	0,00	1.828.400,00-	0,00	1.771.400,00-	1.641.136,22-	130.263,78	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.232.729,65-	132.438,31-	44.889.000,00-	0,00	48.324.453,26-	44.023.783,65-	4.300.669,61	102.129,49-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.353.883,30-	132.438,31-	26.120.300,00-	0,00	26.827.776,79-	10.018.471,81-	16.809.304,98	102.129,49-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.305.929,97	0,00	4.951.300,00	0,00	7.086.121,32	3.010.894,51	4.075.226,81-	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.200,00	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	4.313.129,97	0,00	4.951.300,00	0,00	7.086.121,32	3.010.894,51	4.075.226,81-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.751,18-	81.000,00-	21.500,00-	0,00	322.402,40-	31.053,20-	291.349,20	290.993,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.605,00-	386.700,00-	0,00	0,00	386.700,00-	0,00	386.700,00	23.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.631.161,87-	12.852.473,49-	5.839.950,00-	0,00	22.860.066,28-	10.759.660,28-	12.100.406,00	8.602.089,05-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.310,36-	117.880,97-	59.200,00-	0,00	199.356,56-	78.766,29-	120.590,27	115.014,03-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23-	2,23-	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.295.797,17-	1.947.749,37-	255.000,00-	0,00	3.446.036,57-	1.490.168,65-	1.955.867,92	1.690.946,96-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.980.625,58-	15.385.803,83-	6.175.650,00-	0,00	27.214.564,04-	12.359.650,65-	14.854.913,39	10.722.043,04-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.667.495,61-	15.385.803,83-	1.224.350,00-	0,00	20.128.442,72-	9.348.756,14-	10.779.686,58	10.722.043,04-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.021.378,91-	15.518.242,14-	27.344.650,00-	0,00	46.956.219,51-	19.367.227,95-	27.588.991,56	10.824.172,53-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.779.125,36	0,00	16.945.234,26	19.654.734,55	17.999.941,05	1.654.793,50-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	195.635,71	0,00	106.534,26	106.534,26	330.394,57	223.860,31	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.429,01	0,00	173.500,00	173.500,00	1.157.694,37	984.194,37	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	541.937,42	0,00	316.950,00	335.426,18	361.649,87	26.223,69	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.042,52	0,00	225.000,00	225.000,00	264.495,58	39.495,58	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	324.708,61	0,00	491.000,00	491.000,00	321.983,80	169.016,20-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.706.578,44	0,00	1.448.140,57	1.448.140,57	6.141.678,70	4.693.538,13	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.239.821,36	0,00	19.599.824,83	22.327.801,30	26.247.443,37	3.919.642,07	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	12.172.229,53-	0,00	14.994.550,00-	14.994.550,00-	13.101.820,14-	1.892.729,86	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.955,03-	132.438,31-	8.854.000,00-	9.657.420,78-	5.910.116,25-	3.747.304,53	102.129,49-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.093,83-	0,00	212.305,90-	212.305,90-	120.013,01-	92.292,89	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.302,24-	0,00	32.000,00-	38.763,37-	13.638,31-	25.125,06	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.714.104,87-	0,00	13.609.887,54-	16.292.156,65-	16.682.944,64-	390.787,99-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	911.692,90-	0,00	726.400,00-	717.400,00-	816.984,42-	99.584,42-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.506.378,40-	132.438,31-	38.429.143,44-	41.912.596,70-	36.645.516,77-	5.267.079,93	102.129,49-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.266.557,04-	132.438,31-	18.829.318,61-	19.584.795,40-	10.398.073,40-	9.186.722,00	102.129,49-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		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	180.315,98-	0,00	588.500,00-	588.500,00-	126.426,20-	462.073,80	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.061.456,54-	0,00	0,00	0,00	2.452.011,11-	2.452.011,11-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.238.520,76-	0,00	585.250,00-	585.250,00-	2.575.185,55-	1.989.935,55-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	14.505.077,80-	132.438,31-	19.414.568,61-	20.170.045,40-	12.973.258,95-	7.196.786,45	102.129,49-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.996.553,56	0,00	16.838.700,00	0,00	19.548.200,29	19.828.189,23	279.988,94	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.690.401,14	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00	12.459.434,01	12.285.934,01	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794.923,77	0,00	316.950,00	0,00	335.426,18	403.744,35	68.318,17	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.606,41	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	248.466,13	23.466,13	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.708,61	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	321.983,80	169.016,20-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.078.218,26	0,00	18.045.150,00	0,00	20.773.126,47	33.261.817,52	12.488.691,05	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	12.217.287,56-	0,00	15.067.550,00-	0,00	15.067.550,00-	13.090.620,02-	1.976.929,98	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257.570,65-	132.438,31-	8.854.000,00-	0,00	9.657.420,78-	5.630.136,50-	4.027.284,28	102.129,49-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.071,96-	0,00	32.000,00-	0,00	38.763,37-	16.833,42-	21.929,95	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.687.451,85-	0,00	13.403.500,00-	0,00	16.085.769,11-	18.114.732,40-	2.028.963,29-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.539,74-	0,00	726.400,00-	0,00	717.400,00-	738.768,00-	21.368,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.023.921,76-	132.438,31-	38.083.450,00-	0,00	41.566.903,26-	37.591.090,34-	3.975.812,92	102.129,49-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.945.703,50-	132.438,31-	20.038.300,00-	0,00	20.793.776,79-	4.329.272,82-	16.464.503,97	102.129,49-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.305.929,97	0,00	4.951.300,00	0,00	7.086.121,32	3.010.894,51	4.075.226,81-	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.313.129,97	0,00	4.951.300,00	0,00	7.086.121,32	3.010.894,51	4.075.226,81-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.380,40-	0,00	0,00	0,00	1.902,40-	835,20-	1.067,20	1.067,20-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.631.161,87-	12.852.473,49-	5.839.950,00-	0,00	22.860.066,28-	10.759.660,28-	12.100.406,00	8.602.089,05-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.938,12-	19.528,81-	6.400,00-	0,00	48.204,40-	31.150,12-	17.054,28	12.065,60-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23-	2,23-	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.295.797,17-	1.947.749,37-	255.000,00-	0,00	3.446.036,57-	1.490.168,65-	1.955.867,92	1.690.946,96-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.931.277,56-	15.139.751,67-	6.101.350,00-	0,00	26.676.211,88-	12.281.816,48-	14.394.395,40	10.306.168,81-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.618.147,59-	15.139.751,67-	1.150.050,00-	0,00	19.590.090,56-	9.270.921,97-	10.319.168,59	10.306.168,81-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.563.851,09-	15.272.189,98-	21.188.350,00-	0,00	40.383.867,35-	13.600.194,79-	26.783.672,56	10.408.298,30-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000074: Investitionszuwendung an Dritte									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.018,50-	0,00	0,00	0,00	138.196,57-	138.196,57-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.018,50-	0,00	0,00	0,00	138.196,57-	138.196,57-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.818,50-	0,00	0,00	0,00	138.196,57-	138.196,57-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000377: Innenstadt									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.189,37-	6.790,78-	0,00	0,00	6.790,78-	6.790,51-	0,27	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.189,37-	6.790,78-	0,00	0,00	6.790,78-	6.790,51-	0,27	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.189,37-	6.790,78-	0,00	0,00	6.790,78-	6.790,51-	0,27	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000378: Folgemaßnahme CTL, Teilobjekt Markt									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.385,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.385,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.385,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000379: Soziale Stadt Leipziger Osten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	23.818,02	384.181,98-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	23.818,02	384.181,98-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	597,80-	298.955,07-	612.000,00-	0,00	778.205,07-	40.087,22-	738.117,85	103.935,87
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	597,80-	298.955,07-	612.000,00-	0,00	778.205,07-	40.087,22-	738.117,85	103.935,87
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.402,20	298.955,07-	204.000,00-	0,00	370.205,07-	16.269,20-	353.935,87	103.935,87

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000380: Stadtbau Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.657,12	0,00	1.356.700,00	0,00	1.356.700,00	961.044,56	395.655,44-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	389.657,12	0,00	1.356.700,00	0,00	1.356.700,00	961.044,56	395.655,44-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.910,40-	2.079.561,14-	1.536.600,00-	0,00	3.930.661,14-	1.233.921,17-	2.696.739,97	1.826.002,44
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.520.910,40-	2.079.561,14-	1.536.600,00-	0,00	3.930.661,14-	1.233.921,17-	2.696.739,97	1.826.002,44
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.131.253,28-	2.079.561,14-	179.900,00-	0,00	2.573.961,14-	272.876,61-	2.301.084,53	1.826.002,44

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000381: Soziale Stadt Grünau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.930,27	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	110.251,18	149.748,82-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.930,27	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	110.251,18	149.748,82-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.112,86-	196.785,18-	390.000,00-	0,00	586.785,18-	81.706,16-	505.079,02	355.330,20
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.112,86-	196.785,18-	390.000,00-	0,00	586.785,18-	81.706,16-	505.079,02	355.330,20
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	239.182,59-	196.785,18-	130.000,00-	0,00	326.785,18-	28.545,02	355.330,20	355.330,20

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000384: EU-Programme EFRE Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	32.657,31	1.011.342,69-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	32.657,31	1.011.342,69-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.869,25-	395.999,78-	1.164.000,00-	0,00	1.609.999,78-	292.735,94-	1.317.263,84	610.921,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.869,25-	395.999,78-	1.164.000,00-	0,00	1.609.999,78-	292.735,94-	1.317.263,84	610.921,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.869,25-	395.999,78-	120.000,00-	0,00	565.999,78-	260.078,63-	305.921,15	610.921,15

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000385: EU-Programme EFRE West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.879,32	0,00	0,00	0,00	59.854,69	56.544,27	3.310,42-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	432.879,32	0,00	0,00	0,00	59.854,69	56.544,27	3.310,42-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.400,28-	174.226,73-	0,00	0,00	234.081,42-	16.323,14-	217.758,28	217.758,28
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.400,28-	174.226,73-	0,00	0,00	234.081,42-	16.323,14-	217.758,28	217.758,28
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	167.520,96-	174.226,73-	0,00	0,00	174.226,73-	40.221,13	214.447,86	217.758,28

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000386: Georg-Schumann-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.353,06	0,00	443.300,00	0,00	443.300,00	75.795,44	367.504,56-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.353,06	0,00	443.300,00	0,00	443.300,00	75.795,44	367.504,56-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.168,28-	686.145,42-	665.250,00-	0,00	1.351.395,42-	67.223,45-	1.284.171,97	916.667,41
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.168,28-	686.145,42-	665.250,00-	0,00	1.351.395,42-	67.223,45-	1.284.171,97	916.667,41
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.184,78	686.145,42-	221.950,00-	0,00	908.095,42-	8.571,99	916.667,41	916.667,41

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000387: SOP G.-Schwarz-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.248,60	0,00	46.650,00	0,00	94.965,85	94.965,85	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.248,60	0,00	46.650,00	0,00	94.965,85	94.965,85	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.181,41-	299.582,44-	70.000,00-	0,00	417.898,29-	38.382,80-	379.515,49	269.515,49
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.181,41-	299.582,44-	70.000,00-	0,00	417.898,29-	38.382,80-	379.515,49	269.515,49
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.067,19	299.582,44-	23.350,00-	0,00	322.932,44-	56.583,05	379.515,49	269.515,49

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000595: Lindenauer Hafen										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.097,25-	796.624,03-	0,00	0,00	803.999,03-	39.080,63-	764.918,40	771.237,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.097,25-	796.624,03-	0,00	0,00	803.999,03-	39.080,63-	764.918,40	771.237,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	84.097,25-	796.624,03-	0,00	0,00	803.999,03-	39.080,63-	764.918,40	771.237,92

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000768: Modellfläche "Urbaner Wald"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,18-	14.999,18-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,18-	14.999,18-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279,59-	30.411,97-	0,00	0,00	30.411,97-	4.797,56-	25.614,41	25.614,41
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.279,59-	30.411,97-	0,00	0,00	30.411,97-	4.797,56-	25.614,41	25.614,41
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.279,59-	30.411,97-	0,00	0,00	30.411,97-	19.796,74-	10.615,23	25.614,41

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000812: Lindenau II										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	181.787,04-	0,00	0,00	189.787,04-	158.179,55-	31.607,49	31.607,49
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	181.787,04-	0,00	0,00	189.787,04-	158.179,55-	31.607,49	31.607,49
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	181.787,04-	0,00	0,00	189.787,04-	158.179,55-	31.607,49	31.607,49

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000982: Innerer Süden										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.007,73-	2.006.470,07-	182.100,00-	0,00	2.496.912,17-	1.905.721,62-	591.190,55	592.136,11
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.423.007,73-	2.006.470,07-	182.100,00-	0,00	2.496.912,17-	1.905.721,62-	591.190,55	592.136,11
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.423.007,73-	2.006.470,07-	182.100,00-	0,00	2.496.912,17-	1.905.721,62-	591.190,55	592.136,11

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001362: Connewitz-Biedermannstraße										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.283,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.283,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.283,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001380: Ankaufträger für Grundstücke									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00-	0,00	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	320.000,00-	0,00	0,00	320.000,00-	0,00	320.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001401: Reudnitz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.680,64-	213.110,34-	0,00	0,00	213.110,34-	84.948,25-	128.162,09
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.680,64-	213.110,34-	0,00	0,00	213.110,34-	84.948,25-	128.162,09
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	200.680,64-	213.110,34-	0,00	0,00	213.110,34-	84.948,25-	128.162,09

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001440: Prager Straße									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.324,95-	0,00	0,00	67.324,95-	0,00	67.324,95
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.324,95-	0,00	0,00	67.324,95-	0,00	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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001453: Gohlis									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.181,26-	1.007.886,55-	0,00	0,00	1.137.931,55-	850.683,19-	287.248,36
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.181,26-	1.007.886,55-	0,00	0,00	1.137.931,55-	850.683,19-	287.248,36
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	314.181,26-	1.007.886,55-	0,00	0,00	1.137.931,55-	850.683,19-	287.248,36

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001475: Parkbogen Ost - NSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.789,82	0,00	940.000,00	0,00	1.933.293,89	0,00	1.933.293,89-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130.789,82	0,00	940.000,00	0,00	1.933.293,89	0,00	1.933.293,89-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.559,67-	2.378.335,17-	940.000,00-	0,00	5.206.629,06-	2.856.224,84-	2.350.404,22	2.350.404,22
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.559,67-	2.378.335,17-	940.000,00-	0,00	5.206.629,06-	2.856.224,84-	2.350.404,22	2.350.404,22
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	251.769,85-	2.378.335,17-	0,00	0,00	3.273.335,17-	2.856.224,84-	417.110,33	2.350.404,22

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001478: Neustädter Markt										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.626,13-	373.457,41-	0,00	0,00	629.957,41-	539.795,62-	90.161,79	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.626,13-	373.457,41-	0,00	0,00	629.957,41-	539.795,62-	90.161,79	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.626,13-	373.457,41-	0,00	0,00	629.957,41-	539.795,62-	90.161,79	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001482: Plagwitz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.670,05-	679.918,82-	0,00	0,00	1.070.168,82-	1.046.254,90-	23.913,92	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.670,05-	679.918,82-	0,00	0,00	1.070.168,82-	1.046.254,90-	23.913,92	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.670,05-	679.918,82-	0,00	0,00	1.070.168,82-	1.046.254,90-	23.913,92	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001569: Soziale Stadt Paunsdorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.135,02	0,00	186.650,00	0,00	186.650,00	0,00	186.650,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.135,02	0,00	186.650,00	0,00	186.650,00	0,00	186.650,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.545,09-	126.707,35-	280.000,00-	0,00	344.527,04-	464,10-	344.062,94	121.412,94
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.545,09-	126.707,35-	280.000,00-	0,00	344.527,04-	464,10-	344.062,94	121.412,94
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	105.410,07-	126.707,35-	93.350,00-	0,00	157.877,04-	464,10-	157.412,94	121.412,94

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001626: Kleinzschocher									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.061,13-	12.612,85-	0,00	0,00	12.612,85-	5.051,55-	7.561,30
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.061,13-	12.612,85-	0,00	0,00	12.612,85-	5.051,55-	7.561,30
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	316.061,13-	12.612,85-	0,00	0,00	12.612,85-	5.051,55-	7.561,30

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001628: SSP Leipziger Osten									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	679.220,76-	60.000,00-	0,00	739.220,76-	0,00	739.220,76
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	679.220,76-	60.000,00-	0,00	739.220,76-	0,00	739.220,76
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	679.220,76-	20.000,00-	0,00	699.220,76-	0,00	699.220,76

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001629: Stadtbau Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.254,76	0,00	70.000,00	0,00	670.000,00	770.911,22	100.911,22	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	417.254,76	0,00	70.000,00	0,00	670.000,00	770.911,22	100.911,22	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	824.793,21-	369.253,89-	0,00	0,00	1.034.253,89-	654.565,01-	379.688,88	357.266,76
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	824.793,21-	369.253,89-	0,00	0,00	1.034.253,89-	654.565,01-	379.688,88	357.266,76
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	407.538,45-	369.253,89-	70.000,00	0,00	364.253,89-	116.346,21	480.600,10	357.266,76

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001635: SSP Paunsdorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.965,00	0,00	0,00	0,00	433.356,89	495.667,80	62.310,91	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.965,00	0,00	0,00	0,00	433.356,89	495.667,80	62.310,91	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	192.492,03-	150.264,59-	0,00	0,00	728.551,79-	53.354,24-	675.197,55	670.917,79
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.492,03-	150.264,59-	0,00	0,00	728.551,79-	53.354,24-	675.197,55	670.917,79
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	108.527,03-	150.264,59-	0,00	0,00	295.194,90-	442.313,56	737.508,46	670.917,79

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001636: Baumwollspinnerei Halle 7										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.022.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.022.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.797.364,95-	533.689,16-	0,00	0,00	533.689,16-	533.688,16-	1,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.797.364,95-	533.689,16-	0,00	0,00	533.689,16-	533.688,16-	1,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	774.532,09-	533.689,16-	0,00	0,00	533.689,16-	533.688,16-	1,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001688: Neuschönefeld										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.418,60-	467.851,30-	0,00	0,00	497.851,30-	383.115,84-	114.735,46	114.735,46
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.418,60-	467.851,30-	0,00	0,00	497.851,30-	383.115,84-	114.735,46	114.735,46
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.418,60-	467.851,30-	0,00	0,00	497.851,30-	383.115,84-	114.735,46	114.735,46

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001897: Böhlitz-Ehrenberg									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.332,75-	196.833,67-	0,00	0,00	206.833,67-	189.346,21-	17.487,46
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.332,75-	196.833,67-	0,00	0,00	206.833,67-	189.346,21-	17.487,46
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.332,75-	196.833,67-	0,00	0,00	206.833,67-	189.346,21-	17.487,46

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001920: Lindenau									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.584,28-	34.451,43-	0,00	0,00	567.351,43-	473.576,08-	93.775,35
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.584,28-	34.451,43-	0,00	0,00	567.351,43-	473.576,08-	93.775,35
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.584,28-	34.451,43-	0,00	0,00	567.351,43-	473.576,08-	93.775,35

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001921: Liebertwolkwitz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.644,00-	0,00	0,00	330.644,00-	307.053,38-	23.590,62
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.644,00-	0,00	0,00	330.644,00-	307.053,38-	23.590,62
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	140.644,00-	0,00	0,00	330.644,00-	307.053,38-	23.590,62

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.544.884,14	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	404.238,04	248.238,04
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.544.884,14	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	404.238,04	248.238,04
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.380,40-	0,00	0,00	0,00	1.902,40-	835,20-	1.067,20
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.938,12-	19.528,81-	6.400,00-	0,00	48.204,40-	31.150,12-	17.054,28
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23-	2,23-	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	481.146,98-	215.320,97-	195.000,00-	0,00	410.320,97-	248.561,24-	161.759,73
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	485.465,50-	234.849,78-	201.400,00-	0,00	460.430,00-	280.548,79-	179.881,21

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.059.418,64	234.849,78-	45.400,00-	0,00	304.430,00-	123.689,25	428.119,25	155.674,45

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.385,80	0,00	52,45	52,45	562,09	509,64	0,00
	aufgelöste Sonderposten	10.853,08	0,00	52,45	52,45	52,45	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.759,25	0,00	690.500,00	690.500,00	690.007,95	492,05-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.185,65	0,00	31.050,00	31.050,00	38.974,11	7.924,11	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,48	24.033,48	0,00
1.7	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.817,70	0,00	45.000,00	45.000,00	35.615,84	9.384,16-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.684,51	0,00	2.000,00	2.000,00	2.242,88	242,88	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	812.832,91	0,00	768.602,45	768.602,45	791.436,35	22.833,90	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.053.753,89-	0,00	5.548.400,00-	5.548.400,00-	5.419.782,23-	128.617,77	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.985,71-	0,00	100.400,00-	100.400,00-	60.591,45-	39.808,55	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.270,64-	0,00	78.039,04-	78.039,04-	75.604,13-	2.434,91	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	910.069,75-	0,00	1.102.000,00-	1.054.000,00-	926.099,42-	127.900,58	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.179.079,99-	0,00	6.828.839,04-	6.780.839,04-	6.482.077,23-	298.761,81	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.366.247,08-	0,00	6.060.236,59-	6.012.236,59-	5.690.640,88-	321.595,71	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	442.790,37	0,00	1.402.550,00	1.402.550,00	344.939,15	1.057.610,85-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	111.400,00-	0,00	170.700,00-	170.700,00-	122.900,00-	47.800,00	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
			2019	2019	2020	2020	2020		2021
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	116.715,95-	0,00	0,00	0,00	81.152,87-	81.152,87-	0,00
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	214.674,42	0,00	1.231.850,00	1.231.850,00	140.886,28	1.090.963,72-	0,00
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	5.151.572,66-	0,00	4.828.386,59-	4.780.386,59-	5.549.754,60-	769.368,01-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	728.983,15	0,00	690.500,00	0,00	690.500,00	692.034,85	1.534,85	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.892,17	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00	25.185,09	5.864,91-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,48	24.033,48	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,05	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.209,80	209,80	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.628,09	0,00	723.550,00	0,00	723.550,00	743.463,22	19.913,22	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.154.975,15-	0,00	5.603.150,00-	0,00	5.603.150,00-	5.470.245,13-	132.904,87	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.417,06-	0,00	100.400,00-	0,00	100.400,00-	60.079,96-	40.320,04	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.415,68-	0,00	1.102.000,00-	0,00	1.054.000,00-	902.368,22-	151.631,78	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208.807,89-	0,00	6.805.550,00-	0,00	6.757.550,00-	6.432.693,31-	324.856,69	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.408.179,80-	0,00	6.082.000,00-	0,00	6.034.000,00-	5.689.230,09-	344.769,91	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	44.370,78-	81.000,00-	21.500,00-	0,00	320.500,00-	30.218,00-	290.282,00	289.925,80-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.605,00-	66.700,00-	0,00	0,00	66.700,00-	0,00	66.700,00	23.000,00-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.372,24-	98.352,16-	52.800,00-	0,00	151.152,16-	47.616,17-	103.535,99	102.948,43-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.348,02-	246.052,16-	74.300,00-	0,00	538.352,16-	77.834,17-	460.517,99	415.874,23-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	49.348,02-	246.052,16-	74.300,00-	0,00	538.352,16-	77.834,17-	460.517,99	415.874,23-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.457.527,82-	246.052,16-	6.156.300,00-	0,00	6.572.352,16-	5.767.064,26-	805.287,90	415.874,23-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
1									
2									
3									
3a									
4									
5									
6									
7									
70000153: Entschädig.bzw.Ausgleich aus Grundstücks									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	66.700,00-	0,00	0,00	66.700,00-	0,00	66.700,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.700,00-	0,00	0,00	66.700,00-	0,00	66.700,00
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

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
1									
2									
3									
3a									
4									
5									
6									
7									
70000155: bewegliches AV									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.372,24-	98.352,16-	52.800,00-	0,00	151.152,16-	47.616,17-	103.535,99
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.372,24-	98.352,16-	52.800,00-	0,00	151.152,16-	47.616,17-	103.535,99

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.372,24-	98.352,16-	52.800,00-	0,00	151.152,16-	47.616,17-	103.535,99	102.948,43

