



neue Telefonanlage im  
gesamten Landratsamt

neue CNC-Maschine am  
BSZ Schkeuditz



## Jahresabschluss 2018



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Erläuterungen zum Jahresabschluss	4
2	Ergebnisrechnung	15
3	Teilergebnisrechnung	19
4	Finanzrechnung	25
5	Teilfinanzrechnung	29
6	Vermögensrechnung	40
7	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO	44
8	Übersicht über Mitgliedschaften gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO	46
9	Anlagen- und Sonderpostenübersicht	
9.1	Anlagenübersicht	54
9.2	Sonderpostenübersicht	58
10	Verbindlichkeitenübersicht	60
11	Forderungsübersicht	63
12	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	65

# 1 Erläuterungen zum Jahresabschluss

## Inhaltsverzeichnis

### Erläuterungen zum Jahresabschluss 2018 des Landkreises Nordsachsen

1. Allgemeines .....	6
2. Gesamtüberblick zum Haushaltsverlauf .....	6
2.1. Ergebnisrechnung .....	6
2.2. Finanzrechnung .....	8
2.3. Vermögensrechnung (Bilanz) .....	9
a. Schuldenstand, Verbindlichkeiten .....	11
b. Entwicklung der Fehlbeträge der Ergebnisrechnung .....	12
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres .....	14
4. Risiken von besonderer Bedeutung .....	14
5. Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gem. § 88 Abs. 3 SächsGemO .....	14

## Erläuterungen zum Jahresabschluss 2018 des Landkreises Nordsachsen

### 1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der Kommunen des Freistaates Sachsen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie vom 15.07.2020 wurde mit § 88 Absatz 5 Sächsische Gemeindeordnung die Möglichkeit eingeräumt, bei den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2018 auf Anhang und Rechenschaftsbericht zu verzichten.

Der Landkreis nutzt diese Möglichkeit der Vereinfachung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 und verzichtet auf die Anfertigung eines Anhangs mit Rechenschaftsbericht.

Zu den einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses werden jedoch die nachfolgenden Erläuterungen gegeben.

### 2. Gesamtüberblick zum Haushaltsverlauf

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis, einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes sowie einer Erhöhung der Bilanzsumme.

#### 2.1. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In ihr werden alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres abgebildet und somit der Ressourcenverbrauch dargestellt. Das ausgewiesene Jahresergebnis fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Vermögensrechnung ein.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2018 konnte das Gesamtergebnis von einem geplanten Defizit des Ergebnishaushaltes von 3.360 T€ auf einen Überschuss von 2.461 T€ verbessert werden.

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018	2018
ordentliche Erträge	277.257.526,82 €	284.378.840,47 €	281.702.013,00 €	294.272.048,29 €
ordentliche Aufwendungen	276.500.866,92 €	282.004.703,54 €	285.150.658,00 €	298.541.121,68 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>756.659,90 €</b>	<b>2.374.136,93 €</b>	<b>-3.448.645,00 €</b>	<b>-4.269.073,39 €</b>
außerordentliche Erträge	325.882,53 €	245.023,67 €	88.404,00 €	88.404,00 €
außerordentliche Aufwendungen	499.163,37 €	157.897,37 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-173.280,84 €</b>	<b>87.126,30 €</b>	<b>88.404,00 €</b>	<b>88.404,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>583.379,06 €</b>	<b>2.461.263,23 €</b>	<b>-3.360.241,00 €</b>	<b>-4.180.669,39 €</b>

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 2.374 T€ aus und schließt damit mit einem um 5.823 T€ besseren Ergebnis, als im beschlossenen Haushaltsplan.

Wesentlich wurde das ordentliche Ergebnis durch folgende Abweichungen zum Planansatz beeinflusst:

**Ergebnisverbesserungen**

10.737 T€	niedrigere Leistungen für Unterkunft und Heizung
4.715 T€	geringere planmäßige Abschreibungen und immaterielles Vermögen und Sachanlagen
<u>1.522 T€</u>	höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
<b>16.974 T€</b>	

**Ergebnisverschlechterungen:**

7.045 T€	geringere Zuweisungen zur Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung
<u>3.813 T€</u>	niedrigere Leistungsbeteiligungen bei Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
<b>10.858 T€</b>	

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Wesentliche ordentliche Erträge	Ergebnis des Vorjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz
	2017	2018	2018
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	51.113.720,00 €	53.345.133,00 €	54.536.528,00 €
Kreisumlage	62.318.914,00 €	68.013.123,00 €	65.830.294,00 €
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sowie zum Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	16.796.125,65 €	15.432.641,62 €	18.777.847,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.956.796,99 €	33.326.364,68 €	34.587.594,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.715.549,86 €	41.831.363,54 €	39.858.293,00 €

Wesentliche ordentliche Aufwendungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz
	2017	2018	2018
Personalaufwendungen	56.762.398,84 €	59.476.255,32 €	61.470.703,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Instandhaltung des Vermögens und Aufwendungen für Leistungserbringer)	41.165.831,37 €	44.949.179,90 €	40.523.952,00 €
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	108.621.653,81 €	112.366.748,20 €	102.634.103,00 €
Planmäßige Abschreibungen	12.988.781,51 €	15.357.726,96 €	15.875.065,00 €

Bei höheren ordentlichen Erträgen und niedrigeren ordentlichen Aufwendungen zum beschlossenen Planansatz konnte ein um 5.823 T€ deutlich verbessertes ordentliches Ergebnis von 2.374 T€ erzielt werden.

Das Sonderergebnis weist ebenfalls ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis von 87 T€ aus, wobei außerordentlichen Erträgen von 245 T€ außerordentliche Aufwendungen von 158 T€ gegenüberstehen.

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 2.461 T€ ab (im Vorjahr: 583 T€). Das positive ordentliche Ergebnis sowie das positive Sonderergebnis 2018 wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

## 2.2. Finanzrechnung

Während die Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (zum Beispiel Abschreibungen) berücksichtigt, werden in der Finanzrechnung ausschließlich zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Damit entspricht die Finanzrechnung der kaufmännischen Cash Flow- bzw. Kapitalflussrechnung.

Neben den Zahlungen für den laufenden Geschäftsbetrieb werden auch die Zahlungsströme für Investitionen und deren Finanzierungsquellen, wie Investitionszuwendungen, in der Regel Fördermittel und investive Schlüsselzuweisungen, aufgezeigt.

Die Finanzrechnung weist einen Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 615 T€ aus, der sich als liquide Mittel in der Vermögensrechnung widerspiegelt.

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018	2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.356.562,01 €	266.381.226,34 €	277.199.670,00 €	282.311.281,97 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.946.872,44 €	262.955.526,22 €	270.625.602,00 €	284.016.065,68 €
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.409.689,57 €</b>	<b>3.425.700,12 €</b>	<b>6.574.068,00 €</b>	<b>-1.704.783,71 €</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.711.818,80 €	7.389.728,93 €	74.169.073,00 €	82.320.182,45 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.528.539,68 €	10.672.729,37 €	77.299.692,00 €	95.233.805,27 €
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.816.720,88 €</b>	<b>-3.283.000,44 €</b>	<b>-3.130.619,00 €</b>	<b>-12.913.622,82 €</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.172.503,94 €	2.424.573,12 €	1.592.250,00 €	1.592.250,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.113.544,51 €	3.152.741,59 €	3.475.119,00 €	3.475.119,00 €
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-941.040,57 €</b>	<b>-728.168,47 €</b>	<b>-1.882.869,00 €</b>	<b>-1.882.869,00 €</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-348.071,88 €</b>	<b>-585.468,79 €</b>	<b>1.560.580,00 €</b>	<b>-16.501.275,53 €</b>
<b>Bestand an liquiden Mitteln</b>	<b>729.865,65 €</b>	<b>614.942,80 €</b>	<b>2.290.445,65 €</b>	<b>-15.820.680,87 €</b>
nachrichtlich: Bestand an Kassenkrediten	20.800.000,00 €	21.000.000,00 €		

Als wesentlichste Positionen sind sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen die bereits bei der Ergebnisrechnung aufgeführten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen zu nennen.

