



Dresden.
Dresdēn

**Jahresabschluss
der Landeshauptstadt Dresden
zum 31.12.2018**

Vermögensrechnung (Bilanz)
Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung



Vermögensrechnung (Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1. Anlagevermögen	4.491.158.471,02	4.332.948.971,16	1. Kapitalposition	3.679.329.942,71-	3.580.495.853,94-
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.366.719,55	1.753.577,00	a) Basiskapital	1.641.773.870,58-	2.663.802.030,43-
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	155.922.020,43	154.651.335,89	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	887.934.010,14-	0,00
c) Sachanlagevermögen	2.779.291.655,58	2.676.337.951,38	b) Rücklagen	2.037.556.072,13-	916.693.823,51-
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	226.904.042,85	223.883.356,06	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	498.403.748,71-	378.307.919,34-
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.020.907.334,28	913.245.479,52	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	62.866.821,57-	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	1.116.640.732,25	1.143.263.090,89	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.538.033.720,57-	536.790.102,32-
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	915,00	1.007,00	darunter: Betrag der Rücklage aus Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	959.638.537,28-	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4.391.276,71	4.389.349,08	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.118.602,85-	1.595.801,85-
ff) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	34.415.464,64	35.235.404,97	2. Sonderposten	1.154.589.257,87-	1.041.578.546,20-
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	42.256.343,11	37.440.669,95	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.082.666.273,42-	974.333.108,98-
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	333.775.546,74	318.879.593,91	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	16.188.460,30-	14.242.675,59-
d) Finanzanlagevermögen	1.553.578.075,46	1.500.206.106,89	c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	6.007.603,88-	3.365.760,43-
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	1.305.996.291,61	1.245.882.709,79	d) Sonstige Sonderposten	49.726.920,27-	49.637.001,20-
bb) Beteiligungen	14.411.620,95	13.861.080,92	3. Rückstellungen	81.943.353,24-	94.889.079,61-
cc) Sondervermögen	225.495.262,11	227.297.746,18	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	7.629.254,32-	6.060.835,60-
dd) Ausleihungen	7.674.900,79	13.164.570,00	b) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	32.250.212,82-	34.376.562,29-
2. Umlaufvermögen	960.115.363,76	927.873.826,71			
a) Vorräte	13.792.932,78	19.783.933,37			
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	256.490.303,18	210.299.524,55			
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	229.655.485,62	208.495.979,20			
d) Liquide Mittel	460.176.642,18	489.294.389,59			

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
aa) Liquide Mittel (Finanzrechnung)	460.114.195,01	489.221.349,59	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.005.617,39-	458.850,00-
bb) Weitere liquide Mittel	62.447,17	73.040,00	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	80.808,64-	80.185,37-
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.438.411,73	16.562.160,49	f) RS für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-/Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. wirtsch. gleichk. Rechtsgeschäften	3.465.523,28-	3.672.967,63-
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	1.926.934,33-	4.773.491,30-
			h) RS für sonst. vertragl. o. gesetzl. Verpflichtungen zur Gegenleistung ggü. Dritten, die im lfd. HHJ wirtschaftl. begründet wurden u. sofern sie erheblich sind	28.561.267,13-	32.698.706,64-
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften und aus laufenden Verfahren	303.982,91-	360.367,99-
			j) Sonstige Rückstellungen	6.719.752,42-	12.407.112,79-
			4. Verbindlichkeiten	546.214.819,37-	554.483.970,94-
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.049.308,23-	3.588.315,53-
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.731.993,29-	30.673.188,63-
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.959.682,52-	33.297.780,44-
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	487.473.835,33-	486.924.686,34-
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.634.873,32-	5.937.507,67-
Summe Aktiva	5.467.712.246,51	5.277.384.958,36	Summe Passiva	5.467.712.246,51-	5.277.384.958,36-

Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre

• Übertragene Ansätze für Ein- und Auszahlungen (Saldo)	<u>129.101.286,25 EUR</u>
- Auszahlungen für investive Budgetreste	248.758.204,75 EUR
- Einzahlungen für investive Budgetreste	122.202.553,32 EUR
- Auszahlungen für Darlehen an Eigenbetriebe	7.150.000,00 EUR
- Einzahlungen für die Beseitigung von Schäden Junihochwasser 2013	4.604.365,18 EUR
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	85.177.676,47 EUR
• Bürgschaften	293.298.823,97 EUR
• Einredeverzichtserklärungen	333.710.821,80 EUR
• Gewährverträge	12.445,71 EUR
• Patronatserklärung	1,00 EUR
• Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Mietverträge)	3.361.899,95 EUR