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000156: Migration									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.783,78-	18.000,00-	1.500,00-	0,00	19.500,00-	14.094,00-	5.406,00	5.378,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.783,78-	18.000,00-	1.500,00-	0,00	19.500,00-	14.094,00-	5.406,00	5.378,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.783,78-	18.000,00-	1.500,00-	0,00	19.500,00-	14.094,00-	5.406,00	5.378,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000954: Geoinfrastruktur - GDI Leipzig									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.587,00-	63.000,00-	20.000,00-	0,00	301.000,00-	16.124,00-	284.876,00	284.547,80
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.587,00-	63.000,00-	20.000,00-	0,00	301.000,00-	16.124,00-	284.876,00	284.547,80
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.587,00-	63.000,00-	20.000,00-	0,00	301.000,00-	16.124,00-	284.876,00	284.547,80

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001181: Entschädigung aus Verkehrsflächenbereini									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.605,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.605,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.605,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	61.748,98	0,00	8.782,99	8.782,99	55.303,93	46.520,94	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	62.276,78	0,00	8.782,99	8.782,99	54.999,90	46.216,91	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	6.125.203,98	0,00	6.438.900,00	6.438.900,00	7.092.902,41	654.002,41	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380,80	0,00	5.150,00	5.150,00	1.426,04	3.723,96-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.334,15	0,00	400.000,00	400.000,00	17.154,81	382.845,19-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	36.973,18	0,00	27.000,00	27.000,00	18.832,18	8.167,82-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.298.641,09	0,00	6.879.832,99	6.879.832,99	7.185.619,37	305.786,38	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	7.057.385,86-	0,00	8.656.750,00-	8.656.750,00-	7.779.079,92-	877.670,08	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	1.572.586,31-	0,00	2.488.550,00-	1.979.484,30-	1.287.818,91-	691.665,39	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.789,97-	0,00	6.388,63-	6.388,63-	87.513,84-	81.125,21-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.034,20-	0,00	18.115,64-	18.115,64-	80.866,90-	62.751,26-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	768.864,33-	0,00	2.757.500,00-	2.748.500,00-	580.885,47-	2.167.614,53	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.545.660,67-	0,00	13.927.304,27-	13.409.238,57-	9.816.165,04-	3.593.073,53	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.247.019,58-	0,00	7.047.471,28-	6.529.405,58-	2.630.545,67-	3.898.859,91	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.453,61-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	1.268,88-	98.731,12	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	42.615,15-	0,00	0,00	0,00	8.659,67-	8.659,67-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	44.068,76-	0,00	100.000,00-	100.000,00-	9.928,55-	90.071,45	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.291.088,34-	0,00	7.147.471,28-	6.629.405,58-	2.640.474,22-	3.988.931,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52

Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33-	933,33-	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	6.169.403,11	0,00	6.438.900,00	0,00	6.438.900,00	7.191.523,25	752.623,25	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,79	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	1.427,43	3.722,57-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.897,81	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	19.883,91	380.116,09-	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	21.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	22.400,00	4.600,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306.073,25	0,00	6.871.050,00	0,00	6.871.050,00	7.234.301,26	363.251,26	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	7.098.447,29-	0,00	8.658.350,00-	0,00	8.658.350,00-	7.766.297,91-	892.052,09	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	950.493,47-	0,00	2.488.550,00-	0,00	1.979.484,30-	765.761,82-	1.213.722,48	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	15.569,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,83-	1.605,83-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.885,79-	0,00	2.757.500,00-	0,00	2.748.500,00-	575.621,66-	2.172.878,34	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.963.395,66-	0,00	13.904.400,00-	0,00	13.386.334,30-	9.109.287,22-	4.277.047,08	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.657.322,41-	0,00	7.033.350,00-	0,00	6.515.284,30-	1.874.985,96-	4.640.298,34	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	10.734,20-	8.700,69-	2.033,51	1.734,20-
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	23.846,45-	12.528,79-	1.400,00-	0,00	12.194,59-	10.445,26-	1.749,33	1.749,33-
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	0,00	970.000,00-	1.500.000,00-	0,00	2.712.000,00-	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.846,45-	982.528,79-	1.501.400,00-	0,00	2.734.928,79-	19.145,95-	2.715.782,84	2.715.483,53-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	23.846,45-	982.528,79-	1.501.400,00-	0,00	2.734.928,79-	19.145,95-	2.715.782,84	2.715.483,53-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.681.168,86-	982.528,79-	8.534.750,00-	0,00	9.250.213,09-	1.894.131,91-	7.356.081,18	2.715.483,53-

52
521Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.995,10	0,00	0,00	0,00	303,34	303,34	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.213.826,48	0,00	5.833.800,00	5.833.800,00	6.429.896,34	596.096,34	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	607,59	0,00	2.950,00	2.950,00	562,07	2.387,93-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.334,15	0,00	400.000,00	400.000,00	17.154,81	382.845,19-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.967,79	0,00	27.000,00	27.000,00	18.815,39	8.184,61-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.346.731,11	0,00	6.263.750,00	6.263.750,00	6.466.731,95	202.981,95	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.523.208,48-	0,00	5.711.100,00-	5.711.100,00-	4.930.442,71-	780.657,29	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.811,00-	0,00	1.036.900,00-	1.028.894,30-	527.877,70-	501.016,60	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	68.629,40-	0,00	2.170,88-	2.170,88-	73.937,33-	71.766,45-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	670.069,26-	0,00	2.652.100,00-	2.643.100,00-	469.805,15-	2.173.294,85	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.956.718,14-	0,00	9.402.270,88-	9.385.265,18-	6.002.062,89-	3.383.202,29	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	609.987,03-	0,00	3.138.520,88-	3.121.515,18-	464.669,06	3.586.184,24	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00	50.000,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	42.537,03-	0,00	0,00	0,00	8.584,57-	8.584,57-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	42.537,03-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	8.584,57-	41.415,43	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	652.524,06-	0,00	3.188.520,88-	3.171.515,18-	456.084,49	3.627.599,67	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.769.761,16	0,00	5.833.800,00	0,00	5.833.800,00	7.125.252,88	1.291.452,88	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,19	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	560,83	2.389,17-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.768,40	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	19.594,98	380.405,02-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	22.400,00	4.600,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.896.422,75	0,00	6.263.750,00	0,00	6.263.750,00	7.167.808,69	904.058,69	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.561.063,89-	0,00	5.711.100,00-	0,00	5.711.100,00-	4.968.918,14-	742.181,86	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.699,33-	0,00	1.036.900,00-	0,00	1.028.894,30-	131.194,34-	897.699,96	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.521,79-	0,00	2.652.100,00-	0,00	2.643.100,00-	481.294,50-	2.161.805,50	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.652.285,01-	0,00	9.400.100,00-	0,00	9.383.094,30-	5.581.406,98-	3.801.687,32	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	244.137,74	0,00	3.136.350,00-	0,00	3.119.344,30-	1.586.401,71	4.705.746,01	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,20-	8.700,69-	2.033,51	1.734,20-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.846,45-	12.528,79-	1.400,00-	0,00	12.194,59-	10.445,26-	1.749,33	1.749,33-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.846,45-	12.528,79-	1.400,00-	0,00	22.928,79-	19.145,95-	3.782,84	3.483,53-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	23.846,45-	12.528,79-	1.400,00-	0,00	22.928,79-	19.145,95-	3.782,84	3.483,53-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	220.291,29	12.528,79-	3.137.750,00-	0,00	3.142.273,09-	1.567.255,76	4.709.528,85	3.483,53-

52
521**Bauen 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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,20-	8.700,69-	2.033,51	1.734,20
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.846,45-	12.528,79-	1.400,00-	0,00	12.194,59-	10.445,26-	1.749,33	1.749,33
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.846,45-	12.528,79-	1.400,00-	0,00	22.928,79-	19.145,95-	3.782,84	3.483,53
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.846,45-	12.528,79-	1.400,00-	0,00	22.928,79-	19.145,95-	3.782,84	3.483,53

52
522**Bauen und Wohnen**
Wohnbauförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.700,27	0,00	8.782,99	8.782,99	55.000,59	46.217,60	0,00
	aufgelöste Sonderposten	31.516,07	0,00	8.782,99	8.782,99	54.999,90	46.216,91	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,71	0,00	4.500,00	4.500,00	1.813,42	2.686,58-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,47	0,00	1.050,00	1.050,00	607,34	442,66-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.016,45	0,00	14.332,99	14.332,99	57.421,35	43.088,36	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	996.221,46-	0,00	1.172.900,00-	1.172.900,00-	1.130.343,45-	42.556,55	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.459,36-	0,00	1.268.000,00-	769.000,00-	586.854,28-	182.145,72	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.264,84-	0,00	3.394,55-	3.394,55-	11.625,03-	8.230,48-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.034,20-	0,00	18.115,64-	18.115,64-	80.866,90-	62.751,26-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.632,53-	0,00	6.700,00-	6.700,00-	25.020,01-	18.320,01-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.612,39-	0,00	2.469.110,19-	1.970.110,19-	1.834.709,67-	135.400,52	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.747.595,94-	0,00	2.454.777,20-	1.955.777,20-	1.777.288,32-	178.488,88	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88-	188,88-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88-	188,88-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.747.595,94-	0,00	2.454.777,20-	1.955.777,20-	1.777.477,20-	178.300,00	0,00

52
522Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33-	933,33-	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	2.503,35	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	610,69	439,31-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,89	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	322,64-	5.872,64-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	996.507,99-	0,00	1.174.500,00-	0,00	1.174.500,00-	1.124.859,83-	49.640,17	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.210,03-	0,00	1.268.000,00-	0,00	769.000,00-	595.578,74-	173.421,26	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.569,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,83-	1.605,83-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.828,14-	0,00	6.700,00-	0,00	6.700,00-	18.947,93-	12.247,93-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.115,27-	0,00	2.449.200,00-	0,00	1.950.200,00-	1.740.992,33-	209.207,67	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.655.494,38-	0,00	2.443.650,00-	0,00	1.944.650,00-	1.741.314,97-	203.335,03	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	970.000,00-	1.500.000,00-	0,00	2.712.000,00-	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	970.000,00-	1.500.000,00-	0,00	2.712.000,00-	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	970.000,00-	1.500.000,00-	0,00	2.712.000,00-	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.655.494,38-	970.000,00-	3.943.650,00-	0,00	4.656.650,00-	1.741.314,97-	2.915.335,03	2.712.000,00-

52
522**Bauen und Wohnen**
Wohnbauförderung

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001586: Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung									
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	970.000,00-	1.500.000,00-	0,00	2.712.000,00-	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	970.000,00-	1.500.000,00-	0,00	2.712.000,00-	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	970.000,00-	1.500.000,00-	0,00	2.712.000,00-	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.575,79	0,00	600.600,00	600.600,00	661.192,65	60.592,65	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,74	0,00	1.150,00	1.150,00	256,63	893,37-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,39	0,00	0,00	0,00	16,79	16,79	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	916.893,53	0,00	601.750,00	601.750,00	661.466,07	59.716,07	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.537.955,92-	0,00	1.772.750,00-	1.772.750,00-	1.718.293,76-	54.456,24	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.315,95-	0,00	183.650,00-	181.590,00-	173.086,93-	8.503,07	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.895,73-	0,00	823,20-	823,20-	1.951,48-	1.128,28-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.162,54-	0,00	98.700,00-	98.700,00-	86.060,31-	12.639,69	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.806.330,14-	0,00	2.055.923,20-	2.053.863,20-	1.979.392,48-	74.470,72	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	889.436,61-	0,00	1.454.173,20-	1.452.113,20-	1.317.926,41-	134.186,79	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.453,61-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	1.080,00-	48.920,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	78,12-	0,00	0,00	0,00	75,10-	75,10-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.531,73-	0,00	50.000,00-	50.000,00-	1.155,10-	48.844,90	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	890.968,34-	0,00	1.504.173,20-	1.502.113,20-	1.319.081,51-	183.031,69	0,00

52
523Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	398.994,12	0,00	600.600,00	0,00	600.600,00	65.843,75	534.756,25-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,25	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	255,91	894,09-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.252,37	0,00	601.750,00	0,00	601.750,00	66.099,66	535.650,34-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.540.875,41-	0,00	1.772.750,00-	0,00	1.772.750,00-	1.672.519,94-	100.230,06	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.584,11-	0,00	183.650,00-	0,00	181.590,00-	38.988,74-	142.601,26	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.535,86-	0,00	98.700,00-	0,00	98.700,00-	75.379,23-	23.320,77	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.995,38-	0,00	2.055.100,00-	0,00	2.053.040,00-	1.786.887,91-	266.152,09	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.253.743,01-	0,00	1.453.350,00-	0,00	1.451.290,00-	1.720.788,25-	269.498,25-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.253.743,01-	0,00	1.453.350,00-	0,00	1.451.290,00-	1.720.788,25-	269.498,25-	0,00

53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.611,73	0,00	3.915.572,88	4.101.914,76	88.208,76	4.013.706,00-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.467,74	0,00	1.382,88	1.382,88	1.866,88	484,00	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	17.458,27	0,00	24.000,00	24.000,00	13.230,00	10.770,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,80	0,00	0,00	0,00	32,91	32,91	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.298,81	0,00	270.000,00	270.000,00	312.739,94	42.739,94	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.046,74	0,00	3.500,00	3.500,00	4.406,57	906,57	0,00
1.7	+/- 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	33.034.178,43	0,00	32.677.809,60	32.677.809,60	46.587.485,29	13.909.675,69	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.331.630,78	0,00	36.890.882,48	37.077.224,36	47.006.103,47	9.928.879,11	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	299.301,81-	0,00	318.900,00-	318.900,00-	336.799,24-	17.899,24-	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.163,16-	1.500.000,00-	4.368.600,00-	6.073.081,07-	118.856,16-	5.954.224,91	5.849.100,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.448,21-	0,00	3.553,16-	3.553,16-	14.151,17-	10.598,01-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.705,10-	0,00	11.647,52-	11.647,52-	1.705,10-	9.942,42	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.833,18-	0,00	2.260.000,00-	2.260.000,00-	1.370.085,96-	889.914,04	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.545.451,46-	1.500.000,00-	6.962.700,68-	8.667.181,75-	1.841.597,63-	6.825.584,12	5.849.100,00-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	31.786.179,32	1.500.000,00-	29.928.181,80	28.410.042,61	45.164.505,84	16.754.463,23	5.849.100,00-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	3.200,00-	3.200,00-	0,00	3.200,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.643.109,71-	0,00	0,00	0,00	1.860.126,04-	1.860.126,04-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.643.109,71-	0,00	3.200,00-	3.200,00-	1.860.126,04-	1.856.926,04-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	30.143.069,61	1.500.000,00-	29.924.981,80	28.406.842,61	43.304.379,80	14.897.537,19	5.849.100,00-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	143,99	0,00	3.914.190,00	0,00	4.100.531,88	86.341,88	4.014.190,00-	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	17.358,16	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	13.624,28	10.375,72-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	32,19	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.630,71	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	296.799,06	26.799,06	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.046,74	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.406,57	906,57	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.558.431,26	0,00	32.196.550,00	0,00	32.196.550,00	27.346.315,37	4.850.234,63-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.861.647,11	0,00	36.408.240,00	0,00	36.594.581,88	27.747.519,35	8.847.062,53-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	296.169,04-	0,00	320.200,00-	0,00	320.200,00-	331.671,59-	11.471,59-	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	41,28-	1.500.000,00-	4.368.600,00-	0,00	6.073.081,07-	136.962,10-	5.936.118,97	5.849.100,00-
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	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.851,01-	0,00	2.260.000,00-	0,00	2.260.000,00-	1.367.261,10-	892.738,90	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.061,33-	1.500.000,00-	6.958.800,00-	0,00	8.663.281,07-	1.835.894,79-	6.827.386,28	5.849.100,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	35.340.585,78	1.500.000,00-	29.449.440,00	0,00	27.931.300,81	25.911.624,56	2.019.676,25-	5.849.100,00-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	35.340.585,78	1.500.000,00-	29.449.440,00	0,00	27.931.300,81	25.911.624,56	2.019.676,25-	5.849.100,00-

53
531Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.546.629,56	0,00	22.883.550,00	22.883.550,00	23.217.953,25	334.403,25	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.546.629,56	0,00	22.883.550,00	22.883.550,00	23.217.953,25	334.403,25	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	492.850,00-	492.850,00-	0,00	492.850,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	492.850,00-	492.850,00-	0,00	492.850,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.546.629,56	0,00	22.390.700,00	22.390.700,00	23.217.953,25	827.253,25	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)	22.546.629,56	0,00	22.390.700,00	22.390.700,00	23.217.953,25	827.253,25	0,00

53
531Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.069.216,56	0,00	22.883.550,00	0,00	22.883.550,00	18.100.953,25	4.782.596,75-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.069.216,56	0,00	22.883.550,00	0,00	22.883.550,00	18.100.953,25	4.782.596,75-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	492.850,00-	0,00	492.850,00-	0,00	492.850,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	492.850,00-	0,00	492.850,00-	0,00	492.850,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	27.069.216,56	0,00	22.390.700,00	0,00	22.390.700,00	18.100.953,25	4.289.746,75-	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)	27.069.216,56	0,00	22.390.700,00	0,00	22.390.700,00	18.100.953,25	4.289.746,75-	0,00

53
532Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.010.509,85	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	1.239.104,00	223.396,00-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.010.509,85	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	1.239.104,00	223.396,00-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	400.000,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	400.000,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.010.509,85	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.239.104,00	176.604,00	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)	1.010.509,85	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.239.104,00	176.604,00	0,00

53
532Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.056,85	0,00	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00	955.104,00	507.396,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.056,85	0,00	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00	955.104,00	507.396,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.640,21-	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.640,21-	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00-	0,00	400.000,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.381.416,64	0,00	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00	955.104,00	107.396,00-	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)	1.381.416,64	0,00	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00	955.104,00	107.396,00-	0,00

53
533Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	733,87	0,00	691,44	691,44	933,44	242,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	733,87	0,00	691,44	691,44	933,44	242,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,87	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.871,32	0,00	135.000,00	135.000,00	156.523,43	21.523,43	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.046,74	0,00	3.500,00	3.500,00	4.406,57	906,57	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.666.470,43	0,00	6.331.754,80	6.331.754,80	18.171.847,63	11.840.092,83	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.808.141,23	0,00	6.470.946,24	6.470.946,24	18.333.726,19	11.862.779,95	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	149.377,21-	0,00	159.450,00-	159.450,00-	170.168,94-	10.718,94-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560,94-	0,00	9.750,00-	27.889,19-	25.438,44-	2.450,75	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.217,00-	0,00	1.776,58-	1.776,58-	11.870,22-	10.093,64-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	852,55-	0,00	10.823,76-	10.823,76-	852,55-	9.971,21	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,36-	0,00	8.350,00-	8.350,00-	11.999,29-	3.649,29-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	175.172,06-	0,00	190.150,34-	208.289,53-	220.329,44-	12.039,91-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.632.969,17	0,00	6.280.795,90	6.262.656,71	18.113.396,75	11.850.740,04	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-	0,00	1.600,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.643.109,71-	0,00	0,00	0,00	1.860.126,04-	1.860.126,04-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.643.109,71-	0,00	1.600,00-	1.600,00-	1.860.126,04-	1.858.526,04-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	5.989.859,46	0,00	6.279.195,90	6.261.056,71	16.253.270,71	9.992.214,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.606,36	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	148.093,35	13.093,35	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.046,74	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.406,57	906,57	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284.494,48	0,00	5.850.500,00	0,00	5.850.500,00	6.358.140,05	507.640,05	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.429.166,18	0,00	5.989.000,00	0,00	5.989.000,00	6.510.654,73	521.654,73	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	147.805,81-	0,00	160.100,00-	0,00	160.100,00-	167.663,76-	7.563,76-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,69	0,00	9.750,00-	0,00	27.889,19-	17.238,05-	10.651,14	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.353,17-	0,00	8.350,00-	0,00	8.350,00-	10.586,86-	2.236,86-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.113,29-	0,00	188.200,00-	0,00	206.339,19-	195.488,67-	10.850,52	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.276.052,89	0,00	5.800.800,00	0,00	5.782.660,81	6.315.166,06	532.505,25	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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)	6.276.052,89	0,00	5.800.800,00	0,00	5.782.660,81	6.315.166,06	532.505,25	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.806.787,65	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.958.953,64	1.958.953,64	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.806.787,65	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.958.953,64	1.958.953,64	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)	1.806.787,65	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.958.953,64	1.958.953,64	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)	1.806.787,65	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.958.953,64	1.958.953,64	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.787,65	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.930.901,52	69.098,48-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.787,65	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.930.901,52	69.098,48-	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)	1.806.787,65	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.930.901,52	69.098,48-	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)	1.806.787,65	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.930.901,52	69.098,48-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.200.450,00-	0,00	1.350.450,00-	1.350.450,00-	1.350.450,00-	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200.450,00-	0,00	1.350.450,00-	1.350.450,00-	1.350.450,00-	0,00
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.200.450,00-	0,00	1.350.450,00-	1.350.450,00-	1.350.450,00-	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)	1.200.450,00-	0,00	1.350.450,00-	1.350.450,00-	1.350.450,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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	1.200.450,00-	0,00	1.350.450,00-	0,00	1.350.450,00-	1.350.450,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.450,00-	0,00	1.350.450,00-	0,00	1.350.450,00-	1.350.450,00-	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.200.450,00-	0,00	1.350.450,00-	0,00	1.350.450,00-	1.350.450,00-	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)	1.200.450,00-	0,00	1.350.450,00-	0,00	1.350.450,00-	1.350.450,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	877,86	0,00	691,44	691,44	933,44	242,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	733,87	0,00	691,44	691,44	933,44	242,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.458,27	0,00	24.000,00	24.000,00	13.230,00	10.770,00-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,93	0,00	0,00	0,00	17,79	17,79	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.427,49	0,00	135.000,00	135.000,00	156.216,51	21.216,51	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.780,94	0,00	4,80	4,80	373,23-	378,03-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	159.562,49	0,00	159.696,24	159.696,24	170.024,51	10.328,27	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	149.924,60-	0,00	159.450,00-	159.450,00-	166.630,30-	7.180,30-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602,22-	0,00	9.750,00-	9.750,00-	8.200,39-	1.549,61	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.231,21-	0,00	1.776,58-	1.776,58-	2.280,95-	504,37-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	852,55-	0,00	823,76-	823,76-	852,55-	28,79-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.218,82-	0,00	8.350,00-	8.350,00-	7.636,67-	713,33	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	169.829,40-	0,00	180.150,34-	180.150,34-	185.600,86-	5.450,52-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.266,91-	0,00	20.454,10-	20.454,10-	15.576,35-	4.877,75	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.600,00-	1.600,00-	0,00	1.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		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)	10.266,91-	0,00	22.054,10-	22.054,10-	15.576,35-	6.477,75	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.358,16	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	13.624,28	10.375,72-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.024,35	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	148.705,71	13.705,71	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,55	1.216,55	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.419,87	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	163.563,97	4.563,97	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	148.363,23-	0,00	160.100,00-	0,00	160.100,00-	164.007,83-	3.907,83-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,97-	0,00	9.750,00-	0,00	9.750,00-	0,00	9.750,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407,63-	0,00	8.350,00-	0,00	8.350,00-	6.224,24-	2.125,76	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.857,83-	0,00	178.200,00-	0,00	178.200,00-	170.232,07-	7.967,93	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.562,04	0,00	19.200,00-	0,00	19.200,00-	6.668,10-	12.531,90	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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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	= 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)	7.562,04	0,00	19.200,00-	0,00	19.200,00-	6.668,10-	12.531,90	0,00