Im Vergleich zur Planung sind folgende Abweichungen entstanden:

Laufende Verwaltungstätigkeit	
Mindereinzahlungen	10.818.443,66 € (3,9 %)
Minderauszahlungen	7.670.075,78 € (2,8 %)

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt wegen den niedrigeren Einzahlungen trotz der geringeren Auszahlungen unter dem geplanten Zahlungsmittelsaldo. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 3.426 T€.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit entspricht mit - 3.283 T€ im Wesentlichen dem geplanten Wert, auch wenn sich sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen deutliche Abweichungen durch den zeitlich verzögerten Breitbandausbau zeigen.

Investitionstätigkeit	
Mindereinzahlungen	66.779.344,07 € (90,0%)
Minderauszahlungen	66.626.962,63 € (86,2%)

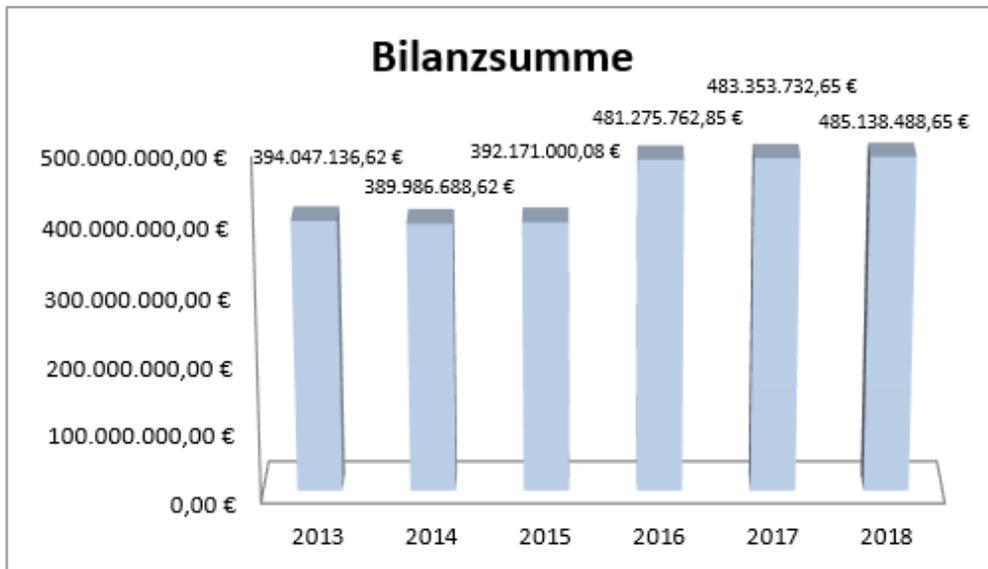
Zu den Einzahlungen gehören im Wesentlichen die für die Investitionen zur Verfügung gestellten Fördermittel und die investiven Schlüsselzuweisungen. Unter den Auszahlungen werden die Zahlungsströme für die Tiefbaumaßnahmen, vor allem für Kreisstraßen, die Hochbaumaßnahmen, insbesondere für Brückenbauwerke, für die Komplettsanierung der Musikschule Torgau, die Sanierung der Karl-Neumann-Schule in Eilenburg sowie den Erwerb von Fahrzeugen insbes. für die Straßenmeistereien und den Rettungsdienst sowie den Erwerb von Maschinen und Ausstattungen, wie der neuen CNC-Maschine am BSZ Schkeuditz und der neuen Telefonanlage im Landratsamt, erfasst.

Die sich aus der Verwaltungs-, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres 2018 ergebende Änderung des Finanzmittelbestandes von -585 T€ führt unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Vorgänge und der Veränderung der Kassenkredite zu einer Minderung des Zahlungsmittelbestandes von 115 T€ gegenüber dem Vorjahr. Damit ergibt sich zum 31.12.2018 ein Bestand an liquiden Mitteln von 615 T€, der sich in der Vermögensrechnung widerspiegelt.

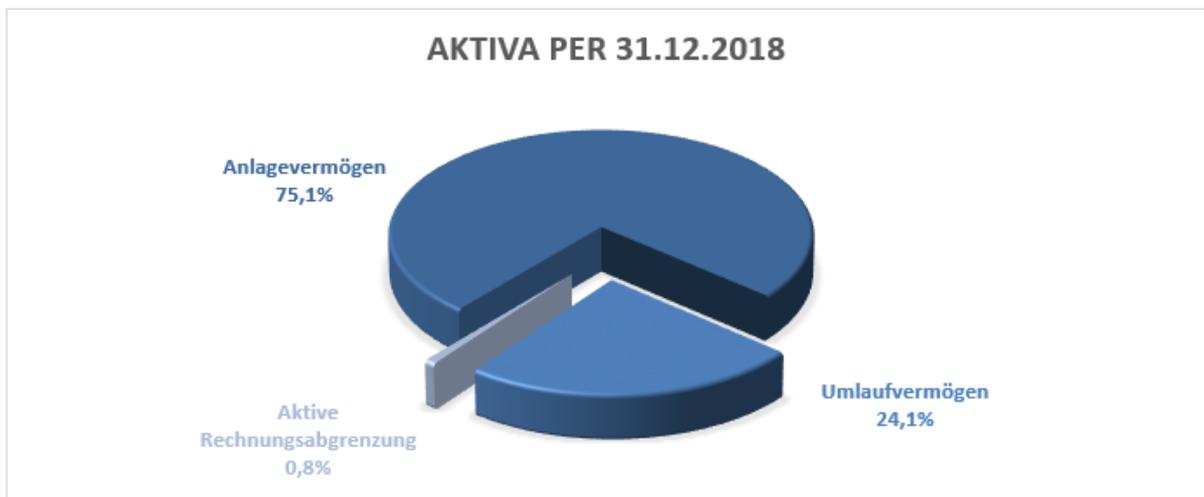
### **2.3. Vermögensrechnung (Bilanz)**

Die Vermögensrechnung ist Teil des Jahresabschlusses gemäß § 61 Sächsische Landkreisordnung in Verbindung mit § 88 Sächsische Gemeindeordnung und weist auf ihrer Aktivseite das Vermögen des Landkreises Nordsachsen und auf der Passivseite dessen Finanzierung (Eigen- oder Fremdmittel) aus.

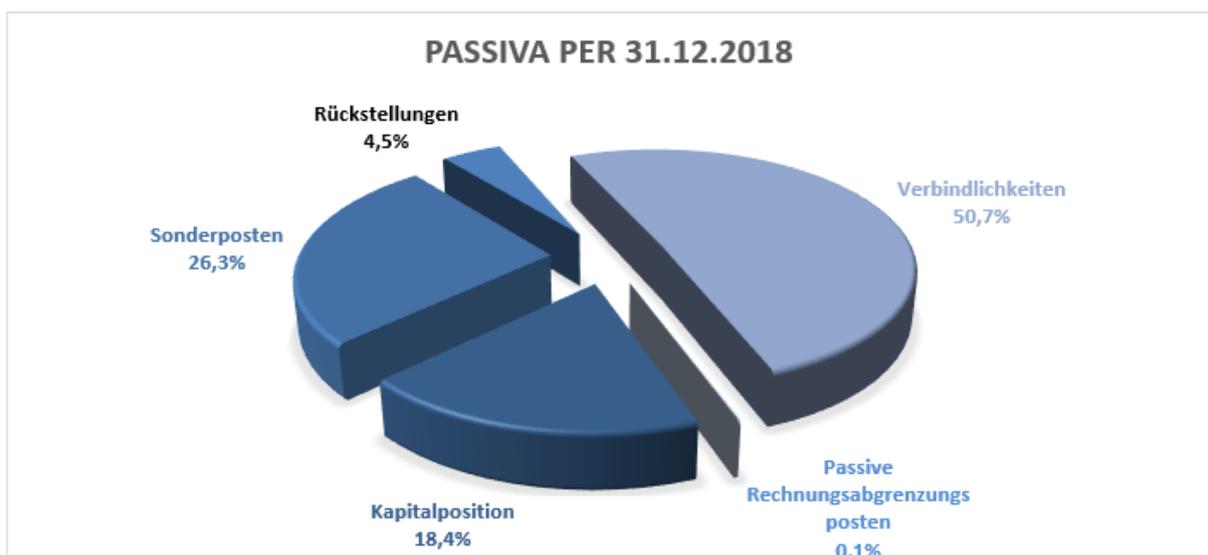
Nach dem signifikanten Anstieg der Bilanzsumme im Jahr 2016 durch die Breitbandförderung ist die Bilanzsumme auch 2018 im Vergleich zum Vorjahr moderat um 1.785 T€ bzw. 0,37 % auf 485.138 T€ angestiegen.