Dresden,

- 8. MAI 2020

Unterschrift Oberbürgermeister





Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Beschlossener Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	716.847.725,78	618.235.000,00	635.722.072,00	696.243.216,57	60.521.144,57
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	79.192.837,53	78.000.000,00	78.000.000,00	80.408.621,94	2.408.621,94
	Gewerbesteuer	352.414.201,00	252.700.000,00	266.134.803,00	309.514.148,95	43.379.345,95
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.239.059,63	186.500.000,00	186.500.000,00	191.489.736,95	4.989.736,95
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.903.688,90	52.000.000,00	52.000.000,00	52.313.782,14	313.782,14
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	623.404.023,77	640.698.478,70	646.054.544,15	621.879.947,42	-24.174.596,73
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	381.478.374,00	398.491.000,00	398.491.000,00	373.428.762,00	-25.062.238,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	32.198.228,94	28.516.000,00	28.516.000,00	28.427.821,04	-88.178,96
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	67.245.698,04	68.495.416,70	68.495.416,70	74.108.278,56	5.612.861,86
3	+ sonstige Transfererträge	7.733.879,27	18.312.400,00	18.512.400,00	7.994.602,53	-10.517.797,47
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.112.709,89	115.381.737,00	112.548.457,04	110.591.938,65	-1.956.518,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.844.241,40	39.364.950,00	43.132.002,42	43.891.766,04	759.763,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.642.145,94	97.412.950,00	114.305.929,00	102.521.261,85	-11.784.667,15
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.023.957,46	5.071.850,00	5.071.850,00	4.820.725,30	-251.124,70
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.691.198,13	4.649.500,00	4.649.500,00	4.560.170,67	-89.329,33
9	+ sonstige ordentliche Erträge	73.245.671,21	57.726.070,00	57.726.070,00	75.426.549,75	17.700.479,75
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	1.683.545.552,85	1.596.852.935,70	1.637.722.824,61	1.667.930.178,78	30.207.354,17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Beschlossener Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
11	Personalaufwendungen	-387.979.869,16	-394.877.300,00	-404.865.864,96	-399.290.497,58	5.575.367,38
	darunter:					
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v. d. Arbeit	-2.049.347,98	-48.200,00	-848.200,00	-2.388.647,07	-1.540.447,07
12	+ Versorgungsaufwendungen	-27.609,96	-27.650,00	-27.650,00	-27.609,96	40,04
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.153.550,08	-219.380.700,00	-225.682.005,45	-206.377.776,86	19.304.228,59
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-111.600.547,58	-114.167.708,35	-114.167.708,35	-114.120.713,19	46.995,16
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.539.698,39	-4.559.250,00	-4.456.120,00	-2.612.583,36	1.843.536,64
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-620.284.170,62	-646.380.807,00	-668.027.946,00	-635.726.670,40	32.301.275,60
	darunter:					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.963.621,70	-25.617.792,00	-25.617.792,00	-21.039.357,26	4.578.434,74
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.780.749,76	-256.451.720,00	-253.755.924,20	-252.545.319,63	1.210.604,57
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 17)	-1.583.366.195,55	-1.635.845.135,35	-1.670.983.218,96	-1.610.701.170,98	60.282.047,98
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	100.179.357,30	-38.992.199,65	-33.260.394,35	57.229.007,80	90.489.402,15
20	außerordentliche Erträge	97.921.442,63	40.069.600,00	41.959.617,17	81.621.113,19	39.661.496,02
21	außerordentliche Aufwendungen	-20.854.293,98	-12.811.100,00	-14.515.741,17	-40.016.032,22	-25.500.291,05
22	= Sonderergebnis (Nr. 20 ./ Nr. 21)	77.067.148,65	27.258.500,00	27.443.876,00	41.605.080,97	14.161.204,97
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)	177.246.505,95	-11.733.699,65	-5.816.518,35	98.834.088,77	104.650.607,12
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Beschlossener Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	62.866.821,57	62.866.821,57
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	3.735.790,23	3.735.790,23
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 bis Nr. 27)	177.246.505,95	-11.733.699,65	-5.816.518,35	165.436.700,57	171.253.218,92

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	120.095.829,37
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	62.866.821,57
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	45.340.871,20
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	3.735.790,23
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	



Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzenrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Beschlossener Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	712.931.614,10	618.235.000,00	635.722.072,00	691.060.081,67	55.338.009,67
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	78.575.680,33	78.000.000,00	78.000.000,00	79.599.814,53	1.599.814,53
	Gewerbesteuer	348.319.060,88	252.700.000,00	266.134.803,00	305.483.402,82	39.348.599,82
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.054.501,04	186.500.000,00	186.500.000,00	191.242.727,22	4.742.727,22
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.903.688,90	52.000.000,00	52.000.000,00	52.313.782,14	313.782,14
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	545.527.466,94	571.132.500,00	577.111.747,62	536.087.523,74	-41.024.223,88
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	373.034.711,00	398.491.000,00	398.491.000,00	373.428.762,00	-25.062.238,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	32.198.228,94	28.516.000,00	28.516.000,00	28.427.821,04	-88.178,96
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.647.593,59	18.312.400,00	18.512.400,00	7.795.730,54	-10.716.669,46
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.062.162,66	114.235.237,00	111.401.957,04	106.905.932,40	-4.496.024,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.465.910,58	35.491.650,00	39.665.537,42	42.075.458,69	2.409.921,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.705.547,44	97.412.950,00	114.305.929,00	101.647.690,42	-12.658.238,58
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.299.382,81	5.071.850,00	5.071.850,00	4.720.076,39	-351.773,61
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.941.340,31	55.601.600,00	61.129.885,98	54.668.519,85	-6.461.366,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	1.582.581.018,43	1.515.493.187,00	1.562.921.379,06	1.544.961.013,70	-17.960.365,36