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	26.506.050,13	0,00	23.486.770,73	26.532.049,99	28.506.643,11	1.974.593,12	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	16.515.690,67	0,00	15.401.870,73	15.401.870,73	17.260.579,39	1.858.708,66	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.232.366,90	0,00	7.429.650,00	7.885.601,97	5.727.149,20	2.158.452,77-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.726,29	0,00	515.500,00	791.441,85	803.138,85	11.697,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.968,89	0,00	5.600,00	8.008,62	6.627,25	1.381,37-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.695.091,87	0,00	2.309.070,65	2.309.070,65	3.005.727,11	696.656,46	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.743.204,08	0,00	33.746.591,38	37.526.173,08	38.049.285,52	523.112,44	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	15.343.939,32-	0,00	16.189.700,00-	16.170.689,61-	15.708.575,91-	462.113,70	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,71-	3.455,71-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.962.232,05-	3.147,18-	40.042.190,00-	48.141.594,73-	44.533.556,96-	3.608.037,77	484.752,50-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.334.383,42-	0,00	49.761.221,69-	49.814.051,84-	51.387.630,04-	1.573.578,20-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.900,91-	0,00	40.000,00-	90.000,00-	90.705,22-	705,22-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.643.477,46-	0,00	2.046.387,00-	2.066.287,00-	2.624.928,19-	558.641,19-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.006.962,97-	0,00	8.267.550,00-	8.420.574,60-	8.342.561,77-	78.012,83	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.415.896,13-	3.147,18-	116.347.048,69-	124.703.197,78-	122.691.413,80-	2.011.783,98	484.752,50-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	73.672.692,05-	3.147,18-	82.600.457,31-	87.177.024,70-	84.642.128,28-	2.534.896,42	484.752,50-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.837,00	0,00	21.450,00	21.450,00	18.800,00	2.650,00-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	86.202,21-	0,00	177.850,00-	177.850,00-	64.981,59-	112.868,41	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	84.385.089,86-	0,00	0,00	0,00	86.220.687,84-	86.220.687,84-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	84.469.455,07-	0,00	156.400,00-	156.400,00-	86.266.869,43-	86.110.469,43-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	158.142.147,12-	3.147,18-	82.756.857,31-	87.333.424,70-	170.908.997,71-	83.575.573,01-	484.752,50-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.473.478,97	0,00	8.084.900,00	0,00	11.130.179,26	11.813.899,78	683.720,52	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	6.997.358,61	0,00	7.429.650,00	0,00	7.885.601,97	6.011.206,47	1.874.395,50-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	828.491,65	0,00	515.500,00	0,00	791.441,85	1.022.800,15	231.358,30	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.457,49	0,00	5.600,00	0,00	8.008,62	24.837,14	16.828,52	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	1.458.171,69	0,00	2.077.900,00	0,00	2.077.900,00	1.319.684,73	758.215,27-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.852.958,41	0,00	18.113.550,00	0,00	21.893.131,70	20.192.428,27	1.700.703,43-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	15.543.258,87-	0,00	16.410.050,00-	0,00	16.391.039,61-	15.817.403,16-	573.636,45	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,71-	3.455,71-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.248.009,30-	3.147,18-	40.042.190,00-	0,00	48.141.594,73-	39.598.374,87-	8.543.219,86	484.752,50-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.138,27-	0,00	40.000,00-	0,00	90.000,00-	94.946,51-	4.946,51-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.100,00-	0,00	211.200,00-	0,00	231.100,00-	245.100,00-	14.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143.670,09-	0,00	8.267.550,00-	0,00	8.420.574,60-	8.394.054,60-	26.520,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.330.176,53-	3.147,18-	64.970.990,00-	0,00	73.274.308,94-	64.153.334,85-	9.120.974,09	484.752,50-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	44.477.218,12-	3.147,18-	46.857.440,00-	0,00	51.381.177,24-	43.960.906,58-	7.420.270,66	484.752,50-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.196.927,83	0,00	17.919.850,00	0,00	21.964.112,31	13.629.043,05	8.335.069,26-	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	3.391.809,30	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	2.457.887,07	1.202.887,07	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.463,15	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	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	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.593.347,50	0,00	19.174.850,00	0,00	23.269.612,31	16.137.430,12	7.132.182,19-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.382,70-	216.104,56-	10.000,00-	0,00	258.761,96-	124.294,31-	134.467,65	117.515,86-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.513.433,16-	40.719.459,56-	36.820.300,00-	0,00	82.978.569,28-	25.913.969,28-	57.064.600,00	38.958.969,23-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.726,69-	990.159,90-	290.000,00-	0,00	1.845.767,90-	821.012,35-	1.024.755,55	1.024.755,55-
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	1.469.817,53-	1.366.189,86-	250.000,00-	0,00	2.363.446,81-	537.262,38-	1.826.184,43	1.417.928,72-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.177.360,08-	43.574.170,83-	37.370.300,00-	0,00	87.728.802,90-	27.396.538,32-	60.332.264,58	41.519.169,36-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.584.012,58-	43.574.170,83-	18.195.450,00-	0,00	64.459.190,59-	11.259.108,20-	53.200.082,39	41.519.169,36-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	47.061.230,70-	43.577.318,01-	65.052.890,00-	0,00	115.840.367,83-	55.220.014,78-	60.620.353,05	42.003.921,86-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.948.408,12	0,00	18.599.749,47	20.541.363,63	21.952.911,05	1.411.547,42	0,00
	aufgelöste Sonderposten	14.221.744,42	0,00	13.306.349,47	13.306.349,47	14.861.703,10	1.555.353,63	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.206,84	0,00	79.900,00	79.900,00	97.635,69	17.735,69	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	781.552,17	0,00	415.050,00	687.191,85	731.571,41	44.379,56	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.692,53	0,00	5.500,00	5.500,00	3.951,61	1.548,39-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.457.230,78	0,00	199.939,57	199.939,57	842.144,39	642.204,82	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.361.090,44	0,00	19.300.139,04	21.513.895,05	23.628.214,15	2.114.319,10	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	11.442.418,45-	0,00	12.207.400,00-	12.207.400,00-	11.707.912,19-	499.487,81	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,14-	3.110,14-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.942.508,98-	3.147,18-	33.163.950,00-	40.300.266,69-	38.295.399,46-	2.004.867,23	483.388,35-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.283.011,39-	0,00	42.786.868,32-	42.786.868,32-	44.204.737,44-	1.417.869,12-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.900,91-	0,00	40.000,00-	90.000,00-	90.705,22-	705,22-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.095.688,31-	0,00	1.618.234,89-	1.618.234,89-	2.079.706,26-	461.471,37-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	718.716,23-	0,00	766.000,00-	794.024,60-	793.699,53-	325,07	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	91.607.244,27-	3.147,18-	90.582.453,21-	97.796.794,50-	97.175.270,24-	621.524,26	483.388,35-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	63.246.153,83-	3.147,18-	71.282.314,17-	76.282.899,45-	73.547.056,09-	2.735.843,36	483.388,35-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.582,76	0,00	18.500,00	18.500,00	16.198,09	2.301,91-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72.706,25-	0,00	130.000,00-	130.000,00-	53.722,30-	76.277,70	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	84.370.273,59-	0,00	0,00	0,00	86.193.268,24-	86.193.268,24-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	84.441.397,08-	0,00	111.500,00-	111.500,00-	86.230.792,45-	86.119.292,45-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	147.687.550,91-	3.147,18-	71.393.814,17-	76.394.399,45-	159.777.848,54-	83.383.449,09-	483.388,35-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157.849,58	0,00	5.293.400,00	0,00	7.235.014,16	7.512.297,10	277.282,94	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	104.980,14	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	105.927,99	26.027,99	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	684.719,36	0,00	415.050,00	0,00	687.191,85	730.425,12	43.233,27	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.602,94	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.948,12	1.448,12	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031.152,02	0,00	5.793.850,00	0,00	8.007.606,01	8.355.598,33	347.992,32	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	11.611.439,06-	0,00	12.397.350,00-	0,00	12.397.350,00-	11.793.138,23-	604.211,77	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,14-	3.110,14-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.499.062,47-	3.147,18-	33.163.950,00-	0,00	40.300.266,69-	35.680.649,38-	4.619.617,31	483.388,35-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.138,27-	0,00	40.000,00-	0,00	90.000,00-	94.946,51-	4.946,51-	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	804.880,43-	0,00	766.000,00-	0,00	794.024,60-	879.983,90-	85.959,30-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.106.520,23-	3.147,18-	46.402.600,00-	0,00	53.616.941,29-	48.492.828,16-	5.124.113,13	483.388,35-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	40.075.368,21-	3.147,18-	40.608.750,00-	0,00	45.609.335,28-	40.137.229,83-	5.472.105,45	483.388,35-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.057.887,00	0,00	15.571.500,00	0,00	19.528.964,17	13.702.652,56	5.826.311,61-	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.391.809,30	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	2.457.887,07	1.202.887,07	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.463,15	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.454.306,67	0,00	16.826.500,00	0,00	20.834.464,17	16.211.039,63	4.623.424,54-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.954,70-	214.104,56-	10.000,00-	0,00	256.761,96-	124.294,31-	132.467,65	115.515,86-
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	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.732.297,02-	36.669.260,55-	29.337.100,00-	0,00	70.263.727,13-	24.463.433,80-	45.800.293,33	30.356.762,56-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.729,43-	847.158,53-	290.000,00-	0,00	1.447.411,53-	810.302,35-	637.109,18	637.109,18-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.469.817,53-	1.140.689,86-	250.000,00-	0,00	2.137.946,81-	537.262,38-	1.600.684,43	1.290.828,72-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.380.798,68-	39.153.470,45-	29.887.100,00-	0,00	74.388.104,38-	25.935.292,84-	48.452.811,54	32.400.216,32-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.926.492,01-	39.153.470,45-	13.060.600,00-	0,00	53.553.640,21-	9.724.253,21-	43.829.387,00	32.400.216,32-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	42.001.860,22-	39.156.617,63-	53.669.350,00-	0,00	99.162.975,49-	49.861.483,04-	49.301.492,45	32.883.604,67-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000417: Erschließungsbeiträge										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	772,33	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	772,33	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	772,33	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000418: Straßenausbaubeiträge										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.296,80	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.023.567,30	23.567,30	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.296,80	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.023.567,30	23.567,30	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)	1.000.296,80	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.023.567,30	23.567,30	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000421: bewegliches AV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	119.763,00	119.763,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.463,15	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.463,15	0,00	0,00	0,00	170.263,00	170.263,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.230,75-	11.532,64-	10.000,00-	0,00	54.190,04-	4.352,00-	49.838,04	49.838,04
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.729,43-	847.158,53-	290.000,00-	0,00	1.447.411,53-	810.302,35-	637.109,18	637.109,18
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.960,18-	858.691,17-	300.000,00-	0,00	1.501.601,57-	814.654,35-	686.947,22	686.947,22
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	127.497,03-	858.691,17-	300.000,00-	0,00	1.331.338,57-	644.391,35-	686.947,22	686.947,22

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000435: Planungsmittel Verkehrsmanagement										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	312.651,16-	0,00	0,00	62.651,16-	0,00	62.651,16	62.651,16
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	312.651,16-	0,00	0,00	62.651,16-	0,00	62.651,16	62.651,16
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	312.651,16-	0,00	0,00	62.651,16-	0,00	62.651,16	62.651,16

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000439: Teslabrücke, BA I.1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	138.288,80	138.288,80	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	138.288,80	138.288,80	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.435,46-	42.430,18-	5,28	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	42.435,46-	42.430,18-	5,28	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	95.853,34	95.858,62	5,28	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000454: Großverkehrszeichen										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.680,39-	115.516,52-	90.000,00-	0,00	205.516,52-	29.062,60-	176.453,92	176.453,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.680,39-	115.516,52-	90.000,00-	0,00	205.516,52-	29.062,60-	176.453,92	176.453,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	167.680,39-	115.516,52-	90.000,00-	0,00	205.516,52-	29.062,60-	176.453,92	176.453,92

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000455: Schulwegsicherung									
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	179.801,75-	80.000,00-	0,00	703.801,75-	151.901,55-	551.900,20	551.900,20
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	179.801,75-	80.000,00-	0,00	703.801,75-	151.901,55-	551.900,20	551.900,20
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	179.801,75-	80.000,00-	0,00	703.801,75-	151.901,55-	551.900,20	551.900,20

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000474: Beteiligung AZV Parthe									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.162,80-	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	47.808,00-	2.192,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.162,80-	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	47.808,00-	2.192,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.162,80-	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00-	47.808,00-	2.192,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000475: Albertbrücke im Zuge K.-Heine-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.859,79-	0,00	0,00	91.859,79-	0,00	91.859,79
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.859,79-	0,00	0,00	91.859,79-	0,00	91.859,79
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	154.267,32	91.859,79-	0,00	0,00	91.859,79-	0,00	91.859,79

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000497: Rekonstruktion LSA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.217,54	0,00	0,00	0,00	217.374,03	261.432,05	44.058,02
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	233.217,54	0,00	0,00	0,00	217.374,03	261.432,05	44.058,02
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.329,30-	949.598,30-	600.000,00-	0,00	2.287.143,71-	990.355,92-	1.296.787,79
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.511.329,30-	949.598,30-	600.000,00-	0,00	2.287.143,71-	990.355,92-	1.296.787,79
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.278.111,76-	949.598,30-	600.000,00-	0,00	2.069.769,68-	728.923,87-	1.340.845,81

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000501: Folgemaßnahme CTL - TV Süd										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.178,80-	0,00	0,00	216.178,80-	0,00	216.178,80	2.553,31
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	216.178,80-	0,00	0,00	216.178,80-	0,00	216.178,80	2.553,31
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.101,69	216.178,80-	0,00	0,00	216.178,80-	0,00	216.178,80	2.553,31

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000514: Brücke Bornaische Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	176.192,49	176.192,49	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	176.192,49	176.192,49	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.097,53-	723.689,68-	0,00	0,00	899.882,17-	0,00	899.882,17	899.882,17
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.097,53-	723.689,68-	0,00	0,00	899.882,17-	0,00	899.882,17	899.882,17
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.097,53-	723.689,68-	0,00	0,00	723.689,68-	176.192,49	899.882,17	899.882,17

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000518: Wurzner Straße (Dresdner-Torgauer Str.)									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000526: Könnertitzstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.759,28	0,00	0,00	0,00	24.211,30	24.211,30	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	556.759,28	0,00	0,00	0,00	24.211,30	24.211,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.655,05-	50.029,36-	0,00	0,00	50.029,36-	1.292,38-	48.736,98
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.655,05-	50.029,36-	0,00	0,00	50.029,36-	1.292,38-	48.736,98
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	545.104,23	50.029,36-	0,00	0,00	25.818,06-	22.918,92	48.736,98

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000528: TV Nord zw. Leibniz- u. Lührstr.									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.998,31-	3.676,44-	0,00	0,00	3.676,44-	776,74-	2.899,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.998,31-	3.676,44-	0,00	0,00	3.676,44-	776,74-	2.899,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.998,31-	3.676,44-	0,00	0,00	3.676,44-	776,74-	2.899,70

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000529: Antonienbrücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.282,80	0,00	0,00	0,00	204.698,78	204.698,78	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	529.282,80	0,00	0,00	0,00	204.698,78	204.698,78	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.229,67-	712.313,40-	0,00	0,00	712.313,40-	407.922,80-	304.390,60
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357.229,67-	712.313,40-	0,00	0,00	712.313,40-	407.922,80-	304.390,60
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	172.053,13	712.313,40-	0,00	0,00	507.614,62-	203.224,02-	304.390,60

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000531: Brücke Tauchaer Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.131,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.131,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	63.653,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000537: Richard-Wagner-Platz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.383,54-	0,00	0,00	12.383,54-	7.728,07-	4.655,47	4.655,47
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.383,54-	0,00	0,00	12.383,54-	7.728,07-	4.655,47	4.655,47
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	12.383,54-	0,00	0,00	12.383,54-	7.728,07-	4.655,47	4.655,47

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000560: S1, Anbindg. Slevogtstr. (Diderot- b. Sc										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.270,28	0,00	0,00	0,00	45.228,05	45.228,05	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.270,28	0,00	0,00	0,00	45.228,05	45.228,05	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.581,01-	75.265,90-	0,00	0,00	75.265,90-	6.691,76-	68.574,14	68.574,14
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.581,01-	75.265,90-	0,00	0,00	75.265,90-	6.691,76-	68.574,14	68.574,14
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	54.689,27	75.265,90-	0,00	0,00	30.037,85-	38.536,29	68.574,14	68.574,14

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000570: Ablösebeträge für Stellplätze										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.390.544,25	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.434.317,07	1.184.317,07	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.390.544,25	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.434.317,07	1.184.317,07	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.390.544,25	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.434.317,07	1.184.317,07	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000571: Einsatz Stellplatzablösebeträge										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.450,18-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00-	1.568,90-	198.431,10	18.431,10
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.450,18-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00-	1.568,90-	198.431,10	18.431,10
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	191.450,18-	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00-	1.568,90-	198.431,10	18.431,10

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000572: Radwege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.136,54	0,00	159.450,00	0,00	1.140.671,83	981.221,83	159.450,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.136,54	0,00	159.450,00	0,00	1.140.671,83	981.221,83	159.450,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.323,48-	1.219.969,13-	765.700,00-	0,00	2.751.282,79-	1.238.989,55-	1.512.293,24	1.352.843,24
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.323,48-	1.219.969,13-	765.700,00-	0,00	2.751.282,79-	1.238.989,55-	1.512.293,24	1.352.843,24
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	143.186,94-	1.219.969,13-	606.250,00-	0,00	1.610.610,96-	257.767,72-	1.352.843,24	1.352.843,24

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000573: Verkehrswichtige Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.769,36-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.674,02	297.325,98-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.769,36-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.674,02	297.325,98-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.657,51-	732.901,55-	500.000,00-	0,00	1.232.901,55-	114.173,68-	1.118.727,87	821.401,89
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.657,51-	732.901,55-	500.000,00-	0,00	1.232.901,55-	114.173,68-	1.118.727,87	821.401,89
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	518.426,87-	732.901,55-	200.000,00-	0,00	932.901,55-	111.499,66-	821.401,89	821.401,89

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000574: Maßnahmen EKrG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.333,33	0,00	478.000,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.333,33	0,00	478.000,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	903.439,86-	200.000,00-	0,00	1.050.696,81-	73.152,08-	977.544,73	669.881,02
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	903.439,86-	200.000,00-	0,00	1.050.696,81-	73.152,08-	977.544,73	669.881,02
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.333,33	903.439,86-	278.000,00	0,00	507.696,81-	469.847,92	977.544,73	669.881,02

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000575: Straßen Innenstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.628,17-	947.562,56-	800.000,00-	0,00	1.747.562,56-	7.449,99-	1.740.112,57
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.628,17-	947.562,56-	800.000,00-	0,00	1.747.562,56-	7.449,99-	1.740.112,57
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.647,14	947.562,56-	800.000,00-	0,00	1.747.562,56-	7.449,99-	1.740.112,57

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000577: Kommunale Brücken									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.337,48	0,00	1.186.600,00	0,00	1.186.600,00	1.106.367,12	80.232,88-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.066.337,48	0,00	1.186.600,00	0,00	1.186.600,00	1.106.367,12	80.232,88-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.353,59-	1.839.813,31-	2.108.600,00-	0,00	3.623.918,08-	5.016,36-	3.618.901,72
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	933.353,59-	1.839.813,31-	2.108.600,00-	0,00	3.623.918,08-	5.016,36-	3.618.901,72
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	132.983,89	1.839.813,31-	922.000,00-	0,00	2.437.318,08-	1.101.350,76	3.538.668,84

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000579: Ingenieurbauwerke										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.385,62-	1.834.249,57-	3.150.000,00-	0,00	4.184.249,57-	673.844,21-	3.510.405,36	1.110.405,36
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.385,62-	1.834.249,57-	3.150.000,00-	0,00	4.184.249,57-	673.844,21-	3.510.405,36	1.110.405,36
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	243.385,62-	1.834.249,57-	3.150.000,00-	0,00	4.184.249,57-	673.844,21-	3.510.405,36	1.110.405,36

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000581: Peterssteinweg/Karl-Liebnecht-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,40-	9.063,40-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,40-	9.063,40-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.604,73-	44.552,80-	0,00	0,00	44.552,80-	29.121,25-	15.431,55	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.604,73-	44.552,80-	0,00	0,00	44.552,80-	29.121,25-	15.431,55	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.604,73-	44.552,80-	0,00	0,00	44.552,80-	38.184,65-	6.368,15	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000582: Brückenplanung										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.292,04-	895.365,82-	900.000,00-	0,00	1.795.365,82-	1.148.192,31-	647.173,51	647.173,51
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	903.292,04-	895.365,82-	900.000,00-	0,00	1.795.365,82-	1.148.192,31-	647.173,51	647.173,51
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	903.292,04-	895.365,82-	900.000,00-	0,00	1.795.365,82-	1.148.192,31-	647.173,51	647.173,51

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000583: Planung investiver Vorhaben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	215,19-	215,19-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	215,19-	215,19-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.117,10-	1.350.527,32-	900.000,00-	0,00	2.250.527,32-	1.246.676,41-	1.003.850,91	1.003.635,72
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	728.117,10-	1.350.527,32-	900.000,00-	0,00	2.250.527,32-	1.246.676,41-	1.003.850,91	1.003.635,72
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	713.432,03-	1.350.527,32-	900.000,00-	0,00	2.250.527,32-	1.246.891,60-	1.003.635,72	1.003.635,72

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000586: Beitragsfähige Straßen									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.853,94-	295.862,55-	400.000,00-	0,00	596.362,55-	97.765,65-	498.596,90
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493.853,94-	295.862,55-	400.000,00-	0,00	596.362,55-	97.765,65-	498.596,90
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	493.853,94-	295.862,55-	400.000,00-	0,00	596.362,55-	97.765,65-	498.596,90

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000587: Straßenbau in Ortsteilen									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.775,08-	377.313,48-	250.000,00-	0,00	627.313,48-	0,00	627.313,48
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.775,08-	377.313,48-	250.000,00-	0,00	627.313,48-	0,00	627.313,48
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.775,08-	377.313,48-	250.000,00-	0,00	627.313,48-	0,00	627.313,48

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000588: Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	407.483,15-	250.000,00-	0,00	657.483,15-	0,00	657.483,15
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	407.483,15-	250.000,00-	0,00	657.483,15-	0,00	657.483,15
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	407.483,15-	250.000,00-	0,00	657.483,15-	0,00	657.483,15

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000589: Erneuerung von Gehwegen									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.772,99-	436.419,91-	600.000,00-	0,00	1.036.419,91-	288.541,64-	747.878,27
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.772,99-	436.419,91-	600.000,00-	0,00	1.036.419,91-	288.541,64-	747.878,27
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	280.772,99-	436.419,91-	600.000,00-	0,00	1.036.419,91-	288.541,64-	747.878,27

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
1									
2									
3									
3a									
4									
5									
6									
7									
70000590: Schwachstellenanalyse IP Nord									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.260,76-	0,00	0,00	22.260,76-	1.509,54-	20.751,22
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.260,76-	0,00	0,00	22.260,76-	1.509,54-	20.751,22
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.344,55	22.260,76-	0,00	0,00	22.260,76-	1.509,54-	20.751,22

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
1									
2									
3									
3a									
4									
5									
6									
7									
70000593: Lützner Straße BA 20.2									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.485,29-	0,00	0,00	161.485,29-	0,00	161.485,29
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	161.485,29-	0,00	0,00	161.485,29-	0,00	161.485,29
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	161.485,29-	0,00	0,00	161.485,29-	0,00	161.485,29

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000639: Deckenbauprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.659,02	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	733.184,32	1.966.815,68-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	624.659,02	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	733.184,32	1.966.815,68-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.916,97-	1.930.778,16-	3.585.100,00-	0,00	5.515.878,16-	1.531.822,60-	3.984.055,56	767.239,88
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	595.916,97-	1.930.778,16-	3.585.100,00-	0,00	5.515.878,16-	1.531.822,60-	3.984.055,56	767.239,88
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.742,05	1.930.778,16-	885.100,00-	0,00	2.815.878,16-	798.638,28-	2.017.239,88	767.239,88

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000640: Paul-List-Straße										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	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)	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000642: G.-Schumann-Str. v. Delitzscher b.Stahme										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.755,21	0,00	0,00	0,00	2.083,29	4.070,43	1.987,14	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.755,21	0,00	0,00	0,00	2.083,29	4.070,43	1.987,14	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.882,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.882,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	127,56-	0,00	0,00	0,00	2.083,29	4.070,43	1.987,14	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000645: Neubau LSA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	113.262,78	38.137,22-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	113.262,78	38.137,22-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.312,81-	251.792,15-	250.000,00-	0,00	501.792,15-	130.812,60-	370.979,55	332.842,33
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.312,81-	251.792,15-	250.000,00-	0,00	501.792,15-	130.812,60-	370.979,55	332.842,33
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.312,81-	251.792,15-	98.600,00-	0,00	350.392,15-	17.549,82-	332.842,33	332.842,33

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000653: Brücke Straße des 18. Oktober										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00	0,00	1.543.000,00	0,00	1.551.349,73	1.551.349,73	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0,00	1.543.000,00	0,00	1.551.349,73	1.551.349,73	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847.646,73-	1.154.358,50-	3.500.000,00-	0,00	4.662.708,23-	3.821.158,97-	841.549,26	841.549,26
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.847.646,73-	1.154.358,50-	3.500.000,00-	0,00	4.662.708,23-	3.821.158,97-	841.549,26	841.549,26
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	152.353,27	1.154.358,50-	1.957.000,00-	0,00	3.111.358,50-	2.269.809,24-	841.549,26	841.549,26