Die Bilanzpositionen der Aktivseite setzen sich dabei wie folgt zusammen:



Die Zusammensetzung der Bilanzpositionen der Passivseite verdeutlicht die folgende Grafik:



Auf wesentliche Passivpositionen wird nachfolgend näher eingegangen.

#### a. Schuldenstand, Verbindlichkeiten

In die Verschuldung sind gemäß Punkt A.I.1.c) der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft neben den Schulden aus Krediten alle Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Kassenkredite sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen einzurechnen.

Damit ergibt sich für den Landkreis Nordsachsen zum 31.12.2018 folgender Stand:

<b>Verschuldung</b>	<b>2018</b>
<b>Kredite</b>	
Stand per 01.01.	101.911.705,69 €
<i>davon Rettungsdienst</i>	4.622.615,84 €
Neuaufnahme	1.133.167,84 €
ordentliche Tilgung	1.759.751,53 €
<i>davon ordentliche Tilgung Rettungsdienst</i>	1.055.678,03 €
Stand per 31.12.	101.285.122,00 €
<b>kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>	
Stand per 31.12.	0,00 €
<b>Kassenkredite</b>	
Stand per 31.12.	21.000.000,00 €
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	
Stand per 31.12.	8.213.706,54 €
<b>Schuldenstand gesamt</b>	<b>130.498.828,54 €</b>
<b>EUR/EW</b>	<b>659,88</b>

Obwohl die Verschuldung des Landkreises auch im Jahr 2018 kontinuierlich gesunken ist, liegt die Verschuldung je Einwohner deutlich über dem Richtwert für Landkreise von 250 €/EW.

Zur Entschuldung des Landkreises Nordsachsen unter den Richtwert für sächsische Landkreise hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 10.12.2014 ein Konzept zur Entschuldung des Landkreises Nordsachsen beschlossen. Danach dürfen lediglich rentierliche Investitionen über Kreditaufnahmen finanziert werden. Weiterhin ist jährlich ein Schuldendienst von 4 Mio. € einzuplanen und der um die tatsächlichen Zinsaufwendungen reduzierte Betrag ist zum Zwecke des Schuldenabbaus für Tilgungen zu verwenden.

Gleichzeitig wurde im Jahresabschluss 2018 der Beschluss des Kreistages vom 04.12.2019 werterhellend berücksichtigt, wonach eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ aus gegenüber dem Planansatz nicht verbrauchten Zinsaufwendungen der Jahre 2017 bis 2019 finanziert wird.

Für 2018 wurde damit neben den planmäßigen Tilgungen von 704 T€ eine Tilgung aus der Entschuldungskonzeption von 1.296 T€ ermittelt, die nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 finanzwirksam wird. Damit ermitteln sich die Tilgungsleistung des Landkreises Nordsachsen für 2018 wie folgt:

<b>Tilgungen gemäß Entschuldungskonzeption</b>	<b>2018</b>
Entschuldungskonzept Sockelbetrag pro Jahr	4.000.000,00 €
Zinsaufwendungen 2018	1.080.872,52 €
Tilgungen 2018	704.073,50 €
gegenüber dem Planansatz nicht verbrauchte Zinsen	919.127,48 €
<b>Tilgung 2018 gemäß Entschuldungskonzeption</b>	<b>1.295.926,50 €</b>

Trotz des Entschuldungskonzeptes kann der hohe Schuldenstand des Landkreises jedoch lediglich langsam reduziert werden. Der Kreistag hat sich mit der Entschuldungskonzeption einen Zeitrahmen von 25 Jahren zum Ziel gesetzt, um den Richtwert für sächsische Landkreise zu erreichen.

### **b. Entwicklung der Fehlbeträge der Ergebnisrechnung**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 schließt mit einem Gesamtergebnis als Überschuss von 2.461 T€. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 2.374 T€ wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Überschuss aus dem Sonderergebnis von 87 T€ in Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Darüber hinaus macht der Landkreis Nordsachsen vom Wahlrecht nach § 72 Abs. 3 SächsGemO Gebrauch, die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf Altvermögen (bis zum 31. Dezember 2017) entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital auszugleichen. Der sich ergebende verrechnungsfähige Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von 6.274 T€ wird dabei in voller Höhe in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO eingestellt. Der sich ergebende verrechnungsfähige Fehlbetrag des Sonderergebnisses von 59 T€ wird in voller Höhe in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO eingestellt.

Des Weiteren übt der Landkreis Nordsachsen das Wahlrecht des § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO aus, den Restbuchwert von im Haushaltsjahr von Alt- zu Neuvermögen umzustellenden Anlagegüter zum Umstellungszeitpunkt vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu übertragen.

Dieses Wahlrecht wird jedoch lediglich für die Anlagegüter ausgeübt, die planmäßig abgeschrieben werden und deren Restbuchwert unter Berücksichtigung der zugehörigen Sonderposten 250 T€ übersteigt. Das betrifft im Jahresabschluss 2018 folgende drei Anlagegüter:

- Schloss Torgau,
- Südring, Torgau und
- Flügel E, Torgau.

Die sich dabei zum Umstellungsstichtag ergebenden Restbuchwerte von 2.872 T€ werden in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 3 S. 2. SächsKomHVO eingestellt.

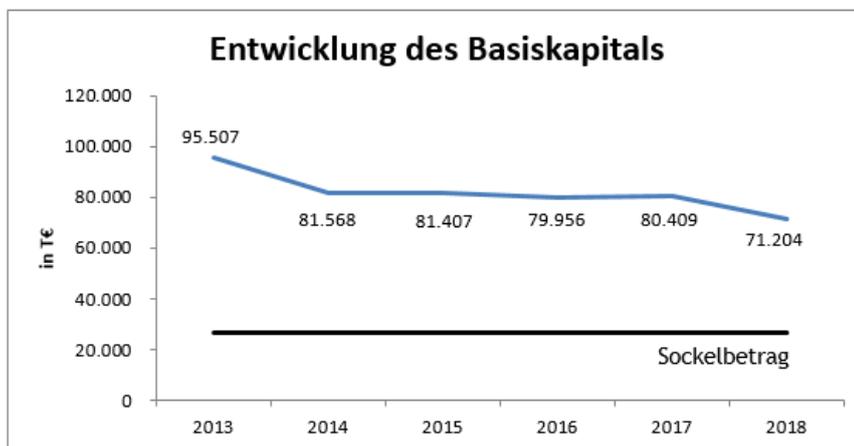
Durch die Überschüsse des Jahres 2018 sowie die ausgeübten Wahlrechte entwickelt sich die Rücklage wie folgt:

Rücklagen aus	Stand 01.01.2018	Zuführung	Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2018
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.605.951,25 €	8.647.838,98 €	0,00 €	13.253.790,23 €
davon: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00 €	6.273.702,05 €	0,00 €	6.273.702,05 €
Überschüssen des Sonderergebnisses	1.945.652,19 €	3.017.892,74 €	0,00 €	4.963.544,93 €
davon: Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO und § 24 Abs. 3 S.2. SächsKomHVO	0,00 €	2.930.766,44 €	0,00 €	2.930.766,44 €
<b>Gesamt</b>	<b>6.551.603,44 €</b>	<b>11.665.731,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.217.335,16 €</b>

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses stehen für den künftigen Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Die Ausübung der gesetzlich eingeräumten Wahlrechte spiegelt sich im **Basiskapital** wider, das sich gegenüber dem Vorjahr um 9.204 T€ auf 71.204 T€ verringert.