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Beschlossener Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	-380.128.434,65	-393.671.950,00	-407.226.895,58	-399.194.479,50	8.032.416,08
11	+ Versorgungsauszahlungen	-27.609,96	-27.650,00	-564.726,88	-27.609,96	537.116,92
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.419.635,04	-217.267.350,00	-238.125.588,26	-198.878.020,46	39.247.567,80
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.445.877,53	-4.559.250,00	-4.728.306,66	-2.669.801,53	2.058.505,13
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.685.731,26	-616.542.380,00	-652.416.276,80	-625.531.248,71	26.885.028,09
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.294.530,13	-253.490.520,00	-272.533.862,32	-242.758.934,24	29.774.928,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)	-1.392.001.818,57	-1.485.559.100,00	-1.575.595.656,50	-1.469.060.094,40	106.535.562,10
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./ Nr. 16)	190.579.199,86	29.934.087,00	-12.674.277,44	75.900.919,30	88.575.196,74
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.576.754,76	219.253.425,00	312.142.899,43	150.275.720,49	-161.867.178,94
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	80.117.270,00	88.364.000,00	88.364.000,00	82.806.744,00	-5.557.256,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.775.234,06	2.126.400,00	4.397.140,93	5.206.555,37	809.414,44
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.457.677,79	6.550.000,00	7.643.398,00	10.658.260,11	3.014.862,11
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	463.626,22	121.500,00	446.874,00	508.555,32	61.681,32
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Beschlossener Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.153.328,77	1.598.000,00	2.092.817,39	511.692,32	-1.581.125,07
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	134.447.566,60	229.649.325,00	326.723.129,75	167.160.783,61	-159.562.346,14
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-809.145,54	-1.202.130,00	-5.107.909,98	-1.751.040,41	3.356.869,57
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.229.810,04	-3.871.650,00	-25.518.527,82	-4.370.461,41	21.148.066,41
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.491.531,27	-220.073.299,00	-365.454.642,01	-187.895.488,36	177.559.153,65
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.975.907,95	-24.126.720,00	-31.590.553,06	-19.526.443,79	12.064.109,27
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-17.555.149,90	-5.000.000,00	-32.634.272,70	-23.801.575,67	8.832.697,03
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.259.921,04	-46.401.150,00	-76.861.367,66	-17.976.040,71	58.885.326,95
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-230.321.465,74	-300.674.949,00	-537.167.273,23	-255.321.050,35	281.846.222,88
	darunter: Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-95.873.899,14	-71.025.624,00	-210.444.143,48	-88.160.266,74	122.283.876,74
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)	94.705.300,72	-41.091.537,00	-223.118.420,92	-12.259.347,44	210.859.073,48
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Beschlossener Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-518.570,45	-539.050,00	-539.050,00	-539.007,30	42,70
	darunter:					
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37) ./ (Nr. 38 + Nr. 39)	-518.570,45	-539.050,00	-539.050,00	-539.007,30	42,70
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)	94.186.730,27	-41.630.587,00	-223.657.470,92	-12.798.354,74	210.859.116,18
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und aus Cashpool	80.570.129,98	2.799.000,00	11.069.000,00	131.270.000,00	120.201.000,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	-150.120.000,00	-3.700.000,00	-10.288.000,00	-149.138.000,00	-138.850.000,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	359.484.322,52	0,00	0,00	437.499.343,63	437.499.343,63
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-370.268.614,06	0,00	0,00	-435.940.143,47	-435.940.143,47
46	= Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44) ./ (Nr. 43 + 45)	-80.334.161,56	-901.000,00	781.000,00	-16.308.799,84	-17.089.799,84
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)	13.852.568,71	-42.531.587,00	-222.876.470,92	-29.107.154,58	193.769.316,34
48 bis 50	Die übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre werden als Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre unter der Bilanz ausgewiesen.					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Beschlossener Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 51 ./ Nr. 52)	13.852.568,71	-42.531.587,00	-222.876.470,92	-29.107.154,58	193.769.316,34
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltjahrs (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	475.368.780,88			489.221.349,59	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
55	= Liquide Mittel am Ende des HHJ (Nr. 53 + Nr. 54)	489.221.349,59			460.114.195,01	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich:					
	Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung gemäß § 49 Abs. 2 SächsKomHVO				1.359.530,61	
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO				401.061.082,85	