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000655: Stadtanteil LVB-Vorhaben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.443,96	0,00	1.200.000,00	0,00	2.615.890,90	2.615.890,90	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.251.443,96	0,00	1.200.000,00	0,00	2.615.890,90	2.615.890,90	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995.986,41-	6.890.672,58-	3.379.700,00-	0,00	11.686.263,48-	6.506.980,51-	5.179.282,97	4.865.479,95
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.995.986,41-	6.890.672,58-	3.379.700,00-	0,00	11.686.263,48-	6.506.980,51-	5.179.282,97	4.865.479,95
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	744.542,45-	6.890.672,58-	2.179.700,00-	0,00	9.070.372,58-	3.891.089,61-	5.179.282,97	4.865.479,95

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001017: Landsberger Brücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.446.406,13	0,00	0,00	0,00	69.483,35	86.714,47	17.231,12	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.446.406,13	0,00	0,00	0,00	69.483,35	86.714,47	17.231,12	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.357,34-	1.957.319,11-	0,00	0,00	1.922.274,71-	1.213.102,88-	709.171,83	164.428,86
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.357,34-	1.957.319,11-	0,00	0,00	1.922.274,71-	1.213.102,88-	709.171,83	164.428,86
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.139.048,79	1.957.319,11-	0,00	0,00	1.852.791,36-	1.126.388,41-	726.402,95	164.428,86

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001018: Ersatzneubau Plagwitzer Brücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.783.000,00	0,00	3.244.600,00	0,00	3.244.600,00	1.563.333,33	1.681.266,67-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.783.000,00	0,00	3.244.600,00	0,00	3.244.600,00	1.563.333,33	1.681.266,67-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.720.612,37-	673.573,02-	0,00	0,00	1.473.523,02-	771.989,41-	701.533,61	675.096,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.720.612,37-	673.573,02-	0,00	0,00	1.473.523,02-	771.989,41-	701.533,61	675.096,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	937.612,37-	673.573,02-	3.244.600,00	0,00	1.771.076,98	791.343,92	979.733,06-	675.096,70

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001019: Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,65	12.454,65	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,65	12.454,65	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.494.044,10-	4.303.827,77-	1.900.000,00-	0,00	6.216.282,42-	2.075.984,69-	4.140.297,73	2.007.582,48
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.494.044,10-	4.303.827,77-	1.900.000,00-	0,00	6.216.282,42-	2.075.984,69-	4.140.297,73	2.007.582,48
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.494.044,10-	4.303.827,77-	1.900.000,00-	0,00	6.203.827,77-	2.063.530,04-	4.140.297,73	2.007.582,48

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001023: Georg-Schwarz-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.754,92	0,00	0,00	0,00	60.000,00	371.098,56	311.098,56	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	501.754,92	0,00	0,00	0,00	60.000,00	371.098,56	311.098,56	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.184,13-	684.404,38-	0,00	0,00	494.454,38-	368.669,21-	125.785,17	76.360,65
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.184,13-	684.404,38-	0,00	0,00	494.454,38-	368.669,21-	125.785,17	76.360,65
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	146.570,79	684.404,38-	0,00	0,00	434.454,38-	2.429,35	436.883,73	76.360,65

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001026: Koordinierung Stadttechnik									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.789,96-	50.000,00-	0,00	71.789,96-	0,00	71.789,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.789,96-	50.000,00-	0,00	71.789,96-	0,00	71.789,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	71.789,96-	50.000,00-	0,00	71.789,96-	0,00	71.789,96

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001027: Umfeld Probsteikirche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.486,92	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001028: straßenbauliche Anlagen, OT Rückmarsdorf										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	129.116,37-	0,00	129.116,37	129.116,37
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	129.116,37-	0,00	129.116,37	129.116,37
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	129.116,37-	0,00	129.116,37	129.116,37

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001030: BGA Programmierungs- u. Testplätze LSA										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	98.752,87-	1.247,13	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	98.752,87-	1.247,13	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-	98.752,87-	1.247,13	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001031: BGA Qualitätsanalyse-Tools LSA									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.012,48-	15.939,92-	0,00	0,00	15.939,92-	0,00	15.939,92
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.012,48-	15.939,92-	0,00	0,00	15.939,92-	0,00	15.939,92
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.012,48-	15.939,92-	0,00	0,00	15.939,92-	0,00	15.939,92

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001032: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,69-	6.454,69-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,69-	6.454,69-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.603,56-	299.107,65-	0,00	0,00	299.107,65-	139.090,53-	160.017,12
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.603,56-	299.107,65-	0,00	0,00	299.107,65-	139.090,53-	160.017,12
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	101.603,56-	299.107,65-	0,00	0,00	299.107,65-	145.545,22-	153.562,43

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001033: FM CTL, Vorfeld Portikus										
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	38.131,51-	0,00	0,00	38.131,51-	0,00	38.131,51	38.131,51
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.131,51-	0,00	0,00	38.131,51-	0,00	38.131,51	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	38.131,51

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001239: Prager Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	915,34-	915,34-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	915,34-	915,34-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.158,13-	65.301,71-	0,00	0,00	65.301,71-	467,24-	64.834,47	63.919,13
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	404.158,13-	65.301,71-	0,00	0,00	65.301,71-	467,24-	64.834,47	63.919,13
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	339.036,90-	65.301,71-	0,00	0,00	65.301,71-	1.382,58-	63.919,13	63.919,13

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001296: Erikenbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,29-	2.083,29-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,29-	2.083,29-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807,72-	0,00	0,00	0,00	2.083,29-	0,00	2.083,29	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.807,72-	0,00	0,00	0,00	2.083,29-	0,00	2.083,29	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.195,35-	0,00	0,00	0,00	2.083,29-	2.083,29-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001312: Dieskaustraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.150.000,00-	73.535,25-	1.076.464,75	676.464,75
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.150.000,00-	73.535,25-	1.076.464,75	676.464,75
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00-	600.000,00-	0,00	750.000,00-	73.535,25-	676.464,75	676.464,75

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001320: Brücke Johannapark									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681,94-	14.796,77-	0,00	0,00	14.796,77-	1.985,16-	12.811,61
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.681,94-	14.796,77-	0,00	0,00	14.796,77-	1.985,16-	12.811,61
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.681,94-	14.796,77-	0,00	0,00	14.796,77-	1.985,16-	12.811,61

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001321: Umfeld Sportforum									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,16	124.826,78-	0,00	0,00	57.826,78-	11.983,87-	45.842,91
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92,16	124.826,78-	0,00	0,00	57.826,78-	11.983,87-	45.842,91
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	92,16	124.826,78-	0,00	0,00	57.826,78-	11.983,87-	45.842,91

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001382: Software "eVergabe"										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.711,47-	86.632,00-	0,00	0,00	86.632,00-	21.189,44-	65.442,56	65.212,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.711,47-	86.632,00-	0,00	0,00	86.632,00-	21.189,44-	65.442,56	65.212,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.711,47-	86.632,00-	0,00	0,00	86.632,00-	21.189,44-	65.442,56	65.212,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001399: Gestaltung W.-Leuschner-Platz										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.768,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.768,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.768,75-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001403: Umfeld Bahnhof Plagwitz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.553,93	0,00	558.000,00	0,00	645.316,84	652.040,73	6.723,89	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.553,93	0,00	558.000,00	0,00	645.316,84	652.040,73	6.723,89	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	213.277,82-	558.000,00-	0,00	1.155.594,66-	385.925,24-	769.669,42	769.669,42
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	213.277,82-	558.000,00-	0,00	1.155.594,66-	385.925,24-	769.669,42	769.669,42
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.553,93	213.277,82-	0,00	0,00	510.277,82-	266.115,49	776.393,31	769.669,42

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001447: Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	245.000,00-	0,00	0,00	245.000,00-	0,00	245.000,00	245.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	245.000,00-	0,00	0,00	245.000,00-	0,00	245.000,00	245.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001456: Maßnahmen Nordraum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,19	1.165,19	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,19	1.165,19	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.468,31-	291.861,08-	0,00	0,00	778.026,27-	133.966,41-	644.059,86	219.059,86
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.468,31-	291.861,08-	0,00	0,00	778.026,27-	133.966,41-	644.059,86	219.059,86
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.468,31-	291.861,08-	0,00	0,00	776.861,08-	132.801,22-	644.059,86	219.059,86

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001565: Brücke+Ufermauer K.-Heine-Str. 22b										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.393,55-	8.848,38-	0,00	0,00	8.848,38-	1.021,50-	7.826,88	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.393,55-	8.848,38-	0,00	0,00	8.848,38-	1.021,50-	7.826,88	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	189.393,55-	8.848,38-	0,00	0,00	8.848,38-	1.021,50-	7.826,88	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70001587: Neubau Karlbrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00	330.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.100.000,00	330.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	330.000,00-	0,00	330.000,00-	0,00	330.000,00	330.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70001588: Brücke über DB Wiederitzscher Straße										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001622: Angersiedlung Knauthain									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	665.000,00-	0,00	0,00	665.000,00-	0,00	665.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	665.000,00-	0,00	0,00	665.000,00-	0,00	665.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	665.000,00-	0,00	0,00	665.000,00-	0,00	665.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001687: EÜ Dieskaustraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	0,00	1.685.450,00	0,00	1.685.450,00	1.685.000,00	450,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	1.685.450,00	0,00	1.685.450,00	1.685.000,00	450,00-
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.000,00-	450,00-	0,00	0,00	800.450,00-	416.302,30-	384.147,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.385.000,00-	450,00-	0,00	0,00	800.450,00-	416.302,30-	384.147,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	385.000,00-	450,00-	1.685.450,00	0,00	885.000,00	1.268.697,70	383.697,70

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70001803: Busabstellplatz Hbf-Ostseite										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.670,61-	850.135,40-	0,00	0,00	939.135,40-	30.850,71-	908.284,69	880.480,19
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	754.670,61-	850.135,40-	0,00	0,00	939.135,40-	30.850,71-	908.284,69	880.480,19
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	394.670,61-	850.135,40-	0,00	0,00	850.135,40-	58.149,29	908.284,69	880.480,19

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70001823: aktive Sopo aus Abrechnung AiB GS										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.654,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.654,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.654,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001835: Bosestraße									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.179,43-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.179,43-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001877: Straßen i.V. mit Schulneubau									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.809,81-	613.431,26-	0,00	0,00	1.398.431,26-	734.753,99-	663.677,27
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.809,81-	613.431,26-	0,00	0,00	1.398.431,26-	734.753,99-	663.677,27
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.809,81-	613.431,26-	0,00	0,00	1.398.431,26-	734.753,99-	663.677,27

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001983: Bosestraße 2. BA									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.110,40	33.110,40	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	33.110,40	33.110,40	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.504,85-	17.738,83-	0,00	0,00	8.981,05-	8.981,05-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.504,85-	17.738,83-	0,00	0,00	8.981,05-	8.981,05-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	211.504,85-	17.738,83-	0,00	0,00	24.129,35	24.129,35	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001988: Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission									
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	500.000,00-	300.000,00-	0,00	604.000,00-	4.946,30-	599.053,70	302.553,70
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00-	300.000,00-	0,00	604.000,00-	4.946,30-	599.053,70	302.553,70
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	500.000,00-	300.000,00-	0,00	604.000,00-	4.946,30-	599.053,70	302.553,70

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001996: Fahrradabstellanlagen									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00-	30.000,00-	0,00	60.000,00-	0,00	60.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00-	30.000,00-	0,00	60.000,00-	0,00	60.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	30.000,00-	30.000,00-	0,00	60.000,00-	0,00	60.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001999: II/11 Gustav-Esche-Brücke II									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.250.000,00-	0,00	1.250.000,00-	0,00	1.250.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.250.000,00-	0,00	1.250.000,00-	0,00	1.250.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00-	0,00	750.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002000: 2. Zugang S-Bahn-HP Anger-Crottendorf									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00-	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00-	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00-	340.000,00-	0,00	385.000,00-	0,00	385.000,00	90.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00-	340.000,00-	0,00	385.000,00-	0,00	385.000,00	90.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	45.000,00-	45.000,00-	0,00	90.000,00-	0,00	90.000,00	90.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002003: Margeritenweg									
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	300.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	300.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002004: Erweiterung Brücke S-Bhf. Connewitz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002006: Fußgängerleitsystem Innenstadt									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	50.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002011: Luftreinhalteplan VTA									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.481,54-	45.073,39-	0,00	0,00	45.073,39-	24.394,19-	20.679,20
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.481,54-	45.073,39-	0,00	0,00	45.073,39-	24.394,19-	20.679,20
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.481,54-	45.073,39-	0,00	0,00	45.073,39-	24.394,19-	20.679,20

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.372,82	0,00	400.000,00	0,00	606.631,54	606.631,54	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.158.520,04	0,00	400.000,00	0,00	606.631,54	606.631,54	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	282.256,95-	0,00	0,00	282.256,95-	0,00	282.256,95
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	164.212,50-	0,00	0,00	164.212,50-	0,00	164.212,50
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.800,00-	0,00	0,00	36.800,00-	0,00	36.800,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	483.269,45-	0,00	0,00	483.269,45-	0,00	483.269,45
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.158.520,04	483.269,45-	400.000,00	0,00	123.362,09	606.631,54	483.269,45

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.030.791,84	0,00	1.057.837,96	1.057.837,96	1.063.727,96	5.890,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	733.134,84	0,00	662.337,96	662.337,96	766.070,96	103.733,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407,68	0,00	3.100,00	3.100,00	3.712,74	612,74	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.491,69	0,00	11.350,00	12.550,00	10.357,35	2.192,65-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,10	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	235.854,37	0,00	10.022,42	10.022,42	10.415,96	393,54	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.287.746,68	0,00	1.082.310,38	1.083.510,38	1.088.267,71	4.757,33	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	503.558,51-	0,00	542.400,00-	542.400,00-	524.245,65-	18.154,35	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23-	138,23-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.413,65-	0,00	1.323.350,00-	1.323.350,00-	1.606.951,37-	283.601,37-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.231.636,01-	0,00	2.231.661,41-	2.231.661,41-	2.279.323,59-	47.662,18-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	297.179,85-	0,00	249.795,75-	269.695,75-	296.354,41-	26.658,66-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.917,01-	0,00	30.500,00-	30.500,00-	33.782,96-	3.282,96-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.203.705,03-	0,00	4.377.707,16-	4.397.607,16-	4.740.796,21-	343.189,05-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.915.958,35-	0,00	3.295.396,78-	3.314.096,78-	3.652.528,50-	338.431,72-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	81,75	0,00	950,00	950,00	836,60	113,40-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	5.800,00-	5.800,00-	181,05-	5.618,95	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	81,75	0,00	4.850,00-	4.850,00-	655,55	5.505,55	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.915.876,60-	0,00	3.300.246,78-	3.318.946,78-	3.651.872,95-	332.926,17-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.657,00	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	75,25	0,00	11.350,00	0,00	12.550,00	69,55	12.480,45-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.732,25	0,00	409.950,00	0,00	411.150,00	297.726,55	113.423,45-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	514.457,82-	0,00	550.850,00-	0,00	550.850,00-	530.784,63-	20.065,37	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23-	138,23-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.782,25-	0,00	1.323.350,00-	0,00	1.323.350,00-	369.215,40-	954.134,60	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.100,00-	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	19.448,39-	0,00	30.500,00-	0,00	30.500,00-	22.403,76-	8.096,24	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.788,46-	0,00	2.076.700,00-	0,00	2.096.600,00-	1.112.642,02-	983.957,98	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	711.056,21-	0,00	1.666.750,00-	0,00	1.685.450,00-	814.915,47-	870.534,53	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.532,06	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.532,06	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.392,60-	0,00	1.489.000,00-	0,00	1.489.000,00-	0,00	1.489.000,00	450.900,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.392,60-	0,00	1.489.000,00-	0,00	1.489.000,00-	0,00	1.489.000,00	450.900,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.139,46	0,00	450.900,00-	0,00	450.900,00-	0,00	450.900,00	450.900,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	691.916,75-	0,00	2.117.650,00-	0,00	2.136.350,00-	814.915,47-	1.321.434,53	450.900,00-

54
542Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000506: Kn. Chemnitzer/Leinestr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.392,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.392,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70001110: KV Hirschfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00	0,00	1.038.100,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.489.000,00-	0,00	1.489.000,00-	0,00	1.489.000,00	450.900,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.489.000,00-	0,00	1.489.000,00-	0,00	1.489.000,00	450.900,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	450.900,00-	0,00	450.900,00-	0,00	450.900,00	450.900,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	589.664,66	0,00	584.011,04	584.011,04	607.253,57	23.242,53	0,00
	aufgelöste Sonderposten	392.006,66	0,00	360.111,04	360.111,04	409.595,57	49.484,53	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357,37	0,00	1.600,00	1.600,00	1.985,69	385,69	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213,85	0,00	6.100,00	6.700,00	5.537,97	1.162,03-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,04	0,00	0,00	0,00	28,72	28,72	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	126.131,64	0,00	5.359,65	5.359,65	5.650,27	290,62	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	727.079,56	0,00	597.070,69	597.670,69	620.456,22	22.785,53	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	252.835,30-	0,00	271.700,00-	271.700,00-	259.761,73-	11.938,27	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11-	69,11-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.616,78-	0,00	702.000,00-	702.000,00-	950.613,46-	248.613,46-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.193.208,54-	0,00	1.166.197,05-	1.166.197,05-	1.218.752,69-	52.555,64-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.157,07-	0,00	42.498,81-	42.498,81-	56.715,60-	14.216,79-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.815,99-	0,00	15.300,00-	15.300,00-	16.674,09-	1.374,09-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.124.633,68-	0,00	2.197.695,86-	2.197.695,86-	2.502.586,68-	304.890,82-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.397.554,12-	0,00	1.600.625,17-	1.600.025,17-	1.882.130,46-	282.105,29-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	43,72	0,00	500,00	500,00	447,44	52,56-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.685,00-	0,00	2.900,00-	2.900,00-	317,21-	2.582,79	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.641,28-	0,00	2.400,00-	2.400,00-	130,23	2.530,23	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.401.195,40-	0,00	1.603.025,17-	1.602.425,17-	1.882.000,23-	279.575,06-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.658,00	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	38,37	0,00	6.100,00	0,00	6.700,00	35,60	6.664,40-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.696,37	0,00	231.600,00	0,00	232.200,00	197.693,60	34.506,40-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	258.052,70-	0,00	275.900,00-	0,00	275.900,00-	262.954,66-	12.945,34	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11-	69,11-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.299,28-	0,00	702.000,00-	0,00	702.000,00-	233.465,02-	468.534,98	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	9.390,13-	0,00	15.300,00-	0,00	15.300,00-	10.817,66-	4.482,34	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.742,11-	0,00	994.200,00-	0,00	994.200,00-	507.306,45-	486.893,55	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	241.045,74-	0,00	762.600,00-	0,00	762.000,00-	309.612,85-	452.387,15	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.087.100,00	0,00	1.108.475,06	21.375,06	1.087.100,00-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.087.100,00	0,00	1.108.475,06	21.375,06	1.087.100,00-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.210,20-	1.909.134,18-	1.607.850,00-	0,00	3.538.359,24-	1.057.953,80-	2.480.405,44	1.393.305,44-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.210,20-	1.909.134,18-	1.607.850,00-	0,00	3.538.359,24-	1.057.953,80-	2.480.405,44	1.393.305,44-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.210,20-	1.909.134,18-	520.750,00-	0,00	2.429.884,18-	1.036.578,74-	1.393.305,44	1.393.305,44-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	249.255,94-	1.909.134,18-	1.283.350,00-	0,00	3.191.884,18-	1.346.191,59-	1.845.692,59	1.393.305,44-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001010: S 78 OT Holzhausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,06	21.375,06	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,06	21.375,06	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.210,20-	129.884,18-	0,00	0,00	151.259,24-	22.600,71-	128.658,53	128.658,53
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.210,20-	129.884,18-	0,00	0,00	151.259,24-	22.600,71-	128.658,53	128.658,53
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.210,20-	129.884,18-	0,00	0,00	129.884,18-	1.225,65-	128.658,53	128.658,53

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001015: S 78 (ehem. B 186) Althener Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.087.100,00	0,00	1.087.100,00	0,00	1.087.100,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.087.100,00	0,00	1.087.100,00	0,00	1.087.100,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.779.250,00-	1.607.850,00-	0,00	3.387.100,00-	1.035.353,09-	2.351.746,91	1.264.646,91
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.779.250,00-	1.607.850,00-	0,00	3.387.100,00-	1.035.353,09-	2.351.746,91	1.264.646,91

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.779.250,00-	520.750,00-	0,00	2.300.000,00-	1.035.353,09-	1.264.646,91	1.264.646,91

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.702.673,20	0,00	2.035.306,01	3.129.592,98	4.374.528,68	1.244.935,70	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.153.368,19	0,00	1.055.306,01	1.055.306,01	1.204.837,08	149.531,07	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943,34	0,00	4.900,00	4.900,00	5.848,65	948,65	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.208,60	0,00	17.900,00	19.900,00	16.275,54	3.624,46-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,62	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	371.368,65	0,00	15.778,10	15.778,10	18.749,31	2.971,21	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.107.236,41	0,00	2.073.884,11	3.170.171,08	4.415.486,78	1.245.315,70	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	519.797,27-	0,00	539.500,00-	539.500,00-	530.650,03-	8.849,97	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23-	138,23-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298.803,38-	0,00	2.277.850,00-	3.119.236,97-	2.664.704,54-	454.532,43	1.364,15-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.510.094,26-	0,00	3.477.552,37-	3.477.552,37-	3.585.834,62-	108.282,25-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	166.909,08-	0,00	123.738,29-	123.738,29-	165.608,76-	41.870,47-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.325,60-	0,00	30.750,00-	30.750,00-	37.477,13-	6.727,13-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.530.929,59-	0,00	6.449.390,66-	7.290.777,63-	6.984.413,31-	306.364,32	1.364,15-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.423.693,18-	0,00	4.375.506,55-	4.120.606,55-	2.568.926,53-	1.551.680,02	1.364,15-
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	128,77	0,00	1.500,00	1.500,00	1.317,87	182,13-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80,96-	0,00	5.800,00-	5.800,00-	991,03-	4.808,97	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	47,81	0,00	4.300,00-	4.300,00-	326,84	4.626,84	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	5.423.645,37-	0,00	4.379.806,55-	4.124.906,55-	2.568.599,69-	1.556.306,86	1.364,15-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.482,54	0,00	980.000,00	0,00	2.074.286,97	3.501.258,56	1.426.971,59	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	75,25	0,00	17.900,00	0,00	19.900,00	70,58	19.829,42-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.557,79	0,00	1.002.800,00	0,00	2.099.086,97	3.501.329,14	1.402.242,17	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	530.700,88-	0,00	547.950,00-	0,00	547.950,00-	537.139,95-	10.810,05	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23-	138,23-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.543,24-	0,00	2.277.850,00-	0,00	3.119.236,97-	2.346.424,78-	772.812,19	1.364,15-
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	19.448,39-	0,00	30.750,00-	0,00	30.750,00-	22.403,76-	8.346,24	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.692,51-	0,00	2.859.450,00-	0,00	3.700.836,97-	2.906.106,72-	794.730,25	1.364,15-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.400.134,72-	0,00	1.856.650,00-	0,00	1.601.750,00-	595.222,42	2.196.972,42	1.364,15-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.976,76	0,00	223.150,00	0,00	223.150,00	160.407,65-	383.557,65-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.976,76	0,00	223.150,00	0,00	223.150,00	160.407,65-	383.557,65-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.566,44-	339.584,71-	2.601.350,00-	0,00	4.040.934,71-	172.433,03-	3.868.501,68	3.331.601,68-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.566,44-	339.584,71-	2.601.350,00-	0,00	4.040.934,71-	172.433,03-	3.868.501,68	3.331.601,68-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.410,32	339.584,71-	2.378.200,00-	0,00	3.817.784,71-	332.840,68-	3.484.944,03	3.331.601,68-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.389.724,40-	339.584,71-	4.234.850,00-	0,00	5.419.534,71-	262.381,74	5.681.916,45	3.332.965,83-

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000434: Planungsmittel Verkehrstechnik										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.566,44-	137.202,67-	120.000,00-	0,00	257.202,67-	65.624,12-	191.578,55	191.578,55
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.566,44-	137.202,67-	120.000,00-	0,00	257.202,67-	65.624,12-	191.578,55	191.578,55
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.566,44-	137.202,67-	120.000,00-	0,00	257.202,67-	65.624,12-	191.578,55	191.578,55