Das Basiskapital entwickelte sich im Zeitverlauf wie folgt:



Die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik sowie deren Behandlung zeigt die nachfolgende Übersicht:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ordentliches Ergebnis	-1.142.224,06 €	3.838.128,50 €	4.149.647,23 €	-300.355,88 €	756.659,90 €	2.374.136,93 €
Sonderergebnis	-4.564.146,90 €	1.359.894,03 €	2.221.699,64 €	988.137,04 €	-173.280,84 €	87.126,30 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-5.706.370,96 €</b>	<b>5.198.022,53 €</b>	<b>6.371.346,87 €</b>	<b>687.781,16 €</b>	<b>583.379,06 €</b>	<b>2.461.263,23 €</b>
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses zur Verrechnung mit Basiskapital	1.142.224,06 €	12.800.611,59 €	0,00 €			
Fehlbetrag des Sonderergebnisses zur Verrechnung mit Basiskapital	2.113.349,22 €	0,00 €	0,00 €			
verbleibende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-16.638.740,09 €	0,00 €				
verbleibende Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	-2.450.797,68 €	-1.090.903,65 €				
verbleibender Fehlbetrag der auf Folgejahre vorgetragen wird	-19.089.537,77 €	-1.090.903,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			4.149.647,23 €	3.849.291,35 €	4.605.951,25 €	13.253.790,23 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			1.130.795,99 €	2.118.933,03 €	1.945.652,19 €	4.963.544,93 €
Rücklage aus Ergebnisüberschüssen	0,00 €	0,00 €	5.280.443,22 €	5.968.224,38 €	6.551.603,44 €	18.217.335,16 €

### **3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, über die hier zu berichten wäre.

### **4. Risiken von besonderer Bedeutung**

Mögliche Risiken bestanden nach dem Stichtag 31.12.2018 fortlaufend insbesondere hinsichtlich der Verschuldungssituation und Liquiditätslage im Landkreis Nordsachsen. Der Landkreis Nordsachsen weist, historisch bedingt, einen hohen Schuldenstand von 130 Mio. € aus, der auch eine hohe rechnerische Verschuldung je Einwohner bedingt, die deutlich über dem Richtwert der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft von 250 €/ Einwohner liegt.

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen hat daher in seiner Sitzung vom 10.12.2014 eine Entschuldungskonzeption beschlossen, deren Zielstellung eine Entschuldung des Landkreises unter den Richtwert für sächsische Kommunen in den nächsten 25 Jahren ist. Trotz des Entschuldungskonzeptes kann der hohe Schuldenstand des Landkreises auch wegen der damit einhergehenden Liquiditätsbelastung lediglich langsam reduziert werden.

Darüber hinaus hat die Verschuldungssituation auch Auswirkungen auf die Liquiditätslage des Landkreises Nordsachsen, die damit auch absehbar sehr angespannt bleiben wird, auch wenn sich das Kassenkreditvolumen im Rahmen des gesetzlich gestatteten Volumens bewegt. Die aktuell andauernde Niedrigzinsphase begünstigt die Liquiditätslage des Landkreises. Eine Änderung der Zinsentwicklung würde angesichts des hohen Schuldenstandes zusätzliche Zinsaufwendungen zur Folge haben, die die Liquiditätssituation weiter beeinflussen würde. Aktuell ist jedoch von einer derartigen negativen Entwicklung nicht auszugehen.

Die angespannte Haushaltssituation hat jedoch zur Folge, dass nicht alle notwendigen Werterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen, insbes. auch im Schulbereich, zeitnah durchgeführt werden können. Der Investitionsbedarf an Schulen sowohl bei Bauvorhaben als auch bei Ausstattungen (hier insbes. Werkstattausrüstungen an den Beruflichen Schulzentren und Fachkabinette sowie weitere Ausrüstungen vorrangig im IT- und naturwissenschaftlichen Bereich) ist weitaus größer als realisierbar.

Bei der angespannten Haushaltssituation bleibt ebenfalls die Herausforderung bestehen, die Pflichtaufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz mit dem vorhandenen Budget sicherzustellen. Dies trifft ebenfalls für den Sozialbereich des Landkreises Nordsachsen zu.

### **5. Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gem. § 88 Abs. 3 SächsGemO**

Hierzu wird auf die separate Anlage verwiesen.

Torgau, 18. Oktober 2021



Emanuel  
Landrat

## 2 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.796.125,65	18.777.847,00	18.777.847,00	15.432.641,62	-3.345.205,38
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	174.539.072,75	180.631.868,00	188.750.255,48	181.394.105,44	-7.356.150,04
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	51.986.423,00	54.536.528,00	54.536.528,00	53.345.133,00	-1.191.395,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	18.484.581,53	17.495.022,00	17.495.022,00	17.511.337,47	16.315,47
	allgemeine Umlagen	62.644.438,68	66.155.294,00	66.155.294,00	68.320.815,68	2.165.521,68
	aufgelöste Sonderposten	6.275.460,56	4.654.659,00	4.654.659,00	6.176.390,81	1.521.731,81
3	+ sonstige Transfererträge	4.022.494,67	4.535.200,00	4.548.081,60	4.210.332,76	-337.748,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.956.796,99	34.587.594,00	34.659.926,82	33.326.364,68	-1.333.562,14
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.169,10	848.901,00	1.327.001,03	1.782.546,21	455.545,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.715.549,86	39.858.293,00	43.695.770,33	41.831.363,54	-1.864.406,79
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.106.314,28	733.510,00	784.366,03	1.064.007,94	279.641,91
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.835,95	0,00	0,00	49.879,34	49.879,34
9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.228.167,57	1.728.800,00	1.728.800,00	5.287.598,94	3.558.798,94
<b>10</b>	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	<b>277.257.526,82</b>	<b>281.702.013,00</b>	<b>294.272.048,29</b>	<b>284.378.840,47</b>	<b>-9.893.207,82</b>
11	Personalaufwendungen	56.762.398,84	61.470.703,00	61.383.710,18	59.476.255,32	-1.907.454,86
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-883.125,40	-581.240,00	-581.240,00	-624.492,11	-43.252,11
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.165.831,37	40.523.952,00	48.846.235,68	44.949.179,90	-3.897.055,78
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.966.781,51	15.875.065,00	15.875.065,00	15.357.726,96	-517.338,04
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.774.020,34	2.212.100,00	1.292.972,52	1.149.110,78	-143.861,74
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	108.621.653,81	102.634.103,00	111.187.178,54	112.366.748,20	1.179.569,66
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	489.239,94	0,00	0,00	517.770,46	517.770,46
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.210.181,05	62.434.735,00	59.955.959,76	48.705.682,38	-11.250.277,38
<b>18</b>	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	<b>276.500.866,92</b>	<b>285.150.658,00</b>	<b>298.541.121,68</b>	<b>282.004.703,54</b>	<b>-16.536.418,14</b>
<b>19</b>	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	<b>756.659,90</b>	<b>-3.448.645,00</b>	<b>-4.269.073,39</b>	<b>2.374.136,93</b>	<b>6.643.210,32</b>
20	außerordentliche Erträge	325.882,53	88.404,00	88.404,00	245.023,67	156.619,67
21	außerordentliche Aufwendungen	499.163,37	0,00	0,00	157.897,37	157.897,37
<b>22</b>	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	<b>-173.280,84</b>	<b>88.404,00</b>	<b>88.404,00</b>	<b>87.126,30</b>	<b>-1.277,70</b>
<b>23</b>	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	<b>583.379,06</b>	<b>-3.360.241,00</b>	<b>-4.180.669,39</b>	<b>2.461.263,23</b>	<b>6.641.932,62</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
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 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	6.273.702,05	6.273.702,05
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	59.235,57	59.235,57
<b>28</b>	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	<b>583.379,06</b>	<b>-3.360.241,00</b>	<b>-4.180.669,39</b>	<b>8.794.200,85</b>	<b>12.974.870,24</b>