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000539: B 6 West/B 87 von Pittlerstraße bis S1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.407,65-	160.407,65-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.407,65-	160.407,65-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.407,65-	160.407,65-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000584: Brücken Autobahn A14									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.382,04-	0,00	0,00	202.382,04-	0,00	202.382,04	202.382,04
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	202.382,04-	0,00	0,00	202.382,04-	0,00	202.382,04	202.382,04
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.976,76	202.382,04-	0,00	0,00	202.382,04-	0,00	202.382,04	202.382,04

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001313: Schlachthofbrücke									
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	1.944.450,00-	0,00	3.044.450,00-	106.808,91-	2.937.641,09	2.937.641,09
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.944.450,00-	0,00	3.044.450,00-	106.808,91-	2.937.641,09	2.937.641,09
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.944.450,00-	0,00	3.044.450,00-	106.808,91-	2.937.641,09	2.937.641,09

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001589: B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	223.150,00	0,00	223.150,00	0,00	223.150,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	223.150,00	0,00	223.150,00	0,00	223.150,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	536.900,00-	0,00	536.900,00-	0,00	536.900,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	536.900,00-	0,00	536.900,00-	0,00	536.900,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	313.750,00-	0,00	313.750,00-	0,00	313.750,00	0,00

54
545Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	22.569,46-	0,00	89.300,00-	89.300,00-	23.412,77-	65.887,23
3.7	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.931.395,70-	0,00	7.116.000,00-	7.116.000,00-	7.116.000,00-	0,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.953.965,16-	0,00	7.205.300,00-	7.205.300,00-	7.139.412,77-	65.887,23
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.953.965,16-	0,00	7.205.300,00-	7.205.300,00-	7.139.412,77-	65.887,23
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)	5.953.965,16-	0,00	7.205.300,00-	7.205.300,00-	7.139.412,77-	65.887,23

54
545Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	22.534,85-	0,00	89.300,00-	0,00	89.300,00-	23.407,62-	65.892,38	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.439,87-	0,00	7.116.000,00-	0,00	7.116.000,00-	7.116.000,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.086.974,72-	0,00	7.205.300,00-	0,00	7.205.300,00-	7.139.407,62-	65.892,38	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.086.974,72-	0,00	7.205.300,00-	0,00	7.205.300,00-	7.139.407,62-	65.892,38	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)	7.086.974,72-	0,00	7.205.300,00-	0,00	7.205.300,00-	7.139.407,62-	65.892,38	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.674,90	0,00	6.435,11	15.813,24	15.307,83	505,41-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.575,24	0,00	6.335,11	6.335,11	5.829,70	505,41-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.166,97	0,00	4.420.000,00	4.420.000,00	2.201.455,68	2.218.544,32-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,98	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.899,22	0,00	100,00	2.508,62	2.508,62	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103,21	0,00	6,12	6,12	170,61	164,49	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.598.869,28	0,00	4.426.541,23	4.438.327,98	2.219.456,44	2.218.871,54-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	185.349,14-	0,00	182.100,00-	182.100,00-	189.991,77-	7.891,77-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.136,28-	0,00	340.800,00-	433.500,68-	356.468,61-	77.032,07	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.171,77-	0,00	44.768,43-	44.768,43-	7.791,97-	36.976,46	0,00
3.5	+ 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	8.999,42-	0,00	10.650,00-	10.650,00-	9.540,45-	1.109,55	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	683.743,61-	0,00	579.368,67-	672.069,35-	564.879,80-	107.189,55	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.915.125,67	0,00	3.847.172,56	3.766.258,63	1.654.576,64	2.111.681,99-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	4.932,38-	0,00	0,00	0,00	4.920,22-	4.920,22-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	4.932,38-	0,00	2.000,00-	2.000,00-	4.920,22-	2.920,22-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.910.193,29	0,00	3.845.172,56	3.764.258,63	1.649.656,42	2.114.602,21-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.642,46	0,00	100,00	0,00	9.478,13	10.242,42	764,29	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.607.669,85	0,00	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	2.176.040,45	2.243.959,55-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	13,34	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.433,17	0,00	100,00	0,00	2.508,62	17.889,02	15.380,40	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.770,18	0,00	4.420.200,00	0,00	4.431.986,75	2.204.185,23	2.227.801,52-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	185.305,20-	0,00	182.900,00-	0,00	182.900,00-	190.474,08-	7.574,08-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.106,53-	0,00	340.800,00-	0,00	433.500,68-	339.555,34-	93.945,34	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.691,75-	0,00	10.650,00-	0,00	10.650,00-	7.694,35-	2.955,65	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.103,48-	0,00	534.350,00-	0,00	627.050,68-	537.723,77-	89.326,91	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.977.666,70	0,00	3.885.850,00	0,00	3.804.936,07	1.666.461,46	2.138.474,61-	0,00
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	590.031,75-	145.950,85-	65.000,00-	0,00	210.950,85-	63.863,22-	147.087,63	147.087,63-

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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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	127.100,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	590.031,75-	371.450,85-	65.000,00-	0,00	436.450,85-	63.863,22-	372.587,63	274.187,63-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	590.031,75-	371.450,85-	65.000,00-	0,00	436.450,85-	63.863,22-	372.587,63	274.187,63-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.387.634,95	371.450,85-	3.820.850,00	0,00	3.368.485,22	1.602.598,24	1.765.886,98-	274.187,63-

54
546Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000424: Garagen privater Investoren									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.500,00-	0,00	0,00	225.500,00-	0,00	225.500,00	127.100,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.500,00-	0,00	0,00	225.500,00-	0,00	225.500,00	127.100,00
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	127.100,00

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	
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
	EUR								
	1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000562: Parkeinrichtungen									
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.902,60-	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00-	63.863,22-	1.136,78	1.136,78
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.902,60-	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00-	63.863,22-	1.136,78	1.136,78
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.902,60-	0,00	65.000,00-	0,00	65.000,00-	63.863,22-	1.136,78	1.136,78

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001694: Bewohnerparken Waldstraßenviertel									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.129,15-	145.950,85-	0,00	0,00	145.950,85-	0,00	145.950,85
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525.129,15-	145.950,85-	0,00	0,00	145.950,85-	0,00	145.950,85
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	525.129,15-	145.950,85-	0,00	0,00	145.950,85-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	30,25-	0,00	20.450,00-	20.450,00-	0,00	20.450,00
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	30,25-	0,00	20.450,00-	20.450,00-	0,00	20.450,00
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	30,25-	0,00	20.450,00-	20.450,00-	0,00	20.450,00
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	3.702,41-	0,00	0,00	0,00	3.670,77-	3.670,77-
9	=	anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	3.702,41-	0,00	0,00	0,00	3.670,77-	3.670,77-
10	=	anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.732,66-	0,00	20.450,00-	20.450,00-	3.670,77-	16.779,23

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	214.837,41	0,00	1.203.431,14	1.203.431,14	492.914,02	710.517,12-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	9.861,32	0,00	11.431,14	11.431,14	12.542,98	1.111,84	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.284,70	0,00	2.920.150,00	3.376.101,97	3.416.510,75	40.408,78	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.235,00	0,00	65.100,00	65.100,00	39.382,88	25.717,12-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.504.403,22	0,00	2.077.964,79	2.077.964,79	2.128.596,57	50.631,78	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.661.181,71	0,00	6.266.645,93	6.722.597,90	6.077.404,22	645.193,68-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.417.411,19-	0,00	2.357.300,00-	2.338.289,61-	2.472.601,77-	134.312,16-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.752,98-	0,00	2.234.240,00-	2.263.240,39-	659.419,52-	1.603.820,87	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108.231,20-	0,00	33.724,11-	86.554,26-	91.189,73-	4.635,47-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.456,15-	0,00	11.069,02-	11.069,02-	25.456,16-	14.387,14-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	264.793,02-	0,00	298.350,00-	423.350,00-	335.387,61-	87.962,39	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.311.644,54-	0,00	4.934.683,13-	5.122.503,28-	3.584.054,79-	1.538.448,49	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.349.537,17	0,00	1.331.962,80	1.600.094,62	2.493.349,43	893.254,81	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.730,00-	0,00	31.350,00-	31.350,00-	9.770,00-	21.580,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	6.181,48-	0,00	0,00	0,00	18.828,61-	18.828,61-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	15.911,48-	0,00	31.350,00-	31.350,00-	28.598,61-	2.751,39	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	3.333.625,69	0,00	1.300.612,80	1.568.744,62	2.464.750,82	896.006,20	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.189,39	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	294.786,70	897.213,30-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.284.708,62	0,00	2.920.150,00	0,00	3.376.101,97	3.729.238,03	353.136,06	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.476,72	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	291.319,16	226.219,16	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.171,69	0,00	2.077.900,00	0,00	2.077.900,00	1.319.684,73	758.215,27-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.967,80	0,00	6.255.150,00	0,00	6.711.101,97	5.635.028,62	1.076.073,35-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.420.768,36-	0,00	2.365.800,00-	0,00	2.346.789,61-	2.479.503,99-	132.714,38-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.215,53-	0,00	2.234.240,00-	0,00	2.263.240,39-	629.064,95-	1.634.175,44	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00-	14.000,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.371,13-	0,00	298.350,00-	0,00	423.350,00-	334.751,17-	88.598,83	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.355,02-	0,00	4.898.390,00-	0,00	5.033.380,00-	3.457.320,11-	1.576.059,89	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.057.612,78	0,00	1.356.760,00	0,00	1.677.721,97	2.177.708,51	499.986,54	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.532,01	0,00	0,00	0,00	65.423,08	65.423,08	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.532,01	0,00	0,00	0,00	65.423,08	65.423,08	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00-	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	2.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.935,15-	1.655.529,27-	1.720.000,00-	0,00	3.435.597,35-	156.285,43-	3.279.311,92	3.279.311,92-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.997,26-	143.001,37-	0,00	0,00	398.356,37-	10.710,00-	387.646,37	387.646,37-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.360,41-	1.800.530,64-	1.720.000,00-	0,00	3.835.953,72-	166.995,43-	3.668.958,29	3.668.958,29-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	88.828,40-	1.800.530,64-	1.720.000,00-	0,00	3.770.530,64-	101.572,35-	3.668.958,29	3.668.958,29-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.968.784,38	1.800.530,64-	363.240,00-	0,00	2.092.808,67-	2.076.136,16	4.168.944,83	3.668.958,29-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000636: Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.183,39-	125.247,65-	120.000,00-	0,00	245.247,65-	0,00	245.247,65
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.183,39-	125.247,65-	120.000,00-	0,00	245.247,65-	0,00	245.247,65
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.183,39-	125.247,65-	120.000,00-	0,00	245.247,65-	0,00	245.247,65

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001693: Realisierung Verkehrsmanagement									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.533,38	0,00	0,00	0,00	60.068,08	60.068,08	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.533,38	0,00	0,00	0,00	60.068,08	60.068,08	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.066,76-	543.966,62-	100.000,00-	0,00	704.034,70-	129.288,61-	574.746,09
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.066,76-	543.966,62-	100.000,00-	0,00	704.034,70-	129.288,61-	574.746,09
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.533,38-	543.966,62-	100.000,00-	0,00	643.966,62-	69.220,53-	574.746,09

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001984: Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.685,00-	986.315,00-	1.500.000,00-	0,00	2.486.315,00-	26.996,82-	2.459.318,18	2.459.318,18
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.685,00-	986.315,00-	1.500.000,00-	0,00	2.486.315,00-	26.996,82-	2.459.318,18	2.459.318,18
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.685,00-	986.315,00-	1.500.000,00-	0,00	2.486.315,00-	26.996,82-	2.459.318,18	2.459.318,18

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001986: Verkehrsmanagement-bewegl.Anlagevermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.998,63	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.998,63	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.997,26-	143.001,37-	0,00	0,00	398.356,37-	10.710,00-	387.646,37	387.646,37
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.997,26-	143.001,37-	0,00	0,00	398.356,37-	10.710,00-	387.646,37	387.646,37
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.998,63-	143.001,37-	0,00	0,00	393.001,37-	5.355,00-	387.646,37	387.646,37

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00-	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,00-	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.428,00-	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	2.267.528,89	0,00	1.789.070,26	2.243.853,77	2.527.087,37	283.233,60	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.046.407,09	0,00	795.760,26	795.760,26	1.202.130,98	406.370,72	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	3.829.099,83	0,00	5.503.450,00	5.503.450,00	3.766.669,27	1.736.780,73-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562.461,30	0,00	2.823.850,00	2.930.208,14	2.570.955,96	359.252,18-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.297,59	0,00	265.950,00	541.115,74	579.922,55	38.806,81	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	82.405,25	0,00	11.784,45	11.784,45	216.083,33	204.298,88	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.961.792,86	0,00	10.394.104,71	11.230.412,10	9.660.718,48	1.569.693,62-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	12.697.982,36-	0,00	13.845.550,00-	13.861.720,00-	13.314.264,70-	547.455,30	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028.685,27-	186.447,08-	10.901.885,00-	11.527.420,20-	10.105.306,27-	1.422.113,93	180.741,63-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.964.735,44-	0,00	2.796.319,71-	2.796.319,71-	3.146.690,34-	350.370,63-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.473,78-	0,00	0,00	0,00	7.428,16-	7.428,16-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.020.775,36-	0,00	1.099.032,37-	1.257.787,37-	1.157.297,84-	100.489,53	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.095.559,26-	0,00	12.298.650,00-	12.298.650,00-	12.425.189,43-	126.539,43-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.810.211,47-	186.447,08-	40.941.437,08-	41.741.897,28-	40.156.176,74-	1.585.720,54	180.741,63-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	29.848.418,61-	186.447,08-	30.547.332,37-	30.511.485,18-	30.495.458,26-	16.026,92	180.741,63-
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	123.164,55-	0,00	321.100,00-	321.100,00-	152.685,57-	168.414,43	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	8.578.565,78-	0,00	0,00	0,00	8.872.460,19-	8.872.460,19-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	8.701.730,33-	0,00	321.100,00-	321.100,00-	9.025.145,76-	8.704.045,76-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	38.550.148,94-	186.447,08-	30.868.432,37-	30.832.585,18-	39.520.604,02-	8.688.018,84-	180.741,63-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	1.209.292,04	0,00	993.310,00	0,00	1.448.093,51	1.135.408,21	312.685,30-	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	4.810.750,08	0,00	5.503.450,00	0,00	5.503.450,00	4.317.337,91	1.186.112,09-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691.311,95	0,00	2.823.850,00	0,00	2.930.208,14	2.756.977,61	173.230,53-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.379,84	0,00	265.950,00	0,00	541.115,74	32.134,37	508.981,37-	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	9.135,92	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.668,51	618,51	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737.869,83	0,00	9.588.610,00	0,00	10.424.917,39	8.244.526,61	2.180.390,78-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	12.729.771,84-	0,00	13.938.250,00-	0,00	13.954.420,00-	13.342.177,29-	612.242,71	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	8.308.751,43-	186.447,08-	10.901.885,00-	0,00	11.527.420,20-	10.211.854,83-	1.315.565,37	180.741,63-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.264,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,96-	6.388,96-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.765,67-	0,00	1.032.250,00-	0,00	1.191.005,00-	971.527,53-	219.477,47	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.328.721,30-	0,00	12.298.650,00-	0,00	12.298.650,00-	12.626.476,66-	327.826,66-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.226.274,52-	186.447,08-	38.171.035,00-	0,00	38.971.495,20-	37.158.425,27-	1.813.069,93	180.741,63-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.488.404,69-	186.447,08-	28.582.425,00-	0,00	28.546.577,81-	28.913.898,66-	367.320,85-	180.741,63-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.569.795,73	4.164.052,05	8.984.815,00	0,00	14.919.265,63	3.446.989,60	11.472.276,03-	10.751.085,05
	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	20.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	6.714,13	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	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	1.596.835,09	4.164.052,05	8.984.815,00	0,00	14.922.365,63	3.450.089,60	11.472.276,03-	10.751.085,05

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.043,99-	63.065,48-	15.000,00-	0,00	80.571,08-	73.208,91-	7.362,17	7.362,17-
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	5.057.634,30-	21.077.350,17-	13.304.015,00-	0,00	36.832.571,92-	5.720.615,98-	31.111.955,94	29.856.303,48-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	588.694,67-	393.235,07-	433.600,00-	0,00	930.035,07-	420.881,59-	509.153,48	494.092,68-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.669.372,96-	21.553.650,72-	13.752.615,00-	0,00	37.863.178,07-	6.214.706,48-	31.648.471,59	30.377.758,33-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.072.537,87-	17.389.598,67-	4.767.800,00-	0,00	22.940.812,44-	2.764.616,88-	20.176.195,56	19.626.673,28-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	29.560.942,56-	17.576.045,75-	33.350.225,00-	0,00	51.487.390,25-	31.678.515,54-	19.808.874,71	19.807.414,91-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	736.324,77	0,00	328.706,47	751.252,11	900.360,90	149.108,79	0,00
	aufgelöste Sonderposten	310.389,99	0,00	232.356,47	232.356,47	387.457,61	155.101,14	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.650,29	0,00	84.500,00	84.500,00	13.413,72	71.086,28-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.305,38	0,00	1.756.900,00	1.863.258,14	1.703.507,97	159.750,17-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343,20	0,00	3.000,00	3.000,00	5.064,53	2.064,53	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.387,35	0,00	1.734,45	1.734,45	91.659,55	89.925,10	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.620.010,99	0,00	2.174.840,92	2.703.744,70	2.714.006,67	10.261,97	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.749.466,42-	0,00	4.188.550,00-	4.204.720,00-	3.773.563,12-	431.156,88	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076.158,45-	136.590,64-	6.621.395,00-	6.919.346,37-	6.277.891,21-	641.455,16	180.741,63-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.437.383,90-	0,00	1.258.636,94-	1.258.636,94-	1.608.210,75-	349.573,81-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.264,28-	0,00	0,00	0,00	2.864,66-	2.864,66-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	728.174,17-	0,00	653.750,00-	812.505,00-	804.782,03-	7.722,97	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.845.451,75-	0,00	12.041.850,00-	12.041.850,00-	12.133.544,47-	91.694,47-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.838.898,97-	136.590,64-	24.764.181,94-	25.237.058,31-	24.600.856,24-	636.202,07	180.741,63-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.218.887,98-	136.590,64-	22.589.341,02-	22.533.313,61-	21.886.849,57-	646.464,04	180.741,63-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75.497,93-	0,00	123.750,00-	123.750,00-	9.231,39-	114.518,61	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.852.274,80-	0,00	0,00	0,00	3.162.274,88-	3.162.274,88-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.927.772,73-	0,00	123.750,00-	123.750,00-	3.171.506,27-	3.047.756,27-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	24.146.660,71-	136.590,64-	22.713.091,02-	22.657.063,61-	25.058.355,84-	2.401.292,23-	180.741,63-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.772,15	0,00	96.350,00	0,00	518.895,64	255.452,16	263.443,48-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53.325,19	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	13.905,76	70.594,24-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908.842,78	0,00	1.756.900,00	0,00	1.863.258,14	1.945.505,88	82.247,74	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620,76	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.736,86	1.736,86	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.560,88	0,00	1.940.750,00	0,00	2.469.653,78	2.219.600,66	250.053,12-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.740.803,56-	0,00	4.233.250,00-	0,00	4.249.420,00-	3.787.348,82-	462.071,18	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707.618,07-	136.590,64-	6.621.395,00-	0,00	6.919.346,37-	6.508.470,75-	410.875,62	180.741,63-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.264,28-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,96-	1.615,96-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.913,17-	0,00	653.750,00-	0,00	812.505,00-	828.022,03-	15.517,03-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.848.318,73-	0,00	12.041.850,00-	0,00	12.041.850,00-	12.117.577,92-	75.727,92-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.012.917,81-	136.590,64-	23.550.245,00-	0,00	24.023.121,37-	23.243.035,48-	780.085,89	180.741,63-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.602.356,93-	136.590,64-	21.609.495,00-	0,00	21.553.467,59-	21.023.434,82-	530.032,77	180.741,63-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.189,30	0,00	956.700,00	0,00	1.806.840,24	1.482.546,48	324.293,76-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	453.189,30	0,00	956.700,00	0,00	1.806.840,24	1.482.546,48	324.293,76-	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.043,99-	33.065,48-	10.000,00-	0,00	45.571,08-	39.019,25-	6.551,83	6.551,83-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711.607,75-	3.472.740,42-	2.634.020,00-	0,00	7.629.100,66-	2.161.502,04-	5.467.598,62	5.241.485,49-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	316.489,05-	234.029,10-	235.000,00-	0,00	494.829,10-	227.513,55-	267.315,55	252.315,54-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.051.140,79-	3.739.835,00-	2.879.020,00-	0,00	8.169.500,84-	2.428.034,84-	5.741.466,00	5.500.352,86-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.597.951,49-	3.739.835,00-	1.922.320,00-	0,00	6.362.660,60-	945.488,36-	5.417.172,24	5.500.352,86-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	20.200.308,42-	3.876.425,64-	23.531.815,00-	0,00	27.916.128,19-	21.968.923,18-	5.947.205,01	5.681.094,49-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000263: GB Paunsdorf; Bürgerpark, Skaterpark									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.161,11-	76.451,34-	0,00	0,00	76.451,34-	0,00	76.451,34
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.161,11-	76.451,34-	0,00	0,00	76.451,34-	0,00	76.451,34
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.161,11-	76.451,34-	0,00	0,00	76.451,34-	0,00	76.451,34

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000264: GB Paunsdorf, Südwestteil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.824,76-	352.548,11-	20.000,00-	0,00	373.548,11-	33.725,89-	339.822,22
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.824,76-	352.548,11-	20.000,00-	0,00	373.548,11-	33.725,89-	339.822,22
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.824,76-	352.548,11-	20.000,00-	0,00	372.548,11-	32.725,89-	339.822,22

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000716: Baumpflanzungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,05	20.160,05	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,05	20.160,05	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.973,04-	48.982,73-	250.000,00-	0,00	319.142,78-	130.430,56-	188.712,22	188.712,22
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.973,04-	48.982,73-	250.000,00-	0,00	319.142,78-	130.430,56-	188.712,22	188.712,22
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	284.973,04-	48.982,73-	250.000,00-	0,00	298.982,73-	110.270,51-	188.712,22	188.712,22

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000746: Spielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.579,39	0,00	256.700,00	0,00	1.059.880,19	1.065.384,66	5.504,47	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.579,39	0,00	256.700,00	0,00	1.059.880,19	1.065.384,66	5.504,47	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.510,63-	1.353.898,58-	656.700,00-	0,00	3.333.778,77-	1.161.229,74-	2.172.549,03	2.172.549,03
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	872.510,63-	1.353.898,58-	656.700,00-	0,00	3.333.778,77-	1.161.229,74-	2.172.549,03	2.172.549,03
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	671.931,24-	1.353.898,58-	400.000,00-	0,00	2.273.898,58-	95.845,08-	2.178.053,50	2.172.549,03

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000830: Kiebitzmark/Goldene Hufe									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.070,58-	0,00	0,00	9.070,58-	9.051,79-	18,79
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.070,58-	0,00	0,00	9.070,58-	9.051,79-	18,79
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	9.070,58-	0,00	0,00	9.070,58-	9.051,79-	18,79

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001154: Holzsteganlage Cospudener See									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.774,81-	202.092,44-	50.000,00-	0,00	252.092,44-	21.943,81-	230.148,63
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.774,81-	202.092,44-	50.000,00-	0,00	252.092,44-	21.943,81-	230.148,63
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.774,81-	202.092,44-	50.000,00-	0,00	252.092,44-	21.943,81-	230.148,63

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001219: Brachfläche ehem. Güterbahnhof Plagwitz									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.786,91-	2.755,47-	0,00	0,00	2.755,47-	0,00	2.755,47
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.786,91-	2.755,47-	0,00	0,00	2.755,47-	0,00	2.755,47
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.786,91-	2.755,47-	0,00	0,00	2.755,47-	0,00	2.755,47

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001908: Programm "Zukunft Stadtgrün"									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.864,91	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00	370.201,77	314.798,23-
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	246.864,91	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00	370.201,77	314.798,23-
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.966,99-	463.274,81-	1.027.000,00-	0,00	1.490.274,81-	657.841,11-	832.433,70
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	252.966,99-	463.274,81-	1.027.000,00-	0,00	1.490.274,81-	657.841,11-	832.433,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.102,08-	463.274,81-	342.000,00-	0,00	805.274,81-	287.639,34-	517.635,47

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002001: Nordraumkonzept - Amt 67									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	266.000,00-	0,00	0,00	536.000,00-	25.425,94-	510.574,06
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	266.000,00-	0,00	0,00	536.000,00-	25.425,94-	510.574,06
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	266.000,00-	0,00	0,00	536.000,00-	25.425,94-	510.574,06

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002024: Ausbau von Sport- u. Bewegungsachsen									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	300.000,00-	0,00	425.000,00-	118.570,17-	306.429,83
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	300.000,00-	0,00	425.000,00-	118.570,17-	306.429,83
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	300.000,00-	0,00	425.000,00-	118.570,17-	306.429,83

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.745,00	0,00	15.000,00	0,00	40.800,00	25.800,00	15.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.745,00	0,00	15.000,00	0,00	40.800,00	25.800,00	15.000,00-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.043,99-	33.065,48-	10.000,00-	0,00	45.571,08-	39.019,25-	6.551,83	6.551,83
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.609,50-	597.666,36-	330.320,00-	0,00	810.986,36-	3.283,03-	807.703,33	807.703,33
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	316.489,05-	234.029,10-	235.000,00-	0,00	494.829,10-	227.513,55-	267.315,55	252.315,54
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	513.142,54-	864.760,94-	575.320,00-	0,00	1.351.386,54-	269.815,83-	1.081.570,71	1.066.570,70
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	507.397,54-	864.760,94-	560.320,00-	0,00	1.310.586,54-	244.015,83-	1.066.570,71	1.066.570,70

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	697.297,09	0,00	606.611,72	638.849,59	755.521,63	116.672,04	0,00
	aufgelöste Sonderposten	589.010,07	0,00	530.651,72	530.651,72	647.188,68	116.536,96	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.682,81	0,00	969.400,00	969.400,00	41.714,07	927.685,93-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.114,08	0,00	19.700,00	19.700,00	28.467,28	8.767,28	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,73	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	156,96	0,00	1.050,00	1.050,00	12.969,25	11.919,25	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	885.175,67	0,00	1.598.811,72	1.631.049,59	838.672,23	792.377,36-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	2.449.373,94-	0,00	2.622.650,00-	2.622.650,00-	2.646.607,08-	23.957,08-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.895,06-	49.856,44-	1.307.110,00-	1.367.946,73-	1.028.611,59-	339.335,14	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	703.860,00-	0,00	704.571,88-	704.571,88-	710.381,83-	5.809,95-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209,50-	0,00	0,00	0,00	4.563,50-	4.563,50-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	149.748,69-	0,00	66.782,37-	66.782,37-	209.010,31-	142.227,94-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.359,10-	0,00	77.050,00-	77.050,00-	73.529,78-	3.520,22	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.825.446,29-	49.856,44-	4.778.164,25-	4.839.000,98-	4.672.704,09-	166.296,89	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.940.270,62-	49.856,44-	3.179.352,53-	3.207.951,39-	3.834.031,86-	626.080,47-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.545,12-	0,00	20.350,00-	20.350,00-	959,88-	19.390,12	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.619.113,21-	0,00	0,00	0,00	1.654.076,94-	1.654.076,94-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.620.658,33-	0,00	20.350,00-	20.350,00-	1.655.036,82-	1.634.686,82-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	5.560.928,95-	49.856,44-	3.199.702,53-	3.228.301,39-	5.489.068,68-	2.260.767,29-	0,00

55
552Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.287,02	0,00	75.960,00	0,00	108.197,87	108.197,87	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	662.659,33	0,00	969.400,00	0,00	969.400,00	48.470,77	920.929,23-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.147,79	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	28.367,67	8.667,67	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,86	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	137,41	1.912,59-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.145,00	0,00	1.068.160,00	0,00	1.100.397,87	185.173,72	915.224,15-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	2.503.722,69-	0,00	2.669.850,00-	0,00	2.669.850,00-	2.694.086,17-	24.236,17-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.195,44-	49.856,44-	1.307.110,00-	0,00	1.367.946,73-	1.170.575,52-	197.371,21	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,00-	4.773,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.836,14-	0,00	77.050,00-	0,00	77.050,00-	354.450,28-	277.400,28-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.085.754,27-	49.856,44-	4.054.010,00-	0,00	4.114.846,73-	4.223.884,97-	109.038,24-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.286.609,27-	49.856,44-	2.985.850,00-	0,00	3.014.448,86-	4.038.711,25-	1.024.262,39-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.856,62	4.164.052,05	6.694.115,00	0,00	11.778.425,39	1.545.106,26	10.233.319,13-	10.751.085,05
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	853.856,62	4.164.052,05	6.694.115,00	0,00	11.781.525,39	1.548.206,26	10.233.319,13-	10.751.085,05
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	20.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.966,43-	9.647.230,05-	8.518.530,00-	0,00	19.086.018,39-	2.506.394,78-	16.579.623,61	16.579.623,61-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.152,29-	27.051,62-	41.600,00-	0,00	123.051,62-	88.515,45-	34.536,17	34.510,74-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.331.118,72-	9.694.281,67-	8.560.130,00-	0,00	19.229.070,01-	2.594.910,23-	16.634.159,78	16.634.134,35-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.477.262,10-	5.530.229,62-	1.866.015,00-	0,00	7.447.544,62-	1.046.703,97-	6.400.840,65	5.883.049,30-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.763.871,37-	5.580.086,06-	4.851.865,00-	0,00	10.461.993,48-	5.085.415,22-	5.376.578,26	5.883.049,30-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000279: Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.420,94-	0,00	0,00	0,00	920.258,34	1.385.669,22	465.410,88	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.420,94-	0,00	0,00	0,00	920.258,34	1.385.669,22	465.410,88	0,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	20.000,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.644,70-	2.481.761,52-	0,00	0,00	3.402.019,86-	816.378,38-	2.585.641,48	2.585.641,48
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	663.644,70-	2.501.761,52-	0,00	0,00	3.422.019,86-	816.378,38-	2.605.641,48	2.605.641,48
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	760.065,64-	2.501.761,52-	0,00	0,00	2.501.761,52-	569.290,84	3.071.052,36	2.605.641,48

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70000281: Elstermühlgraben										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.277,56	3.804.802,05	6.523.865,00	0,00	10.328.667,05	149.437,04	10.179.230,01-	10.231.585,05
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	950.277,56	3.804.802,05	6.523.865,00	0,00	10.328.667,05	149.437,04	10.179.230,01-	10.231.585,05
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.898,46-	6.106.569,27-	7.776.405,00-	0,00	13.882.974,27-	1.375.624,71-	12.507.349,56	12.507.349,56

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.386.898,46-	6.106.569,27-	7.776.405,00-	0,00	13.882.974,27-	1.375.624,71-	12.507.349,56	12.507.349,56
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	436.620,90-	2.301.767,22-	1.252.540,00-	0,00	3.554.307,22-	1.226.187,67-	2.328.119,55	22.738.934,61

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000731: Hochwasserschutz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	300.000,00
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	300.000,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.078,30-	564.019,45-	441.125,00-	0,00	1.005.144,45-	295.629,90-	709.514,55	709.514,55
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.078,30-	564.019,45-	441.125,00-	0,00	1.005.144,45-	295.629,90-	709.514,55	709.514,55
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	180.078,30-	264.019,45-	441.125,00-	0,00	705.144,45-	295.629,90-	409.514,55	1.009.514,55

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000832: Heidegraben B-Plan 383, Regenwassereinl.									

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
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	257.461,00-	0,00	0,00	257.461,00-	0,00	257.461,00	257.461,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	257.461,00-	0,00	0,00	257.461,00-	0,00	257.461,00	257.461,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	257.461,00-	0,00	0,00	257.461,00-	0,00	257.461,00	257.461,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001455: Pleißemühlgraben									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.344,97-	56.914,63-	0,00	0,00	56.914,63-	18.761,79-	38.152,84	38.152,84
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.344,97-	56.914,63-	0,00	0,00	56.914,63-	18.761,79-	38.152,84	38.152,84
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	39.344,97-	56.914,63-	0,00	0,00	56.914,63-	18.761,79-	38.152,84	38.152,84

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001989: Absperrbauwerk Karl-Heine-Kanal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00-	118.500,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00-	118.500,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.000,00-	79.000,00-	0,00	158.000,00-	0,00	158.000,00	158.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.000,00-	79.000,00-	0,00	158.000,00-	0,00	158.000,00	158.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	19.750,00-	19.750,00-	0,00	39.500,00-	0,00	39.500,00	276.500,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001990: Teichsanierung Johannapark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	10.000,00	101.000,00-	101.000,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	10.000,00	101.000,00-	101.000,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500,00-	222.000,00-	0,00	247.500,00-	0,00	247.500,00	247.500,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00-	222.000,00-	0,00	247.500,00-	0,00	247.500,00	247.500,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	25.500,00-	111.000,00-	0,00	136.500,00-	10.000,00	146.500,00	348.500,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70002069: Steganlagen										
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	76.004,18-	0,00	0,00	76.004,18-	0,00	76.004,18	76.004,18
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	76.004,18-	0,00	0,00	76.004,18-	0,00	76.004,18	76.004,18
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	76.004,18-	0,00	0,00	76.004,18-	0,00	76.004,18	76.004,18

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.152,29-	27.051,62-	41.600,00-	0,00	123.051,62-	88.515,45-	34.536,17	34.510,74
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.152,29-	27.051,62-	41.600,00-	0,00	123.051,62-	88.515,45-	34.536,17	34.510,74
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.152,29-	27.051,62-	41.600,00-	0,00	119.951,62-	85.415,45-	34.536,17	34.510,74

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	635.926,42	0,00	401.411,52	401.411,52	639.767,53	238.356,01	0,00
	aufgelöste Sonderposten	146.468,37	0,00	30.411,52	30.411,52	150.791,50	120.379,98	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.985,22	0,00	4.417.250,00	4.417.250,00	3.688.144,35	729.105,65-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.816,66	0,00	863.500,00	863.500,00	774.780,30	88.719,70-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.476,60	0,00	400,00	400,00	6,19	393,81-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.854,20	0,00	8.000,00	8.000,00	104.078,20	96.078,20	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.943.059,10	0,00	5.690.561,52	5.690.561,52	5.206.776,57	483.784,95-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.233.407,61-	0,00	3.815.550,00-	3.815.550,00-	3.512.224,92-	303.325,08	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.891,74-	0,00	1.795.400,00-	1.792.400,00-	1.449.141,79-	343.258,21	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	716.488,68-	0,00	755.414,34-	755.414,34-	719.144,65-	36.269,69	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.122,50-	0,00	8.500,00-	8.500,00-	5.775,50-	2.724,50	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.207,72-	0,00	63.350,00-	63.350,00-	87.711,32-	24.361,32-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.607.118,25-	0,00	6.438.214,34-	6.435.214,34-	5.773.998,18-	661.216,16	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	664.059,15-	0,00	747.652,82-	744.652,82-	567.221,61-	177.431,21	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.950,00-	0,00	170.200,00-	170.200,00-	141.800,00-	28.400,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	1.257.104,63-	0,00	0,00	0,00	1.263.127,44-	1.263.127,44-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	1.303.054,63-	0,00	170.200,00-	170.200,00-	1.404.927,44-	1.234.727,44-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.967.113,78-	0,00	917.852,82-	914.852,82-	1.972.149,05-	1.057.296,23-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.097,84	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00	502.173,39	131.173,39	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.075.288,91	0,00	4.417.250,00	0,00	4.417.250,00	4.231.374,69	185.875,31-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	677.164,04	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	729.593,88	133.906,12-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.476,60	0,00	400,00	0,00	400,00	6,19	393,81-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.178.027,39	0,00	5.652.150,00	0,00	5.652.150,00	5.463.148,15	189.001,85-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.195.310,81-	0,00	3.815.750,00-	0,00	3.815.750,00-	3.490.044,11-	325.705,89	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.195,06-	0,00	1.795.400,00-	0,00	1.792.400,00-	1.696.299,03-	96.100,97	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122,50-	0,00	8.500,00-	0,00	8.500,00-	5.775,50-	2.724,50	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.757,46-	0,00	63.350,00-	0,00	63.350,00-	88.163,04-	24.813,04-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989.385,83-	0,00	5.683.000,00-	0,00	5.680.000,00-	5.280.281,68-	399.718,32	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	188.641,56	0,00	30.850,00-	0,00	27.850,00-	182.866,47	210.716,47	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00-	5.000,00-	0,00	35.000,00-	34.189,66-	810,34	810,34-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.182,18-	830.795,19-	391.000,00-	0,00	1.221.795,19-	329.903,62-	891.891,57	891.891,57-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.053,33-	132.154,35-	157.000,00-	0,00	312.154,35-	104.852,59-	207.301,76	207.266,40-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.235,51-	992.949,54-	553.000,00-	0,00	1.568.949,54-	468.945,87-	1.100.003,67	1.099.968,31-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	236.235,51-	992.949,54-	553.000,00-	0,00	1.568.949,54-	468.945,87-	1.100.003,67	1.099.968,31-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	47.593,95-	992.949,54-	583.850,00-	0,00	1.596.799,54-	286.079,40-	1.310.720,14	1.099.968,31-

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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000285: Sanierung Krematorium SFH Kolumbarium								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000732: Wassernetz 2. BA Südfriedhof								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.705,96-	88.950,00-	0,00	0,00	93.553,33-	93.553,33-	0,00
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.705,96-	88.950,00-	0,00	0,00	93.553,33-	93.553,33-	0,00
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.705,96-	88.950,00-	0,00	0,00	93.553,33-	93.553,33-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000960: Baumaßn. Trauerhallenkomplex-Südfriedhof									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143,64-	0,00	0,00	143,64-	0,00	143,64
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	143,64-	0,00	0,00	143,64-	0,00	143,64
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001212: Filtertechnik Krematorium									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.376,75-	0,00	0,00	43.376,75-	22.239,03-	21.137,72
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.376,75-	0,00	0,00	43.376,75-	22.239,03-	21.137,72
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	43.376,75-	0,00	0,00	43.376,75-	22.239,03-	21.137,72

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001214: Mauer Friedhof Kleinzschocher									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.488,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.488,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	7.488,61-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001235: Einäscherungsanlage BgA Krematorium									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000,00-	0,00	0,00	335.396,67-	193.617,70-	141.778,97
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00-	0,00	0,00	335.396,67-	193.617,70-	141.778,97
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	340.000,00-	0,00	0,00	335.396,67-	193.617,70-	141.778,97

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001691: Verwaltungsgebäude Südfriedhof									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476,22-	96.523,78-	141.000,00-	0,00	237.523,78-	8.062,91-	229.460,87
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.476,22-	96.523,78-	141.000,00-	0,00	237.523,78-	8.062,91-	229.460,87
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.476,22-	96.523,78-	141.000,00-	0,00	237.523,78-	8.062,91-	229.460,87

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001899: Ersatzneubau Friedhofsmauern									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00-	250.000,00-	0,00	507.488,61-	12.430,65-	495.057,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00-	250.000,00-	0,00	507.488,61-	12.430,65-	495.057,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	250.000,00-	250.000,00-	0,00	507.488,61-	12.430,65-	495.057,96

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00-	5.000,00-	0,00	35.000,00-	34.189,66-	810,34	810,34
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.056,26-	0,00	0,00	4.056,26-	0,00	4.056,26	4.056,26
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.053,33-	132.154,35-	157.000,00-	0,00	312.154,35-	104.852,59-	207.301,76	207.266,40
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.053,33-	166.210,61-	162.000,00-	0,00	351.210,61-	139.042,25-	212.168,36	212.133,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	211.053,33-	166.210,61-	162.000,00-	0,00	351.210,61-	139.042,25-	212.168,36	212.133,00

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.730,00	0,00	371.801,88	371.801,88	137.912,45	233.889,43-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	1.801,88	1.801,88	0,00	1.801,88-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.791,51	0,00	27.000,00	27.000,00	17.452,13	9.547,87-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,36	0,00	300,00	300,00	314,20	14,20	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.536,63	0,00	250.000,00	525.165,74	562.314,70	37.148,96	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.090,78	0,00	1.000,00	1.000,00	20,20	979,80-	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	346.510,28	0,00	650.101,88	925.267,62	718.013,68	207.253,94-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.608.650,46-	0,00	1.606.900,00-	1.606.900,00-	1.562.386,90-	44.513,10	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.545,94-	0,00	409.400,00-	679.147,10-	700.872,10-	21.725,00-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.554,05-	0,00	4.923,48-	4.923,48-	9.220,44-	4.296,96-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	137.730,00-	0,00	370.000,00-	370.000,00-	137.730,00-	232.270,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.068,28-	0,00	101.950,00-	101.950,00-	92.924,71-	9.025,29	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.019.548,73-	0,00	2.493.173,48-	2.762.920,58-	2.503.134,15-	259.786,43	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.673.038,45-	0,00	1.843.071,60-	1.837.652,96-	1.785.120,47-	52.532,49	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100,00-	0,00	5.500,00-	5.500,00-	577,40-	4.922,60	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	2.717.631,84-	0,00	0,00	0,00	2.667.101,80-	2.667.101,80-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	2.717.731,84-	0,00	5.500,00-	5.500,00-	2.667.679,20-	2.662.179,20-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.390.770,29-	0,00	1.848.571,60-	1.843.152,96-	4.452.799,67-	2.609.646,71-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.730,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	178.821,00	191.179,00-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.486,65	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	17.641,69	9.358,31-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,20	0,00	300,00	0,00	300,00	229,40	70,60-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	525.165,74	0,00	525.165,74-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	35,00	965,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.562,85	0,00	648.300,00	0,00	923.465,74	196.727,09	726.738,65-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.624.858,10-	0,00	1.607.100,00-	0,00	1.607.100,00-	1.561.030,38-	46.069,62	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.114,89-	0,00	409.400,00-	0,00	679.147,10-	80.806,45-	598.340,65	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.730,00-	0,00	370.000,00-	0,00	370.000,00-	137.730,00-	232.270,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.498,42-	0,00	101.950,00-	0,00	101.950,00-	28.266,14-	73.683,86	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.201,41-	0,00	2.488.450,00-	0,00	2.758.197,10-	1.807.832,97-	950.364,13	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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.715.638,56-	0,00	1.840.150,00-	0,00	1.834.731,36-	1.611.105,88-	223.625,48	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.749,81	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	419.336,86	914.663,14-	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283.075,04	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	419.336,86	914.663,14-	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.877,94-	7.126.584,51-	1.760.465,00-	0,00	8.895.657,68-	722.815,54-	8.172.842,14	7.143.302,81-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050.877,94-	7.126.584,51-	1.760.465,00-	0,00	8.895.657,68-	722.815,54-	8.172.842,14	7.143.302,81-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	767.802,90-	7.126.584,51-	426.465,00-	0,00	7.561.657,68-	303.478,68-	7.258.179,00	7.143.302,81-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.483.441,46-	7.126.584,51-	2.266.615,00-	0,00	9.396.389,04-	1.914.584,56-	7.481.804,48	7.143.302,81-

55
554Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz 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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000703: Parkanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.749,81	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	419.336,86	14.663,14-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	262.749,81	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	419.336,86	14.663,14-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.003,40-	736.263,50-	760.465,00-	0,00	1.496.728,50-	642.208,94-	854.519,56	724.980,23
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.003,40-	736.263,50-	760.465,00-	0,00	1.496.728,50-	642.208,94-	854.519,56	724.980,23
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	587.253,59-	736.263,50-	326.465,00-	0,00	1.062.728,50-	222.872,08-	839.856,42	724.980,23

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70000722: Externe Kompensationsflächen B-Plan 383										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.407,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.407,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.407,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001901: Branchenrevitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.100.000,00-	26.070,97-	1.073.929,03	173.929,03
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	1.000.000,00-	0,00	1.100.000,00-	26.070,97-	1.073.929,03	173.929,03
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00-	100.000,00-	0,00	200.000,00-	26.070,97-	173.929,03	173.929,03

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.466,96-	6.290.321,01-	0,00	0,00	6.298.929,18-	54.535,63-	6.244.393,55	6.244.393,55
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.466,96-	6.290.321,01-	0,00	0,00	6.298.929,18-	54.535,63-	6.244.393,55	6.244.393,55
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	172.141,73-	6.290.321,01-	0,00	0,00	6.298.929,18-	54.535,63-	6.244.393,55	6.244.393,55