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		<b>Betrag in EUR</b>
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	8.647.838,98
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.273.702,05
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	146.361,87
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	59.235,57
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

### 3 Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt		1	Landrat			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.768.670,54	144.366.384,00	145.030.882,38	143.498.038,44	-1.532.843,94
	darunter: Umlagen	62.644.438,68	66.155.294,00	66.155.294,00	68.320.815,68	2.165.521,68
	aufgelöste Sonderposten	1.174.869,31	4.654.659,00	4.654.659,00	1.197.556,78	-3.457.102,22
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.531,78	31.100,00	31.605,00	51.673,42	20.068,42
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601,76	7.600,00	30.789,00	29.871,32	-917,68
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.423,10	49.100,00	170.548,20	167.894,29	-2.653,91
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.099.969,67	733.500,00	784.356,03	1.054.869,08	270.513,05
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.521.917,68	97.100,00	97.100,00	2.776.724,07	2.679.624,07
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>143.592.114,53</b>	<b>145.284.784,00</b>	<b>146.145.280,61</b>	<b>147.579.070,62</b>	<b>1.433.790,01</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	4.595.025,19	4.610.536,00	4.535.146,72	4.995.717,08	460.570,36
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.224,08	416.752,00	919.633,47	713.826,80	-205.806,67
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	421.663,22	15.875.065,00	15.875.065,00	2.758.335,78	-13.116.729,22
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.767.873,57	2.212.100,00	1.292.972,52	1.123.311,55	-169.660,97
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.735.428,30	2.207.066,00	2.915.259,95	2.929.206,93	13.946,98
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	683.094,86	729.155,00	777.663,35	576.876,01	-200.787,34
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>10.848.309,22</b>	<b>26.050.674,00</b>	<b>26.315.741,01</b>	<b>13.097.274,15</b>	<b>-13.218.466,86</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>132.743.805,31</b>	<b>119.234.110,00</b>	<b>119.829.539,60</b>	<b>134.481.796,47</b>	<b>14.652.256,87</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.294,67	0,00	0,00	16.140,39	16.140,39
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.417,67	0,00	3.212,55	3.212,55	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>16.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.212,55</b>	<b>12.927,84</b>	<b>16.140,39</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>132.760.682,31</b>	<b>119.234.110,00</b>	<b>119.826.327,05</b>	<b>134.494.724,31</b>	<b>14.668.397,26</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.937.453,69	964.625,00	2.831.994,19	5.767.781,06	2.935.786,87
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.091.412,36	0,00	0,00	3.145.976,38	3.145.976,38
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.780,45	10.000,00	22.881,60	4.160,13	-18.721,47
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.077,73	232.929,00	252.073,25	282.673,08	30.599,83
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	819.198,43	583.301,00	729.876,51	897.731,17	167.854,66
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.679,99	149.500,00	168.811,43	276.445,79	107.634,36
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	49.879,34	49.879,34
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.293,01	0,00	0,00	3.393,00	3.393,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>6.380.483,30</b>	<b>1.940.355,00</b>	<b>4.005.636,98</b>	<b>7.282.063,57</b>	<b>3.276.426,59</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	6.887.868,48	8.736.843,00	8.755.551,40	8.029.256,45	-726.294,95
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515.224,03	12.524.902,00	15.137.672,82	13.346.461,60	-1.791.211,22
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.044.845,73	0,00	0,00	4.099.343,98	4.099.343,98
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.964.338,95	2.204.210,00	2.671.556,59	3.594.419,40	922.862,81
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224.513,23	2.323.085,00	2.253.791,78	2.266.048,08	12.256,30
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>27.636.790,42</b>	<b>25.789.040,00</b>	<b>28.818.572,59</b>	<b>31.335.529,51</b>	<b>2.516.956,92</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-21.256.307,12</b>	<b>-23.848.685,00</b>	<b>-24.812.935,61</b>	<b>-24.053.465,94</b>	<b>759.469,67</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	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
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-21.256.307,12</b>	<b>-23.848.685,00</b>	<b>-24.812.935,61</b>	<b>-24.053.465,94</b>	<b>759.469,67</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.055.997,11	7.023.479,00	11.230.936,21	9.502.856,42	-1.728.079,79
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.262.100,57	0,00	0,00	1.271.463,81	1.271.463,81
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374.877,65	15.174.908,00	15.174.908,00	13.449.981,80	-1.724.926,20
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	989.258,14	247.000,00	555.335,52	795.959,87	240.624,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.412.151,50	4.593.234,00	4.643.430,21	3.387.527,86	-1.255.902,35
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.298,14	0,00	0,00	9.099,38	9.099,38
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	838.228,44	13.500,00	13.500,00	922.383,02	908.883,02
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>29.717.646,93</b>	<b>27.052.121,00</b>	<b>31.618.109,94</b>	<b>28.067.808,35</b>	<b>-3.550.301,59</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	18.156.989,75	19.175.183,00	19.170.508,22	19.033.929,97	-136.578,25
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265.568,83	9.122.403,00	14.136.427,19	12.489.940,18	-1.646.487,01
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.283.226,15	0,00	0,00	6.281.973,57	6.281.973,57
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.146,77	0,00	0,00	25.799,23	25.799,23
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	371.523,01	389.800,00	378.652,46	328.973,55	-49.678,91
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.402.247,33	13.105.712,00	13.205.046,22	10.718.699,69	-2.486.346,53
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>49.485.701,84</b>	<b>41.793.098,00</b>	<b>46.890.634,09</b>	<b>48.879.316,19</b>	<b>1.988.682,10</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-19.768.054,91</b>	<b>-14.740.977,00</b>	<b>-15.272.524,15</b>	<b>-20.811.507,84</b>	<b>-5.538.983,69</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	323.422,91	201.060,00	345.675,54	343.767,15	-1.908,39
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	340.299,91	215.292,00	356.694,99	356.694,99	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-16.877,00</b>	<b>-14.232,00</b>	<b>-11.019,45</b>	<b>-12.927,84</b>	<b>-1.908,39</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-19.784.931,91</b>	<b>-14.755.209,00</b>	<b>-15.283.543,60</b>	<b>-20.824.435,68</b>	<b>-5.540.892,08</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.386.843,75	7.000.306,00	7.206.123,61	7.854.187,27	648.063,66
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	653.221,94	0,00	0,00	440.809,74	440.809,74
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.427.454,03	2.274.000,00	2.274.000,00	1.732.800,96	-541.199,04
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.220.369,40	19.149.807,00	19.202.490,57	19.543.170,33	340.679,76
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.776,62	11.000,00	11.000,00	49.457,07	38.457,07
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.047.014,13	12.591.148,00	12.871.369,76	15.071.941,02	2.200.571,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	46,47	10,00	10,00	39,48	29,48
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.637.692,37	1.616.100,00	1.616.100,00	1.428.964,79	-187.135,21
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>42.754.196,77</b>	<b>42.642.371,00</b>	<b>43.181.093,94</b>	<b>45.680.560,92</b>	<b>2.499.466,98</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	13.075.347,33	14.071.504,00	14.045.011,84	13.483.166,89	-561.844,95
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.464.481,69	18.038.095,00	18.460.365,72	18.239.269,62	-221.096,10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.000.441,40	0,00	0,00	1.979.048,31	1.979.048,31
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.833.734,91	26.378.922,00	26.461.271,70	28.589.815,17	2.128.543,47
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.455,46	720.748,00	793.420,99	709.227,71	-84.193,28
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>63.635.460,79</b>	<b>59.209.269,00</b>	<b>59.760.070,25</b>	<b>63.000.527,70</b>	<b>3.240.457,45</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-20.881.264,02</b>	<b>-16.566.898,00</b>	<b>-16.578.976,31</b>	<b>-17.319.966,78</b>	<b>-740.990,47</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	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
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-20.881.264,02</b>	<b>-16.566.898,00</b>	<b>-16.578.976,31</b>	<b>-17.319.966,78</b>	<b>-740.990,47</b>

Teilhaushalt **6** Dezernat Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.796.125,65	18.777.847,00	18.777.847,00	15.432.641,62	-3.345.205,38
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.375.356,73	21.275.454,00	22.421.709,89	14.707.244,66	-7.714.465,23
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	93.856,38	0,00	0,00	120.584,10	120.584,10
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.590.260,19	2.251.200,00	2.251.200,00	2.473.371,67	222.171,67
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733,15	850,00	850,00	1.714,85	864,85
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,15	0,00	0,00	9.526,78	9.526,78
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.811.281,14	22.475.311,00	25.841.610,73	22.927.554,58	-2.914.056,15
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	225.036,07	2.100,00	2.100,00	158.634,06	156.534,06
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>54.801.127,08</b>	<b>64.782.762,00</b>	<b>69.295.317,62</b>	<b>55.710.688,22</b>	<b>-13.584.629,40</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	14.926.065,32	15.800.092,00	15.800.947,00	14.861.152,19	-939.794,81
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.332,74	421.800,00	156.939,18	124.484,40	-32.454,78
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	216.806,94	0,00	0,00	239.227,25	239.227,25
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	72.746.202,60	71.470.905,00	78.777.237,84	76.940.163,13	-1.837.074,71
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.646.251,75	45.604.235,00	42.974.237,42	34.454.959,07	-8.519.278,35
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>125.810.659,35</b>	<b>133.297.032,00</b>	<b>137.709.361,44</b>	<b>126.619.986,04</b>	<b>-11.089.375,40</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-71.009.532,27</b>	<b>-68.514.270,00</b>	<b>-68.414.043,82</b>	<b>-70.909.297,82</b>	<b>-2.495.254,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	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
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-71.009.532,27</b>	<b>-68.514.270,00</b>	<b>-68.414.043,82</b>	<b>-70.909.297,82</b>	<b>-2.495.254,00</b>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

# 4 Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.796.125,65	18.777.847,00	18.777.847,00	15.432.641,62	-3.345.205,38
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	169.255.751,83	176.062.065,00	176.722.029,16	174.977.280,79	-1.744.748,37
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	51.113.720,00	54.536.528,00	54.536.528,00	53.345.133,00	-1.191.395,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	18.484.581,53	17.495.022,00	17.495.022,00	17.511.337,47	16.315,47
	allgemeine Umlagen	62.570.612,43	66.155.294,00	66.155.294,00	68.394.641,93	2.239.347,93
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.701.772,98	4.535.200,00	4.548.081,60	4.207.501,36	-340.580,24
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.996.404,84	34.637.594,00	34.709.926,82	27.737.004,91	-6.972.921,91
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.760,57	863.961,00	1.342.061,03	1.447.756,15	105.695,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.689.167,25	39.860.693,00	43.698.170,33	40.109.945,42	-3.588.224,91
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.102.336,80	733.510,00	784.366,03	1.054.945,22	270.579,19
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.242,09	1.728.800,00	1.728.800,00	1.414.150,87	-314.649,13
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>259.356.562,01</b>	<b>277.199.670,00</b>	<b>282.311.281,97</b>	<b>266.381.226,34</b>	<b>-15.930.055,63</b>
10	Personalauszahlungen	57.718.123,30	62.136.799,00	62.049.806,18	60.027.699,92	-2.022.106,26
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.207.578,12	41.202.865,00	49.525.148,68	42.026.714,01	-7.498.434,67
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.782.737,04	2.212.100,00	1.292.972,52	1.133.888,04	-159.084,48
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.186.467,19	102.634.103,00	111.187.178,54	114.639.656,66	3.452.478,12
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.051.966,79	62.439.735,00	59.960.959,76	45.127.567,59	-14.833.392,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>255.946.872,44</b>	<b>270.625.602,00</b>	<b>284.016.065,68</b>	<b>262.955.526,22</b>	<b>-21.060.539,46</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>3.409.689,57</b>	<b>6.574.068,00</b>	<b>-1.704.783,71</b>	<b>3.425.700,12</b>	<b>5.130.483,83</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.655.886,77	74.080.669,00	82.231.778,45	7.335.128,93	-74.896.649,52
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.697,03	88.404,00	88.404,00	8.600,00	-79.804,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.235,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>5.711.818,80</b>	<b>74.169.073,00</b>	<b>82.320.182,45</b>	<b>7.389.728,93</b>	<b>-74.930.453,52</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	234.634,40	286.000,00	361.833,73	169.009,80	-192.823,93
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	133.080,89	51.000,00	267.603,07	184.990,95	-82.612,12
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.266.420,58	8.704.350,00	21.116.129,16	4.587.997,15	-16.528.132,01
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.101.868,46	2.986.554,00	4.841.290,70	3.386.514,08	-1.454.776,62
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	114.616,15	162.769,00	1.377.223,87	122.076,00	-1.255.147,87
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.677.919,20	65.109.019,00	67.269.724,74	2.222.141,39	-65.047.583,35
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	<b>8.528.539,68</b>	<b>77.299.692,00</b>	<b>95.233.805,27</b>	<b>10.672.729,37</b>	<b>-84.561.075,90</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	<b>-2.816.720,88</b>	<b>-3.130.619,00</b>	<b>-12.913.622,82</b>	<b>-3.283.000,44</b>	<b>9.630.622,38</b>
<b>35</b>	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	<b>592.968,69</b>	<b>3.443.449,00</b>	<b>-14.618.406,53</b>	<b>142.699,68</b>	<b>14.761.106,21</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.172.503,94	1.592.250,00	1.592.250,00	2.424.573,12	832.323,12
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.113.544,51	3.475.119,00	3.475.119,00	3.152.741,59	-322.377,41
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	<b>-941.040,57</b>	<b>-1.882.869,00</b>	<b>-1.882.869,00</b>	<b>-728.168,47</b>	<b>1.154.700,53</b>
<b>41</b>	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	<b>-348.071,88</b>	<b>1.560.580,00</b>	<b>-16.501.275,53</b>	<b>-585.468,79</b>	<b>15.915.806,74</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	4.521,22	0,00	-4.521,22
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	23.351,37	0,00	53.792,21	0,00	-53.792,21
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	476.344.046,17			311.913.555,15	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	475.445.847,82			311.643.009,21	
<b>46</b>	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	<b>874.846,98</b>			<b>270.545,94</b>	
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>526.775,10</b>			<b>-314.922,85</b>	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
<b>50</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	131.000.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	132.200.000,00	0,00	0,00	132.800.000,00	132.800.000,00

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	<b>-673.224,90</b>	<b>1.560.580,00</b>	<b>-16.550.546,52</b>	<b>-114.922,85</b>	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.403.090,55	729.865,65	729.865,65	729.865,65	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>729.865,65</b>	<b>2.290.445,65</b>	<b>-15.820.680,87</b>	<b>614.942,80</b>	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!**