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.250,61	0,00	80.538,67	80.538,67	93.524,86	12.986,19	0,00
	aufgelöste Sonderposten	538,66	0,00	538,67	538,67	16.693,19	16.154,52	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.990,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.945,00	645,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.863,82	0,00	183.450,00	183.450,00	63.886,21	119.563,79-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016,43	0,00	10.500,00	10.500,00	12.537,13	2.037,13	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.915,96	0,00	0,00	0,00	7.356,13	7.356,13	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	167.036,82	0,00	279.788,67	279.788,67	183.249,33	96.539,34-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	1.657.083,93-	0,00	1.611.900,00-	1.611.900,00-	1.819.482,68-	207.582,68-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.194,08-	0,00	768.580,00-	768.580,00-	648.789,58-	119.790,42	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100.448,81-	0,00	72.773,07-	72.773,07-	99.732,67-	26.959,60-	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.472,41-	0,00	14.450,00-	14.450,00-	37.479,15-	23.029,15-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.519.199,23-	0,00	2.467.703,07-	2.467.703,07-	2.605.484,08-	137.781,01-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.352.162,41-	0,00	2.187.914,40-	2.187.914,40-	2.422.234,75-	234.320,35-	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71,50-	0,00	1.300,00-	1.300,00-	116,90-	1.183,10	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	132.441,30-	0,00	0,00	0,00	125.879,13-	125.879,13-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	132.512,80-	0,00	1.300,00-	1.300,00-	125.996,03-	124.696,03-	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	2.484.675,21-	0,00	2.189.214,40-	2.189.214,40-	2.548.230,78-	359.016,38-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.405,03	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	90.763,79	10.763,79	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.990,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.945,00	645,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.886,14	0,00	183.450,00	0,00	183.450,00	53.280,78	130.169,22-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381,62	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	27.253,91	16.753,91	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,51	2.633,51	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.573,71	0,00	279.250,00	0,00	279.250,00	179.876,99	99.373,01-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	1.665.076,68-	0,00	1.612.300,00-	0,00	1.612.300,00-	1.809.667,81-	197.367,81-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.627,97-	0,00	768.580,00-	0,00	768.580,00-	755.703,08-	12.876,92	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.310,55-	0,00	14.450,00-	0,00	14.450,00-	38.019,28-	23.569,28-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268.015,20-	0,00	2.395.330,00-	0,00	2.395.330,00-	2.603.390,17-	208.060,17-	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.072.441,49-	0,00	2.116.080,00-	0,00	2.116.080,00-	2.423.513,18-	307.433,18-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	6.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.714,13	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)	6.714,13	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)	2.065.727,36-	0,00	2.116.080,00-	0,00	2.116.080,00-	2.423.513,18-	307.433,18-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	6.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.616.925,67	0,00	163.946,13	167.947,21	297.211,56	129.264,35	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	27.206,28	0,00	2.146,13	2.146,13	28.572,36	26.426,23	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	123.180,02	0,00	147.600,00	147.600,00	131.303,36	16.296,64-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.941,04	0,00	1.700,00	1.700,00	38.831,80	37.131,80	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.315,21	0,00	432.100,00	432.100,00	229.962,26	202.137,74-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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	46.512,42	0,00	6.000,00	6.000,00	152.404,85	146.404,85	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.070.874,36	0,00	751.346,13	755.347,21	849.713,83	94.366,62	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.188.217,38-	0,00	5.542.650,00-	5.542.650,00-	5.561.545,14-	18.895,14-	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	783.608,54-	8.289,40-	1.063.650,00-	1.033.493,14-	647.439,67-	386.053,47	121.754,91-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.595,90-	0,00	50.413,23-	50.413,23-	42.957,81-	7.455,42	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406,04-	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	407.348,36-	0,00	1.138.750,00-	855.203,93-	513.379,17-	341.824,76	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	380.256,59-	0,00	397.650,00-	397.650,00-	435.871,19-	38.221,19-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.806.432,81-	8.289,40-	8.193.163,23-	7.879.460,30-	7.201.192,98-	678.267,32	121.754,91-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.735.558,45-	8.289,40-	7.441.817,10-	7.124.113,09-	6.351.479,15-	772.633,94	121.754,91-
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	375,81-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	901,84-	29.548,16	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	74.560,07-	0,00	0,00	0,00	75.240,61-	75.240,61-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	74.935,88-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	76.142,45-	45.692,45-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.810.494,33-	8.289,40-	7.472.267,10-	7.154.563,09-	6.427.621,60-	726.941,49	121.754,91-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	931.240,49	0,00	161.800,00	0,00	165.801,08	1.059.291,39	893.490,31	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	126.172,02	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	113.048,77	34.551,23-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.552,54	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	598,50	1.101,50-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.134,21	0,00	432.100,00	0,00	432.100,00	211.668,06	220.431,94-	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	5.776,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.631,09	2.368,91-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.875,26	0,00	749.200,00	0,00	753.201,08	1.388.237,81	635.036,73	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.272.833,19-	0,00	5.555.150,00-	0,00	5.555.150,00-	5.443.992,25-	111.157,75	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	2.000.592,36-	8.289,40-	1.063.650,00-	0,00	1.033.493,14-	526.746,79-	506.746,35	121.754,91-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	406,04-	0,00	50,00-	0,00	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.504,48-	0,00	1.138.750,00-	0,00	855.203,93-	420.930,34-	434.273,59	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.992,98-	0,00	397.650,00-	0,00	397.650,00-	224.461,20-	173.188,80	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.987.329,05-	8.289,40-	8.155.250,00-	0,00	7.841.547,07-	6.616.130,58-	1.225.416,49	121.754,91-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.656.453,79-	8.289,40-	7.406.050,00-	0,00	7.088.345,99-	5.227.892,77-	1.860.453,22	121.754,91-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.227,73	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	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.227,73	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50-	0,00	0,00	0,00	18.567,48-	17.005,60-	1.561,88	1.561,88-
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	19.062,31-	83.358,32-	32.490,00-	0,00	115.848,32-	0,00	115.848,32	115.848,32-
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	13.386,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.055,11-	83.358,32-	32.490,00-	0,00	134.415,80-	17.005,60-	117.410,20	117.410,20-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	24.827,38-	83.358,32-	32.490,00-	0,00	134.415,80-	17.005,60-	117.410,20	117.410,20-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.681.281,17-	91.647,72-	7.438.540,00-	0,00	7.222.761,79-	5.244.898,37-	1.977.863,42	239.165,11-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.616.925,67	0,00	163.946,13	167.947,21	297.211,56	129.264,35	0,00
	aufgelöste Sonderposten	27.206,28	0,00	2.146,13	2.146,13	28.572,36	26.426,23	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.180,02	0,00	147.600,00	147.600,00	131.303,36	16.296,64-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.941,04	0,00	1.700,00	1.700,00	38.831,80	37.131,80	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.315,21	0,00	432.100,00	432.100,00	229.962,26	202.137,74-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.512,42	0,00	6.000,00	6.000,00	152.404,85	146.404,85	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.070.874,36	0,00	751.346,13	755.347,21	849.713,83	94.366,62	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	5.188.217,38-	0,00	5.542.650,00-	5.542.650,00-	5.561.545,14-	18.895,14-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.608,54-	8.289,40-	1.063.650,00-	1.033.493,14-	647.439,67-	386.053,47	121.754,91-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.595,90-	0,00	50.413,23-	50.413,23-	42.957,81-	7.455,42	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406,04-	0,00	50,00-	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	407.348,36-	0,00	1.138.750,00-	855.203,93-	513.379,17-	341.824,76	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	380.256,59-	0,00	397.650,00-	397.650,00-	435.871,19-	38.221,19-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.806.432,81-	8.289,40-	8.193.163,23-	7.879.460,30-	7.201.192,98-	678.267,32	121.754,91-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.735.558,45-	8.289,40-	7.441.817,10-	7.124.113,09-	6.351.479,15-	772.633,94	121.754,91-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	375,81-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	901,84-	29.548,16	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	74.560,07-	0,00	0,00	0,00	75.240,61-	75.240,61-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	74.935,88-	0,00	30.450,00-	30.450,00-	76.142,45-	45.692,45-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	4.810.494,33-	8.289,40-	7.472.267,10-	7.154.563,09-	6.427.621,60-	726.941,49	121.754,91-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.240,49	0,00	161.800,00	0,00	165.801,08	1.059.291,39	893.490,31	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.172,02	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	113.048,77	34.551,23-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.552,54	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	598,50	1.101,50-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.134,21	0,00	432.100,00	0,00	432.100,00	211.668,06	220.431,94-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.631,09	2.368,91-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.875,26	0,00	749.200,00	0,00	753.201,08	1.388.237,81	635.036,73	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	5.272.833,19-	0,00	5.555.150,00-	0,00	5.555.150,00-	5.443.992,25-	111.157,75	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.592,36-	8.289,40-	1.063.650,00-	0,00	1.033.493,14-	526.746,79-	506.746,35	121.754,91-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	406,04-	0,00	50,00-	0,00	50,00-	0,00	50,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.504,48-	0,00	1.138.750,00-	0,00	855.203,93-	420.930,34-	434.273,59	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.992,98-	0,00	397.650,00-	0,00	397.650,00-	224.461,20-	173.188,80	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.987.329,05-	8.289,40-	8.155.250,00-	0,00	7.841.547,07-	6.616.130,58-	1.225.416,49	121.754,91-

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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.656.453,79-	8.289,40-	7.406.050,00-	0,00	7.088.345,99-	5.227.892,77-	1.860.453,22	121.754,91-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50-	0,00	0,00	0,00	18.567,48-	17.005,60-	1.561,88	1.561,88-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.062,31-	83.358,32-	32.490,00-	0,00	115.848,32-	0,00	115.848,32	115.848,32-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.386,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.055,11-	83.358,32-	32.490,00-	0,00	134.415,80-	17.005,60-	117.410,20	117.410,20-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	24.827,38-	83.358,32-	32.490,00-	0,00	134.415,80-	17.005,60-	117.410,20	117.410,20-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.681.281,17-	91.647,72-	7.438.540,00-	0,00	7.222.761,79-	5.244.898,37-	1.977.863,42	239.165,11-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002031: Verbundprojekt "Vernetzt"									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.386,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.386,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.158,57-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50-	0,00	0,00	0,00	18.567,48-	17.005,60-	1.561,88
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.062,31-	83.358,32-	32.490,00-	0,00	115.848,32-	0,00	115.848,32
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.668,81-	83.358,32-	32.490,00-	0,00	134.415,80-	17.005,60-	117.410,20

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.668,81-	83.358,32-	32.490,00-	0,00	134.415,80-	17.005,60-	117.410,20	117.410,20

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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
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	1.011.121,62	0,00	846.585,98	1.036.190,06	624.083,30	412.106,76-	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	35.219,51	0,00	603.135,98	603.135,98	35.698,38	567.437,60-	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	9.137.516,98	0,00	6.382.700,00	6.382.700,00	1.967.349,27	4.415.350,73-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.545,17	0,00	580.000,00	672.109,94	522.237,88	149.872,06-	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	17.968.936,75	0,00	15.218.500,00	15.293.225,97	14.719.832,97	573.393,00-	0,00
1.7	+/- 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	34.419.572,68	0,00	7.590.400,00	7.590.400,00	66.479.755,55	58.889.355,55	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.326.693,20	0,00	30.618.185,98	30.974.625,97	84.313.258,97	53.338.633,00	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	4.370.709,92-	0,00	4.882.200,00-	4.882.200,00-	5.230.357,23-	348.157,23-	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	2.330.039,92-	44.326,74-	5.567.050,00-	4.424.720,77-	2.021.081,41-	2.403.639,36	87.697,95-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.181.342,00-	0,00	3.442.292,72-	3.442.292,72-	11.826.759,96-	8.384.467,24-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.407.691,66-	0,00	12.603.536,55-	12.426.502,74-	11.577.097,54-	849.405,20	975.956,31-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113.264,66-	108.447,94-	2.152.350,00-	2.260.856,53-	2.072.288,55-	188.567,98	46.761,78-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.403.048,16-	152.774,68-	28.647.429,27-	27.436.572,76-	32.727.584,69-	5.291.011,93-	1.110.416,04-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	39.923.645,04	152.774,68-	1.970.756,71	3.538.053,21	51.585.674,28	48.047.621,07	1.110.416,04-
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	39.805,06-	0,00	61.250,00-	61.250,00-	39.145,00-	22.105,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	50.900.811,02-	0,00	0,00	0,00	61.903.780,77-	61.903.780,77-	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	50.940.616,08-	0,00	61.250,00-	61.250,00-	61.942.925,77-	61.881.675,77-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	11.016.971,04-	152.774,68-	1.909.506,71	3.476.803,21	10.357.251,49-	13.834.054,70-	1.110.416,04-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	1.169.940,75	0,00	243.450,00	0,00	433.054,08	486.330,64	53.276,56	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	8.167.832,45	0,00	6.382.700,00	0,00	6.382.700,00	2.793.482,26	3.589.217,74-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768.811,44	0,00	580.000,00	0,00	672.109,94	652.939,66	19.170,28-	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	17.964.645,79	0,00	15.218.500,00	0,00	15.293.225,97	14.709.703,65	583.522,32-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.390,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	6.150,00	3.950,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.082.620,43	0,00	22.434.750,00	0,00	22.791.189,99	18.648.606,21	4.142.583,78-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	4.442.174,53-	0,00	4.937.400,00-	0,00	4.937.400,00-	5.254.524,97-	317.124,97-	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	2.098.032,56-	44.326,74-	5.567.050,00-	0,00	4.424.720,77-	1.943.128,95-	2.481.591,82	87.697,95-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.683.395,07-	0,00	12.480.200,00-	0,00	12.303.166,19-	11.287.063,91-	1.016.102,28	975.956,31-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.729,16-	108.447,94-	2.152.350,00-	0,00	2.260.856,53-	2.062.485,49-	198.371,04	46.761,78-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.303.331,32-	152.774,68-	25.137.000,00-	0,00	23.926.143,49-	20.547.203,32-	3.378.940,17	1.110.416,04-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.779.289,11	152.774,68-	2.702.250,00-	0,00	1.134.953,50-	1.898.597,11-	763.643,61-	1.110.416,04-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.569,00	0,00	1.416.060,00	0,00	1.416.060,00	2.791.012,00	1.374.952,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.569,00	0,00	1.416.060,00	0,00	1.416.060,00	2.791.012,00	1.374.952,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.419,00-	0,00	0,00	10.089,40-	46,40-	10.043,00	7.824,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	549.000,00-	0,00	549.000,00	549.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.336,37-	7.311.033,82-	7.709.153,00-	0,00	15.820.972,22-	4.426.285,53-	11.394.686,69	11.414.704,81-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.392,52-	197.580,75-	11.000,00-	0,00	227.238,75-	40.368,66-	186.870,09	184.691,89-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	15.536.313,88-	50.864,38-	15.260.000,00-	0,00	35.310.864,38-	34.822.150,58-	488.713,80	37.056,12-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	88.790,00-	70.000,00-	0,00	894.790,00-	788.537,65-	106.252,35	106.252,35-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.256.042,77-	8.656.687,95-	23.050.153,00-	0,00	52.812.954,75-	40.077.388,82-	12.735.565,93	12.299.529,17-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	17.084.473,77-	8.656.687,95-	21.634.093,00-	0,00	51.396.894,75-	37.286.376,82-	14.110.517,93	12.299.529,17-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.305.184,66-	8.809.462,63-	24.336.343,00-	0,00	52.531.848,25-	39.184.973,93-	13.346.874,32	13.409.945,21-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	905.295,11	0,00	763.599,35	953.203,43	578.340,49	374.862,94-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	572.149,35	572.149,35	478,95	571.670,40-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.203,64	0,00	15.800,00	107.909,94	109.997,38	2.087,44	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	74.725,97	74.725,97	0,00	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	140.347,85	0,00	41.500,00	41.500,00	46.610,36	5.110,36	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.068.846,60	0,00	820.899,35	1.177.339,34	809.674,20	367.665,14-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	3.531.684,39-	0,00	3.912.000,00-	3.912.000,00-	4.387.012,23-	475.012,23-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.145,34-	19.326,74-	2.241.850,00-	2.061.365,77-	1.336.757,99-	724.607,78	37.697,95-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.000,66-	0,00	194.995,35-	194.995,35-	177.479,44-	17.515,91	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.642.691,66-	0,00	7.491.536,55-	6.864.502,74-	6.027.097,54-	837.405,20	975.956,31-
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	374.289,87-	108.447,94-	270.150,00-	378.596,53-	358.441,87-	20.154,66	46.761,78-
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.673.811,92-	127.774,68-	14.110.531,90-	13.411.460,39-	12.286.789,07-	1.124.671,32	1.060.416,04-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.604.965,32-	127.774,68-	13.289.632,55-	12.234.121,05-	11.477.114,87-	757.006,18	1.060.416,04-
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	885,06-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	65,00-	3.935,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	383.712,30-	0,00	0,00	0,00	597.443,02-	597.443,02-	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	384.597,36-	0,00	4.000,00-	4.000,00-	597.508,02-	593.508,02-	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	9.989.562,68-	127.774,68-	13.293.632,55-	12.238.121,05-	12.074.622,89-	163.498,16	1.060.416,04-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.848,24	0,00	191.450,00	0,00	381.054,08	473.816,15	92.762,07	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.420,18	0,00	15.800,00	0,00	107.909,94	115.137,14	7.227,20	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	74.725,97	74.725,97	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.950,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.950,00	4.050,00-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.218,42	0,00	217.250,00	0,00	573.689,99	669.629,26	95.939,27	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	3.605.721,42-	0,00	3.967.200,00-	0,00	3.967.200,00-	4.409.448,84-	442.248,84-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.555,94-	19.326,74-	2.241.850,00-	0,00	2.061.365,77-	1.028.251,33-	1.033.114,44	37.697,95-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156.395,07-	0,00	7.368.200,00-	0,00	6.741.166,19-	5.487.063,91-	1.254.102,28	975.956,31-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.571,48-	108.447,94-	270.150,00-	0,00	378.596,53-	347.762,56-	30.833,97	46.761,78-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063.243,91-	127.774,68-	13.847.400,00-	0,00	13.148.328,49-	11.272.526,64-	1.875.801,85	1.060.416,04-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.934.025,49-	127.774,68-	13.630.150,00-	0,00	12.574.638,50-	10.602.897,38-	1.971.741,12	1.060.416,04-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.569,00	0,00	1.416.060,00	0,00	1.416.060,00	2.791.012,00	1.374.952,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.569,00	0,00	1.416.060,00	0,00	1.416.060,00	2.791.012,00	1.374.952,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.219,00-	0,00	0,00	3.889,40-	46,40-	3.843,00	1.624,00-
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	549.000,00-	0,00	549.000,00	549.000,00-
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.336,37-	7.311.033,82-	7.709.153,00-	0,00	15.820.972,22-	4.426.285,53-	11.394.686,69	11.414.704,81-
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.948,76-	122.243,51-	6.000,00-	0,00	135.243,51-	22.377,54-	112.865,97	110.687,77-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	88.790,00-	70.000,00-	0,00	894.790,00-	788.537,65-	106.252,35	106.252,35-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.670.285,13-	8.524.286,33-	7.785.153,00-	0,00	17.403.895,13-	5.237.247,12-	12.166.648,01	12.182.268,93-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.498.716,13-	8.524.286,33-	6.369.093,00-	0,00	15.987.835,13-	2.446.235,12-	13.541.600,01	12.182.268,93-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	10.432.741,62-	8.652.061,01-	19.999.243,00-	0,00	28.562.473,63-	13.049.132,50-	15.513.341,13	13.242.684,97-

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
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000678: "Revital. Altindustriestandort Seehausen"								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.804,96-	4.074.194,74-	0,00	0,00	4.624.194,74-	2.757.206,79-	1.866.987,95
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.804,96-	4.074.194,74-	0,00	0,00	4.624.194,74-	2.757.206,79-	1.866.987,95
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	273.804,96-	4.074.194,74-	0,00	0,00	4.624.194,74-	2.757.206,79-	1.866.987,95

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
70000688: Erschließung gewerbeareal Nordraumkonz.								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	182.604,55-	100.000,00-	0,00	282.604,55-	0,00	282.604,55
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	182.604,55-	100.000,00-	0,00	282.604,55-	0,00	282.604,55
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	182.604,55-	100.000,00-	0,00	282.604,55-	0,00	282.604,55

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000972: Stundenkontingent Lecos									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40-	46,40-	1.624,00	1.624,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40-	46,40-	1.624,00	1.624,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40-	46,40-	1.624,00	1.624,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001327: IP Nord Tiefendrainage									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.984,98-	619.597,92-	0,00	0,00	619.597,92-	0,00	619.597,92	619.597,92
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.984,98-	619.597,92-	0,00	0,00	619.597,92-	0,00	619.597,92	619.597,92
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	125.984,98-	619.597,92-	0,00	0,00	619.597,92-	0,00	619.597,92	619.597,92

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001328: GE Hans-Weigel-Str. Revitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.569,00	0,00	1.416.060,00	0,00	1.416.060,00	2.791.012,00	1.374.952,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.569,00	0,00	1.416.060,00	0,00	1.416.060,00	2.791.012,00	1.374.952,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.546,43-	434.636,61-	1.665.953,00-	0,00	2.100.589,61-	1.598.915,65-	501.673,96	501.673,96
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.195.546,43-	434.636,61-	1.665.953,00-	0,00	2.100.589,61-	1.598.915,65-	501.673,96	501.673,96
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.023.977,43-	434.636,61-	249.893,00-	0,00	684.529,61-	1.192.096,35	1.876.625,96	501.673,96

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70001368: IP Nord Erweiterung Nordost (BMW)										
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	843.200,00-	0,00	693.200,00-	0,00	693.200,00	693.200,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	843.200,00-	0,00	693.200,00-	0,00	693.200,00	693.200,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	843.200,00-	0,00	693.200,00-	0,00	693.200,00	693.200,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001619: Strategischer Grunderwerb									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	549.000,00-	0,00	549.000,00	549.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	549.000,00-	0,00	549.000,00	549.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	549.000,00-	0,00	549.000,00	549.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001924: GE Bismarckstr./G.-Ellrodt-Str.									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00	10.000,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00	10.000,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	10.000,00-	0,00	10.000,00	10.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001925: G.-Ellrodt-Str. B-Plan 9.4										
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	50.000,00-	0,00	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	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	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70001926: Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2)										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00-	30.534,45-	59.465,55	59.465,55
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00-	30.534,45-	59.465,55	59.465,55
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00-	30.534,45-	59.465,55	59.465,55

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70002029: Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00-	5.000.000,00-	0,00	7.000.785,40-	39.628,64-	6.961.156,76	6.981.174,88
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00-	5.000.000,00-	0,00	7.000.785,40-	39.628,64-	6.961.156,76	6.981.174,88
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.000.000,00-	5.000.000,00-	0,00	7.000.785,40-	39.628,64-	6.961.156,76	6.981.174,88

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
70002192: Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer Str										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	100.000,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
70002200: Transformationszentrum f. Energiesysteme										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	300.000,00	300.000,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021	
EUR										
unterhalb Wertgrenze:										
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.219,00-	0,00	0,00	2.219,00-	0,00	2.219,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.948,76-	122.243,51-	6.000,00-	0,00	135.243,51-	22.377,54-	112.865,97	110.687,77
15	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00-	88.790,00-	70.000,00-	0,00	894.790,00-	788.537,65-	106.252,35	106.252,35
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.948,76-	213.252,51-	76.000,00-	0,00	1.032.252,51-	810.915,19-	221.337,32	216.940,12
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.948,76-	213.252,51-	76.000,00-	0,00	1.032.252,51-	810.915,19-	221.337,32	216.940,12

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.826,51	0,00	82.986,63	82.986,63	45.742,81	37.243,82-	0,00
	aufgelöste Sonderposten	35.219,51	0,00	30.986,63	30.986,63	35.219,43	4.232,80	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.864,31	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	581.758,51	578.241,49-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	766.339,74	0,00	564.200,00	564.200,00	412.238,76	151.961,24-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.968.936,75	0,00	15.218.500,00	15.218.500,00	14.645.107,00	573.393,00-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.279.224,83	0,00	7.548.900,00	7.548.900,00	66.407.322,63	58.858.422,63	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.359.192,14	0,00	24.574.586,63	24.574.586,63	82.092.169,71	57.517.583,08	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	701.434,67-	0,00	692.300,00-	692.300,00-	722.030,38-	29.730,38-	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.382,74-	0,00	1.163.850,00-	1.165.005,00-	645.700,75-	519.304,25	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.143.341,34-	0,00	3.247.297,37-	3.247.297,37-	11.582.394,01-	8.335.096,64-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00-	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	1.734.783,82-	0,00	1.782.200,00-	1.782.200,00-	1.698.284,84-	83.915,16	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.277.942,57-	0,00	9.397.647,37-	9.398.802,37-	17.148.409,98-	7.749.607,61-	0,00
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	45.081.249,57	0,00	15.176.939,26	15.175.784,26	64.943.759,73	49.767.975,47	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.920,00-	0,00	57.250,00-	57.250,00-	39.080,00-	18.170,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	50.517.098,72-	0,00	0,00	0,00	61.306.337,75-	61.306.337,75-	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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	50.556.018,72-	0,00	57.250,00-	57.250,00-	61.345.417,75-	61.288.167,75-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	5.474.769,15-	0,00	15.119.689,26	15.118.534,26	3.598.341,98	11.520.192,28-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.092,51	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	12.514,49	39.485,51-	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.231.771,35	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	539.219,22	620.780,78-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	746.389,47	0,00	564.200,00	0,00	564.200,00	537.800,78	26.399,22-	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.964.645,79	0,00	15.218.500,00	0,00	15.218.500,00	14.634.977,68	583.522,32-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.017.339,12	0,00	16.994.800,00	0,00	16.994.800,00	15.724.712,17	1.270.087,83-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	700.605,61-	0,00	692.300,00-	0,00	692.300,00-	722.410,57-	30.110,57-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.090,78-	0,00	1.163.850,00-	0,00	1.165.005,00-	892.277,95-	272.727,05	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.000,00-	0,00	2.512.000,00-	0,00	2.512.000,00-	2.500.000,00-	12.000,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.168,64-	0,00	1.782.200,00-	0,00	1.782.200,00-	1.699.017,36-	83.182,64	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.061.865,03-	0,00	6.150.350,00-	0,00	6.151.505,00-	5.813.705,88-	337.799,12	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.955.474,09	0,00	10.844.450,00	0,00	10.843.295,00	9.911.006,29	932.288,71-	0,00
6 =	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	49.443,76-	75.337,24-	5.000,00-	0,00	91.995,24-	17.991,12-	74.004,12	74.004,12-
7.5 +	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	15.536.313,88-	50.864,38-	15.260.000,00-	0,00	35.310.864,38-	34.822.150,58-	488.713,80	37.056,12-
7 =	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.585.757,64-	132.401,62-	15.265.000,00-	0,00	35.409.059,62-	34.840.141,70-	568.917,92	117.260,24-
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	15.585.757,64-	132.401,62-	15.265.000,00-	0,00	35.409.059,62-	34.840.141,70-	568.917,92	117.260,24-
8 =	anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.630.283,55-	132.401,62-	4.420.550,00-	0,00	24.565.764,62-	24.929.135,41-	363.370,79-	117.260,24-

57
573Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
1									
2									
3									
3a									
4									
5									
6									
7									
70000617: Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
EUR									
1									
2									
3									
3a									
4									
5									
6									
7									
70000803: Kapitaleinlage LVV									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	14.134.955,30-	0,00	14.260.000,00-	0,00	34.260.000,00-	33.808.342,32-	451.657,68
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.134.955,30-	0,00	14.260.000,00-	0,00	34.260.000,00-	33.808.342,32-	451.657,68

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.134.955,30-	0,00	14.260.000,00-	0,00	34.260.000,00-	33.808.342,32-	451.657,68	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70000827: Kapitaleinlage MFAg									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	28.922,10-	50.864,38-	0,00	0,00	50.864,38-	13.808,26-	37.056,12	37.056,12
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.922,10-	50.864,38-	0,00	0,00	50.864,38-	13.808,26-	37.056,12	37.056,12
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.922,10-	50.864,38-	0,00	0,00	50.864,38-	13.808,26-	37.056,12	37.056,12

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001260: Werterhöhung LWB GmbH									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	372.436,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.436,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	372.436,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	49.443,76-	75.337,24-	5.000,00-	0,00	91.995,24-	17.991,12-	74.004,12	74.004,12
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.443,76-	81.537,24-	5.000,00-	0,00	98.195,24-	17.991,12-	80.204,12	80.204,12
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.443,76-	81.537,24-	5.000,00-	0,00	98.195,24-	17.991,12-	80.204,12	80.204,12