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

# 5 Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt		1	Landrat			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	135.935.185,97	139.711.725,00	140.218.484,38	142.171.400,27	1.952.915,89
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.461,11	31.100,00	31.605,00	50.673,99	19.068,99
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.598,76	7.600,00	30.789,00	29.833,92	-955,08
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.261,97	49.100,00	170.548,20	177.335,46	6.787,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.102.264,31	733.500,00	784.356,03	1.054.869,56	270.513,53
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.306,52	97.100,00	97.100,00	89.071,53	-8.028,47
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>137.311.078,64</b>	<b>140.630.125,00</b>	<b>141.332.882,61</b>	<b>143.573.184,73</b>	<b>2.240.302,12</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	4.574.350,55	5.191.776,00	5.116.386,72	5.004.870,35	-111.516,37
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.933,91	416.752,00	919.633,47	734.980,70	-184.652,77
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.776.591,27	2.212.100,00	1.292.972,52	1.127.741,26	-165.231,26
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.864,88	2.207.066,00	2.915.259,95	2.880.393,62	-34.866,33
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.154,68	729.155,00	777.663,35	711.034,03	-66.629,32
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>10.178.895,29</b>	<b>10.756.849,00</b>	<b>11.021.916,01</b>	<b>10.459.019,96</b>	<b>-562.896,05</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>127.132.183,35</b>	<b>129.873.276,00</b>	<b>130.310.966,60</b>	<b>133.114.164,77</b>	<b>2.803.198,17</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.849.523,66	65.819.167,00	65.926.667,00	1.937.098,65	-63.989.568,35
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.327.169,81	1.994.840,00	2.102.340,00	1.585.918,25	-516.421,75
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.849.523,66</b>	<b>65.819.167,00</b>	<b>65.926.667,00</b>	<b>1.937.098,65</b>	<b>-63.989.568,35</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	356.391,47	37.500,00	57.872,80	50.708,69	-7.164,11
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	114.616,15	162.769,00	1.377.223,87	122.076,00	-1.255.147,87

Teilhaushalt		1	Landrat			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.550.617,00	63.550.617,00	0,00	-63.550.617,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>565.563,92</b>	<b>63.750.886,00</b>	<b>64.985.713,67</b>	<b>172.784,69</b>	<b>-64.812.928,98</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.283.959,74</b>	<b>2.068.281,00</b>	<b>940.953,33</b>	<b>1.764.313,96</b>	<b>823.360,63</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>128.416.143,09</b>	<b>131.941.557,00</b>	<b>131.251.919,93</b>	<b>134.878.478,73</b>	<b>3.626.558,80</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **2** Dezernat Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.135.660,66	1.049.481,00	1.198.685,78	1.434.379,69	235.693,91
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.780,45	10.000,00	22.881,60	7.474,20	-15.407,40
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	323.133,23	232.929,00	252.073,25	269.140,51	17.067,26
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	832.269,58	598.061,00	744.636,51	972.825,95	228.189,44
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.163,71	151.900,00	171.211,43	302.581,41	131.369,98
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,60	0,00	0,00	608,40	608,40
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.589.698,23</b>	<b>2.042.371,00</b>	<b>2.389.488,57</b>	<b>2.987.010,16</b>	<b>597.521,59</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	8.066.879,11	8.821.699,00	8.840.407,40	8.656.196,19	-184.211,21
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613.926,17	12.579.902,00	15.192.672,82	12.636.700,96	-2.555.971,86
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.913,41	2.204.210,00	2.671.556,59	3.821.951,46	1.150.394,87
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.938,39	2.328.085,00	2.258.791,78	2.265.125,25	6.333,47
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>23.453.657,08</b>	<b>25.933.896,00</b>	<b>28.963.428,59</b>	<b>27.379.973,86</b>	<b>-1.583.454,73</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-19.863.958,85</b>	<b>-23.891.525,00</b>	<b>-26.573.940,02</b>	<b>-24.392.963,70</b>	<b>2.180.976,32</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.892,55	4.423.652,00	6.141.663,89	977.286,71	-5.164.377,18
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.697,03	88.404,00	88.404,00	8.600,00	-79.804,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.107.374,58</b>	<b>4.512.056,00</b>	<b>6.230.067,89</b>	<b>985.886,71</b>	<b>-5.244.181,18</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.718,85	286.000,00	329.061,60	134.696,62	-194.364,98
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	91.767,84	1.000,00	140.742,54	140.240,54	-502,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.578,59	4.142.250,00	4.699.453,76	1.069.367,23	-3.630.086,53
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	712.539,80	1.056.550,00	1.776.972,54	1.212.045,63	-564.926,91
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **2** Dezernat Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	654.021,49	1.558.402,00	3.511.249,85	2.222.141,39	-1.289.108,46
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.291.626,57</b>	<b>7.044.202,00</b>	<b>10.457.480,29</b>	<b>4.778.491,41</b>	<b>-5.678.988,88</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.184.251,99</b>	<b>-2.532.146,00</b>	<b>-4.227.412,40</b>	<b>-3.792.604,70</b>	<b>434.807,70</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-21.048.210,84</b>	<b>-26.423.671,00</b>	<b>-30.801.352,42</b>	<b>-28.185.568,40</b>	<b>2.615.784,02</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **4** Dezernat Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.731.897,45	7.023.479,00	7.023.479,00	8.794.094,36	1.770.615,36
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.435.602,55	15.224.908,00	15.224.908,00	8.675.345,59	-6.549.562,41
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.798,60	247.000,00	555.335,52	374.622,41	-180.713,11
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803.619,83	4.593.234,00	4.643.430,21	3.597.891,91	-1.045.538,30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,45	0,00	0,00	6,52	6,52
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	13.500,00	13.500,00	9.769,35	-3.730,65
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>21.464.453,88</b>	<b>27.102.121,00</b>	<b>27.460.652,73</b>	<b>21.451.730,14</b>	<b>-6.008.922,59</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	17.978.094,93	19.175.183,00	19.170.508,22	18.944.251,10	-226.257,12
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560.299,84	9.746.316,00	14.760.340,19	10.791.576,06	-3.968.764,13
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.145,77	0,00	0,00	6.146,78	6.146,78
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.400,34	389.800,00	378.652,46	1.200.014,72	821.362,26
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.580.424,24	13.105.712,00	13.205.046,22	7.292.974,16	-5.912.072,06
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>37.679.365,12</b>	<b>42.417.011,00</b>	<b>47.514.547,09</b>	<b>38.234.962,82</b>	<b>-9.279.584,27</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-16.214.911,24</b>	<b>-15.314.890,00</b>	<b>-20.053.894,36</b>	<b>-16.783.232,68</b>	<b>3.270.661,68</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.606.903,06	3.713.100,00	9.937.094,06	2.864.808,32	-7.072.285,74
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.606.903,06</b>	<b>3.713.100,00</b>	<b>9.937.094,06</b>	<b>2.864.808,32</b>	<b>-7.072.285,74</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.423,20	13.423,20	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	38.725,23	50.000,00	86.984,40	28.922,15	-58.062,25
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.578,40	4.162.100,00	14.370.944,17	2.516.956,87	-11.853.987,30
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	661.024,44	529.100,00	1.286.420,48	1.292.893,05	6.472,57
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **4** Dezernat Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.925.838,04</b>	<b>4.741.200,00</b>	<b>15.757.772,25</b>	<b>3.852.195,27</b>	<b>-11.905.576,98</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.318.934,98</b>	<b>-1.028.100,00</b>	<b>-5.820.678,19</b>	<b>-987.386,95</b>	<b>4.833.291,24</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-17.533.846,22</b>	<b>-16.342.990,00</b>	<b>-25.874.572,55</b>	<b>-17.770.619,63</b>	<b>8.103.952,92</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **5** Dezernat Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.921.214,10	7.000.306,00	7.004.306,00	7.468.608,69	464.302,69
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.155.277,45	2.274.000,00	2.274.000,00	1.831.558,25	-442.441,75
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.191.575,47	19.149.807,00	19.202.490,57	18.742.495,63	-459.994,94
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.085,18	11.300,00	11.300,00	61.109,83	49.809,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.529.549,87	12.591.148,00	12.871.369,76	15.109.288,68	2.237.918,92
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,04	10,00	10,00	69,14	59,14
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.580,22	1.616.100,00	1.616.100,00	1.310.259,08	-305.840,92
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>41.200.319,33</b>	<b>42.642.671,00</b>	<b>42.979.576,33</b>	<b>44.523.389,30</b>	<b>1.543.812,97</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	13.069.467,48	14.071.504,00	14.045.011,84	13.487.799,82	-557.212,02
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.204.277,83	18.038.095,00	18.460.365,72	17.697.012,54	-763.353,18
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.276.002,47	26.378.922,00	26.461.271,70	29.135.834,42	2.674.562,72
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.113,72	720.748,00	793.420,99	753.388,99	-40.032,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>60.696.861,50</b>	<b>59.209.269,00</b>	<b>59.760.070,25</b>	<b>61.074.035,77</b>	<b>1.313.965,52</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-19.496.542,17</b>	<b>-16.566.598,00</b>	<b>-16.780.493,92</b>	<b>-16.550.646,47</b>	<b>229.847,45</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.443,06	124.750,00	225.250,00	155.907,80	-69.342,20
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.450,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>229.893,06</b>	<b>124.750,00</b>	<b>225.250,00</b>	<b>201.907,80</b>	<b>-23.342,20</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.359,25	0,00	3.502,03	5.043,08	1.541,05
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.587,82	0,00	39.876,13	15.828,26	-24.047,87
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.652,71	400.000,00	687.248,86	299.621,32	-387.627,54
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.371.912,75	1.363.404,00	1.717.846,31	829.801,12	-888.045,19
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **5** Dezernat Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.509,23	0,00	207.857,89	0,00	-207.857,89
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.662.021,76</b>	<b>1.763.404,00</b>	<b>2.656.331,22</b>	<b>1.150.293,78</b>	<b>-1.506.037,44</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.432.128,70</b>	<b>-1.638.654,00</b>	<b>-2.431.081,22</b>	<b>-948.385,98</b>	<b>1.482.695,24</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-20.928.670,87</b>	<b>-18.205.252,00</b>	<b>-19.211.575,14</b>	<b>-17.499.032,45</b>	<b>1.712.542,69</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **6** Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.796.125,65	18.777.847,00	18.777.847,00	15.432.641,62	-3.345.205,38
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.310.231,68	21.275.454,00	21.275.454,00	14.981.796,77	-6.293.657,23
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.541.715,08	2.251.200,00	2.251.200,00	2.368.468,91	117.268,91
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	619,08	850,00	850,00	1.614,27	764,27
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,45	0,00	0,00	9.364,04	9.364,04
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.920.571,87	22.475.311,00	25.841.610,73	20.922.847,96	-4.918.762,77
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,75	2.100,00	2.100,00	4.442,51	2.342,51
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>55.572.436,56</b>	<b>64.782.762,00</b>	<b>68.149.061,73</b>	<b>53.721.176,08</b>	<b>-14.427.885,65</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	14.908.228,46	15.800.092,00	15.800.947,00	14.861.549,72	-939.397,28
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.140,37	421.800,00	156.939,18	139.454,55	-17.484,63
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.131.860,05	71.470.905,00	78.777.237,84	77.592.642,55	-1.184.595,29
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.534.075,19	45.604.235,00	42.974.237,42	34.127.873,99	-8.846.363,43
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>124.860.304,07</b>	<b>133.297.032,00</b>	<b>137.709.361,44</b>	<b>126.721.520,81</b>	<b>-10.987.840,63</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-69.287.867,51</b>	<b>-68.514.270,00</b>	<b>-69.560.299,71</b>	<b>-73.000.344,73</b>	<b>-3.440.045,02</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.124,44	0,00	1.103,50	1.400.027,45	1.398.923,95
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>918.124,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,50</b>	<b>1.400.027,45</b>	<b>1.398.923,95</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.846,90	15.846,90	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.610,88	0,00	1.358.482,37	702.051,73	-656.430,64
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.178,57	1.065,59	-1.112,98
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **6** Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	V,01-12,ÜA,B/18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	799.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.083.489,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.507,84</b>	<b>718.964,22</b>	<b>-657.543,62</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-165.364,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.375.404,34</b>	<b>681.063,23</b>	<b>2.056.467,57</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-69.453.232,46</b>	<b>-68.514.270,00</b>	<b>-70.935.704,05</b>	<b>-72.319.281,50</b>	<b>-1.383.577,45</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