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.898.652,67	0,00	5.222.700,00	5.222.700,00	1.385.590,76	3.837.109,24-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,79	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,56	25.822,56	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.898.654,46	0,00	5.222.700,00	5.222.700,00	1.411.415,06	3.811.284,94-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	137.590,86-	0,00	277.900,00-	277.900,00-	121.314,62-	156.585,38	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.511,84-	25.000,00-	2.161.350,00-	1.198.350,00-	38.622,67-	1.159.727,33	50.000,00-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	66.886,51-	66.886,51-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.265.000,00-	0,00	2.600.000,00-	3.050.000,00-	3.050.000,00-	0,00	0,00
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.190,97-	0,00	100.000,00-	100.060,00-	15.561,84-	84.498,16	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.451.293,67-	25.000,00-	5.139.250,00-	4.626.310,00-	3.292.385,64-	1.333.924,36	50.000,00-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.447.360,79	25.000,00-	83.450,00	596.390,00	1.880.970,58-	2.477.360,58-	50.000,00-
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)	4.447.360,79	25.000,00-	83.450,00	596.390,00	1.880.970,58-	2.477.360,58-	50.000,00-

57
575Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.936.061,10	0,00	5.222.700,00	0,00	5.222.700,00	2.254.263,04	2.968.436,96-	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936.062,89	0,00	5.222.700,00	0,00	5.222.700,00	2.254.264,78	2.968.435,22-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	135.847,50-	0,00	277.900,00-	0,00	277.900,00-	122.665,56-	155.234,44	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.385,84-	25.000,00-	2.161.350,00-	0,00	1.198.350,00-	22.599,67-	1.175.750,33	50.000,00-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.000,00-	0,00	2.600.000,00-	0,00	3.050.000,00-	3.300.000,00-	250.000,00-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989,04-	0,00	100.000,00-	0,00	100.060,00-	15.705,57-	84.354,43	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.222,38-	25.000,00-	5.139.250,00-	0,00	4.626.310,00-	3.460.970,80-	1.165.339,20	50.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.757.840,51	25.000,00-	83.450,00	0,00	596.390,00	1.206.706,02-	1.803.096,02-	50.000,00-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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)	3.757.840,51	25.000,00-	83.450,00	0,00	596.390,00	1.206.706,02-	1.803.096,02-	50.000,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	730.496.016,97	0,00	729.150.000,00	729.150.000,00	601.279.865,37	127.870.134,63-	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	520.678.395,00	0,00	555.328.353,19	578.279.432,07	611.364.822,41	33.085.390,34	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	28.232.084,35	0,00	20.501.653,19	20.501.653,19	30.895.946,09	10.394.292,90	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	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	152.224,49	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	568.287,40	1.181.712,60-	0,00
1.7	+/- 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	33.834.471,66	0,00	1.440.500,00	1.440.500,00	40.635.766,38	39.195.266,38	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.285.161.108,12	0,00	1.287.668.853,19	1.310.619.932,07	1.253.848.741,56	56.771.190,51-	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	7.640.308,57	0,00	7.640.308,57-	13.259.765,47-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.571.756,79-	0,00	8.240.000,00-	8.240.000,00-	28.695.387,92-	20.455.387,92-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.693.888,41-	0,00	9.335.600,00-	7.335.420,00-	10.632.318,98-	3.296.898,98-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	114.162.368,06-	0,00	114.470.000,00-	115.946.042,70-	111.833.939,61-	4.112.103,09	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	324.894,48	0,00	324.894,48-	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	149.428.013,26-	0,00	132.045.600,00-	123.556.259,65-	151.161.646,51-	27.605.386,86-	13.259.765,47-
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.135.733.094,86	0,00	1.155.623.253,19	1.187.063.672,42	1.102.687.095,05	84.376.577,37-	13.259.765,47-
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	19.675.045,14	0,00	0,00	0,00	20.388.772,65	20.388.772,65	0,00
9	= Anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	19.675.045,14	0,00	0,00	0,00	20.388.772,65	20.388.772,65	0,00
10	= Anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	1.155.408.140,00	0,00	1.155.623.253,19	1.187.063.672,42	1.123.075.867,70	63.987.804,72-	13.259.765,47-
		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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	739.212.168,54	0,00	729.150.000,00	0,00	729.150.000,00	605.801.996,13	123.348.003,87-	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.346.310,65	0,00	534.826.700,00	0,00	557.777.778,88	559.451.372,07	1.673.593,19	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	56.775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	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	109.258,35	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	552.916,89	1.197.083,11-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.425,71	0,00	1.440.500,00	0,00	1.440.500,00	1.832.864,67	392.364,67	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.349.939,11	0,00	1.267.167.200,00	0,00	1.290.118.278,88	1.167.639.150,46	122.479.128,42-	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259.765,47-	0,00	13.259.765,47	13.259.765,47-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.025.511,60-	0,00	9.335.600,00-	0,00	7.335.420,00-	5.838.788,71-	1.496.631,29	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.795.600,38-	0,00	114.470.000,00-	0,00	119.091.109,00-	111.360.668,02-	7.730.440,98	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.821.623,98-	0,00	123.805.600,00-	0,00	139.686.294,47-	117.199.456,73-	22.486.837,74	13.259.765,47-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.112.528.315,13	0,00	1.143.361.600,00	0,00	1.150.431.984,41	1.050.439.693,73	99.992.290,68-	13.259.765,47-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.885.057,35	0,00	55.250.000,00	0,00	58.249.541,76	58.274.788,59	25.246,83	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	49.133.298,00	0,00	50.250.000,00	0,00	53.249.541,76	53.177.234,84	72.306,92-	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	24.900.000,00	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	79.785.057,35	0,00	55.250.000,00	0,00	58.249.541,76	58.274.788,59	25.246,83	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	51.531.560,14-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.531.560,14-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	28.253.497,21	0,00	50.250.000,00	0,00	53.249.541,76	58.274.788,59	5.025.246,83	5.000.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.140.781.812,34	0,00	1.193.611.600,00	0,00	1.203.681.526,17	1.108.714.482,32	94.967.043,85-	18.259.765,47-

61
611Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	730.496.016,97	0,00	729.150.000,00	729.150.000,00	601.279.865,37	127.870.134,63-	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	492.446.310,65	0,00	537.413.366,66	560.364.445,54	580.468.876,32	20.104.430,78	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	2.586.666,66	2.586.666,66	0,00	2.586.666,66-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.356.800,80	0,00	1.340.500,00	1.340.500,00	6.077.278,55	4.736.778,55	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.227.299.128,42	0,00	1.267.903.866,66	1.290.854.945,54	1.187.826.020,24	103.028.925,30-	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.795.137,36-	0,00	8.240.000,00-	8.240.000,00-	6.155.353,32-	2.084.646,68	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.921.201,25-	0,00	0,00	0,00	5.015.596,00-	5.015.596,00-	0,00
3.5	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	114.162.368,06-	0,00	114.470.000,00-	119.091.109,00-	111.833.939,61-	7.257.169,39	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	119.878.706,67-	0,00	122.710.000,00-	127.331.109,00-	123.004.888,93-	4.326.220,07	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.107.420.421,75	0,00	1.145.193.866,66	1.163.523.836,54	1.064.821.131,31	98.702.705,23-	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)	1.107.420.421,75	0,00	1.145.193.866,66	1.163.523.836,54	1.064.821.131,31	98.702.705,23-	0,00

61
611Allgemeine Finanzwirtschaft
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	739.212.168,54	0,00	729.150.000,00	0,00	729.150.000,00	605.801.996,13	123.348.003,87-	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.346.310,65	0,00	534.826.700,00	0,00	557.777.778,88	559.451.372,07	1.673.593,19	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.415,91	0,00	1.340.500,00	0,00	1.340.500,00	1.645.074,39	304.574,39	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.965.895,10	0,00	1.265.317.200,00	0,00	1.288.268.278,88	1.166.898.442,59	121.369.836,29-	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.795.600,38-	0,00	114.470.000,00-	0,00	119.091.109,00-	111.360.668,02-	7.730.440,98	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.795.600,38-	0,00	114.470.000,00-	0,00	119.091.109,00-	111.360.668,02-	7.730.440,98	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.119.170.294,72	0,00	1.150.847.200,00	0,00	1.169.177.169,88	1.055.537.774,57	113.639.395,31-	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.885.057,35	0,00	55.250.000,00	0,00	58.249.541,76	58.274.788,59	25.246,83	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	49.133.298,00	0,00	50.250.000,00	0,00	53.249.541,76	53.177.234,84	72.306,92-	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.885.057,35	0,00	55.250.000,00	0,00	58.249.541,76	58.274.788,59	25.246,83	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)	54.885.057,35	0,00	55.250.000,00	0,00	58.249.541,76	58.274.788,59	25.246,83	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	1.174.055.352,07	0,00	1.206.097.200,00	0,00	1.227.426.711,64	1.113.812.563,16	113.614.148,48-	0,00

61
611Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
7000021: Infrastrukturpauschale II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.751.759,35	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.097.553,75	97.553,75	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.751.759,35	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.097.553,75	97.553,75	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)	5.751.759,35	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.097.553,75	97.553,75	0,00

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021	
EUR										
1										
2										
3										
3a										
4										
5										
6										
7										
70000615: invest. SZW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.133.298,00	0,00	50.250.000,00	0,00	53.249.541,76	53.177.234,84	72.306,92-	0,00
2		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	49.133.298,00	0,00	50.250.000,00	0,00	53.249.541,76	53.177.234,84	72.306,92-	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.133.298,00	0,00	50.250.000,00	0,00	53.249.541,76	53.177.234,84	72.306,92-	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)	49.133.298,00	0,00	50.250.000,00	0,00	53.249.541,76	53.177.234,84	72.306,92-	0,00

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.232.084,35	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	30.895.946,09	12.980.959,56	0,00
	aufgelöste Sonderposten	28.232.084,35	0,00	17.914.986,53	17.914.986,53	30.895.946,09	12.980.959,56	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.224,49	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	568.287,40	1.181.712,60-	0,00
1.9	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.477.670,86	0,00	100.000,00	100.000,00	34.558.487,83	34.458.487,83	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.861.979,70	0,00	19.764.986,53	19.764.986,53	66.022.721,32	46.257.734,79	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	13.259.765,47-	0,00	13.259.765,47	13.259.765,47-
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.776.619,43-	0,00	0,00	0,00	22.540.034,60-	22.540.034,60-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.772.687,16-	0,00	9.335.600,00-	7.335.420,00-	5.616.722,98-	1.718.697,02	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.549.306,59-	0,00	9.335.600,00-	20.595.185,47-	28.156.757,58-	7.561.572,11-	13.259.765,47-
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	28.312.673,11	0,00	10.429.386,53	830.198,94-	37.865.963,74	38.696.162,68	13.259.765,47-
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	19.675.045,14	0,00	0,00	0,00	20.388.772,65	20.388.772,65	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	19.675.045,14	0,00	0,00	0,00	20.388.772,65	20.388.772,65	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	47.987.718,25	0,00	10.429.386,53	830.198,94-	58.254.736,39	59.084.935,33	13.259.765,47-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.258,35	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	552.916,89	1.197.083,11-	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.009,80	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	187.790,28	87.790,28	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.044,01	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	740.707,87	1.109.292,13-	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259.765,47-	0,00	13.259.765,47	13.259.765,47-
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.025.511,60-	0,00	9.335.600,00-	0,00	7.335.420,00-	5.838.788,71-	1.496.631,29	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026.023,60-	0,00	9.335.600,00-	0,00	20.595.185,47-	5.838.788,71-	14.756.396,76	13.259.765,47-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.641.979,59-	0,00	7.485.600,00-	0,00	18.745.185,47-	5.098.080,84-	13.647.104,63	13.259.765,47-
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	51.531.560,14-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.531.560,14-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	26.631.560,14-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	33.273.539,73-	0,00	12.485.600,00-	0,00	23.745.185,47-	5.098.080,84-	18.647.104,63	18.259.765,47-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001703: Wertpapiere									
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen & von Wertpapieren des Umlaufvermögens	51.531.560,14-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.531.560,14-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.631.560,14-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00-	0,00	5.000.000,00

71

Bes. Schadensereig. Zentr. Verwalt.

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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ 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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05-	125,05-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05-	125,05-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05-	125,05-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71

Zentrale 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		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
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	67.646,50	67.646,50	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	47.125,08	47.125,08	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	47.125,08	114.771,58	67.646,50	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	136.868,85-	136.868,85-	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	5.895.017,68-	4.650.260,88-	1.244.756,80	693.976,07-
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	97.000,00-	97.000,00-	0,00	97.000,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128.886,53-	4.884.129,73-	1.244.756,80	790.976,07-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081.761,45-	4.769.358,15-	1.312.403,30	790.976,07-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	10.017,76-	0,00	10.017,76	10.017,76-
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,76-	0,00	10.017,76	10.017,76-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,76-	0,00	10.017,76	10.017,76-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091.779,21-	4.769.358,15-	1.322.421,06	800.993,83-

71 Bes. Schadensereig. Zentr. Verwalt.
711 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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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	125,05-	125,05-	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05-	125,05-	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05-	125,05-	0,00

71
711Zentrale Verwaltung
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	67.646,50	67.646,50	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	47.125,08	47.125,08	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	47.125,08	114.771,58	67.646,50	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00-	95.400,00-	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.017,68-	4.650.260,88-	1.244.756,80	693.976,07-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00-	97.000,00-	0,00	97.000,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087.417,68-	4.842.660,88-	1.244.756,80	790.976,07-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.292,60-	4.727.889,30-	1.312.403,30	790.976,07-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,76-	0,00	10.017,76	10.017,76-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,76-	0,00	10.017,76	10.017,76-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,76-	0,00	10.017,76	10.017,76-

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
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.310,36-	4.727.889,30-	1.322.421,06	800.993,83-

71 **Zentrale Verwaltung**
711 **Innere Verwaltung**

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
	2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
	EUR							
	1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
9 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,76-	0,00	10.017,76
17 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,76-	0,00	10.017,76
18 =	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,76-	0,00	10.017,76

71 Zentrale Verwaltung
712 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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.468,85-	41.468,85-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	41.468,85-	41.468,85-	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.468,85-	41.468,85-	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.468,85-	41.468,85-	0,00	0,00

72

Schule und Kultur

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020	(Spalte 5 ./ Spalte 4)	2021
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	3.134.037,00	3.151.794,63	17.757,63	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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	439.950,17	430.654,50	9.295,67-	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.987,17	3.582.449,13	8.461,96	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00-	1.665,00-	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	3.624.037,00-	3.571.578,40-	52.458,60	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	16.569.000,00-	16.493.691,50-	75.308,50	12.698.000,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	439.950,17-	405.665,21-	34.284,96	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634.652,17-	20.472.600,11-	162.052,06	12.698.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060.665,00-	16.890.150,98-	170.514,02	12.698.000,00-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	300.000,00-	300.000,00-	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360.665,00-	17.190.150,98-	170.514,02	12.698.000,00-

72
721Schule und Kultur
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	3.134.037,00	3.151.794,63	17.757,63	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	439.950,17	430.654,50	9.295,67-	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.987,17	3.582.449,13	8.461,96	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00-	1.665,00-	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.037,00-	3.571.578,40-	52.458,60	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	439.950,17-	405.665,21-	34.284,96	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.652,17-	3.978.908,61-	86.743,56	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	491.665,00-	396.459,48-	95.205,52	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer7)	0,00	0,00	0,00	0,00	491.665,00-	396.459,48-	95.205,52	0,00

72
725Schule und Kultur
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		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
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569.000,00-	16.493.691,50-	75.308,50	12.698.000,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569.000,00-	16.493.691,50-	75.308,50	12.698.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569.000,00-	16.493.691,50-	75.308,50	12.698.000,00-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869.000,00-	16.793.691,50-	75.308,50	12.698.000,00-

72

Schule und Kultur

725

Kultur und Wissenschaft

Investitionsvorhaben		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002258: Ausgl. coronabedingter Schäden Zoo GmbH									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00-	300.000,00-	0,00	0,00

73

Bes. Schadensereig. Soz. u. Jugend

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
		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+/- 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-	0,00
3.5	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	+ 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		2019	2019	2020	2020	2020		2021
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.7	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummer 7 & 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

73

Soziales und Jugend

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	6.034.663,95	6.856.466,02	821.802,07	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	46.133,38	46.133,38	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034.663,95	6.902.599,40	867.935,45	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	81.963,00-	81.963,00-	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	210.000,00-	450.839,29-	240.839,29-	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	6.034.663,95-	4.940.484,58-	1.094.179,37	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	622.600,00-	169.659,66-	452.940,34	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949.226,95-	5.642.946,53-	1.306.280,42	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	914.563,00-	1.259.652,87	2.174.215,87	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	914.563,00-	1.259.652,87	2.174.215,87	0,00

73
731Bes. Schadensereig. Soz. u. Jugend
Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2020	2020		2021
		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	0,00	0,00	20,00-	20,00-
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00-	20,00-

73
731Soziales und Jugend
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.133,38	46.133,38	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.133,38	46.133,38	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,00-	8.037,00-	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.839,29-	240.839,29-	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	622.600,00-	169.659,66-	452.940,34	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	630.637,00-	418.535,95-	212.101,05	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	630.637,00-	372.402,57-	258.234,43	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	630.637,00-	372.402,57-	258.234,43	0,00

73
736Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	6.034.663,95	6.856.466,02	821.802,07	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034.663,95	6.856.466,02	821.802,07	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	73.926,00-	73.926,00-	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00-	210.000,00-	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034.663,95-	4.940.484,58-	1.094.179,37	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318.589,95-	5.224.410,58-	1.094.179,37	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.926,00-	1.632.055,44	1.915.981,44	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.926,00-	1.632.055,44	1.915.981,44	0,00

74

Gesundheit und Sport

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	362.751,54	362.751,54	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	373.037,19	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.037,19	0,00	0,00	0,00	362.751,54	362.751,54	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	74.410,00-	74.410,00-	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	528.741,54-	140.165,01-	388.576,53	292.457,31-
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	19.810.000,00-	19.810.000,00-	0,00	17.910.000,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	19.922,60-	19.922,60-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.413.151,54-	20.044.497,61-	368.653,93	18.202.457,31-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	373.037,19	0,00	0,00	0,00	20.050.400,00-	19.681.746,07-	368.653,93	18.202.457,31-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	400.000,00-	400.000,00-	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	373.037,19	0,00	0,00	0,00	20.450.400,00-	20.081.746,07-	368.653,93	18.202.457,31-

74
741Gesundheit und Sport
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	362.751,54	362.751,54	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	362.751,54	362.751,54	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.610,00-	72.610,00-	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	528.741,54-	140.165,01-	388.576,53	292.457,31-
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710.000,00-	18.710.000,00-	0,00	17.410.000,00-
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,60-	19.922,60-	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311.351,54-	18.942.697,61-	368.653,93	17.702.457,31-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.948.600,00-	18.579.946,07-	368.653,93	17.702.457,31-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.348.600,00-	18.979.946,07-	368.653,93	17.702.457,31-

74 **Gesundheit und Sport**
741 **Gesundheitsdienste**

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70002259: Zuschuss St. Georg gGmbH - Pandemie									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	0,00
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	0,00
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00	0,00

74
742Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00-	1.800,00-	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	1.100.000,00-	0,00	500.000,00-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.800,00-	1.101.800,00-	0,00	500.000,00-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	373.037,19	0,00	0,00	0,00	1.101.800,00-	1.101.800,00-	0,00	500.000,00-
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)	373.037,19	0,00	0,00	0,00	1.101.800,00-	1.101.800,00-	0,00	500.000,00-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	6.163.925,78	6.163.925,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.042,83	542.042,83	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163.925,78	6.705.968,61	542.042,83	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.653,15-	34.653,15-	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	424.169,27-	748.244,92-	0,00	0,00	748.244,92-	131.543,37-	616.701,55	645.648,52-
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	6.570.925,78-	6.570.925,78-	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	5.210.000,00-	4.946.364,76-	263.635,24	107.149,67-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.169,27-	748.244,92-	0,00	0,00	12.563.823,85-	11.683.487,06-	880.336,79	752.798,19-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	424.169,27-	748.244,92-	0,00	0,00	6.399.898,07-	4.977.518,45-	1.422.379,62	752.798,19-
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	2.457,51-	0,00	0,00	2.457,51-	2.453,88-	3,63	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	40.000,00-	13.126,20-	26.873,80	26.873,80-
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.457,51-	0,00	0,00	42.457,51-	15.580,08-	26.877,43	26.873,80-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	2.457,51-	0,00	0,00	42.457,51-	15.580,08-	26.877,43	26.873,80-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	424.169,27-	750.702,43-	0,00	0,00	6.442.355,58-	4.993.098,53-	1.449.257,05	779.671,99-

75
751Gestaltung der Umwelt
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	6.163.925,78	6.163.925,78	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163.925,78	6.163.925,78	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,75-	22.740,75-	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163.925,78-	6.163.925,78-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186.666,53-	6.186.666,53-	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,75-	22.740,75-	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,75-	22.740,75-	0,00	0,00

75

Gestaltung der Umwelt

752

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00-	1.692,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00-	1.692,00-	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00-	1.692,00-	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00-	1.692,00-	0,00	0,00

75
753Gestaltung der Umwelt
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40-	464,40-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40-	464,40-	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40-	464,40-	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40-	464,40-	0,00	0,00

75

Gestaltung der Umwelt

754

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00-	3.456,00-	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00-	3.456,00-	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00-	3.456,00-	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00-	3.456,00-	0,00	0,00

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.042,83	542.042,83	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.042,83	542.042,83	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00-	900,00-	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.169,27-	748.244,92-	0,00	0,00	748.244,92-	131.543,37-	616.701,55	645.648,52-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.169,27-	748.244,92-	0,00	0,00	749.144,92-	132.443,37-	616.701,55	645.648,52-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	424.169,27-	748.244,92-	0,00	0,00	749.144,92-	409.599,46	1.158.744,38	645.648,52-
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	0,00	2.457,51-	0,00	0,00	2.457,51-	2.453,88-	3,63	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.457,51-	0,00	0,00	2.457,51-	2.453,88-	3,63	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	2.457,51-	0,00	0,00	2.457,51-	2.453,88-	3,63	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	424.169,27-	750.702,43-	0,00	0,00	751.602,43-	407.145,58	1.158.748,01	645.648,52-

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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
70001282: Verl.Spielplatz Cl.-Zetkin-Park(Nr.9226)									
9	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.457,51-	0,00	0,00	2.457,51-	2.453,88-	3,63
17	=	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.457,51-	0,00	0,00	2.457,51-	2.453,88-	3,63
18	=	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	2.457,51-	0,00	0,00	2.457,51-	2.453,88-	3,63

75
757Gestaltung der Umwelt
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00-	5.400,00-	0,00	0,00
3.5	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00-	407.000,00-	0,00	0,00
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.000,00-	4.946.364,76-	263.635,24	107.149,67-
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622.400,00-	5.358.764,76-	263.635,24	107.149,67-
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622.400,00-	5.358.764,76-	263.635,24	107.149,67-
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	13.126,20-	26.873,80	26.873,80-
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	13.126,20-	26.873,80	26.873,80-
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	13.126,20-	26.873,80	26.873,80-
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662.400,00-	5.371.890,96-	290.509,04	134.023,47-

75
757Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Investitionsvorhaben Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
		EUR							
		1	2	3	3a	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:									
9	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	13.126,20-	26.873,80	26.873,80
17	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	13.126,20-	26.873,80	26.873,80
18	= Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00-	13.126,20-	26.873,80	26.873,80

76

Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	110.127.418,69	110.127.418,69	0,00
1.3	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.127.418,69	110.127.418,69	0,00
3.1	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
3.6	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.127.418,69	110.127.418,69	0,00
6.1	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
7.1	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.127.418,69	110.127.418,69	0,00

76
761Zentrale Finanzleistungen
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		2019	2019	2020	2020	2020	2020		2021
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	110.127.418,69	110.127.418,69	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.127.418,69	110.127.418,69	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.127.418,69	110.127.418,69	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 ./ Nummer7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.127.418,69	110.127.418,69	0,00

**Jahresabschluss der Stadt Leipzig
zum 31.12.2020**

**Gesamtergebnisrechnung inklusive Teilrechnungen
Gesamtfinanzrechnung inklusive Teilrechnungen**

Leipzig,

.....
Burkhard Jung
Oberbürgermeister

**Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum
31.12.2020 durch die Ratsversammlung:**

Leipzig,

.....
Burkhard Jung
Oberbürgermeister