# 6 Vermögensrechnung

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>364.460.799,11</b>	<b>365.036.360,73</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	516.729,16	597.922,99
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	10.083.246,46	8.342.901,61
c) Sachanlagevermögen	224.423.101,81	226.890.465,48
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.132.209,03	1.133.007,66
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	106.495.783,70	108.515.393,82
cc) Infrastrukturvermögen	96.731.108,29	100.204.867,60
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	24.347,26	27.274,40
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	613.996,79	613.996,79
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.241.300,03	10.563.058,35
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.702.546,49	2.448.331,44
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.481.810,22	3.384.535,42
d) Finanzanlagevermögen	129.437.721,68	129.205.070,65
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	125.946.426,34	125.964.320,15
bb) Beteiligungen	747.974,39	766.062,79
cc) Sondervermögen	2.703.566,73	2.422.125,69
dd) Ausleihungen	39.754,22	52.562,02
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>116.744.297,97</b>	<b>114.613.907,86</b>
a) Vorräte	367.093,01	288.926,29
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	113.202.206,28	111.550.218,83
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.560.055,88	2.044.897,09
d) Liquide Mittel	614.942,80	729.865,65
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.933.391,57</b>	<b>3.703.464,06</b>
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.933.391,57	3.703.464,06
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>485.138.488,65</b>	<b>483.353.732,65</b>

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>89.421.458,38</b>	<b>86.960.195,15</b>
a) Basiskapital	71.204.123,22	80.408.591,71
	44.401.259,32	80.408.591,71
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	26.802.863,90	0,00
b) Rücklagen	18.217.335,16	6.551.603,44
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.253.790,23	4.605.951,25
	6.980.088,18	4.605.951,25
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.273.702,05	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.963.544,93	1.945.652,19
	2.032.778,49	1.945.652,19
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	2.930.766,44	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>127.391.980,12</b>	<b>127.747.273,78</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	116.900.042,33	117.767.860,01
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.466.000,16	4.382.286,56
d) Sonstige Sonderposten	6.025.937,63	5.597.127,21
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>21.792.852,47</b>	<b>23.255.593,17</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	374.027,12	998.519,23
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2.216.709,35	2.801.288,54
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	5.079.877,92	5.271.110,23
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	287.924,41	222.273,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	973.431,99	1.076.578,60
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	9.591.549,50	9.615.505,38
j) Sonstige Rückstellungen	3.269.332,18	3.270.318,19
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>245.990.365,84</b>	<b>244.820.836,87</b>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	122.285.122,00	122.711.705,69
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.213.706,54	7.132.567,96
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.231.351,64	12.085.830,87
f) Sonstige Verbindlichkeiten	105.260.185,66	102.890.732,35
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>541.831,84</b>	<b>569.833,68</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	541.831,84	569.833,68
<b>Summe Passiva</b>	<b>485.138.488,65</b>	<b>483.353.732,65</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>485.138.488,65</b>	<b>483.353.732,65</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>485.138.488,65</b>	<b>483.353.732,65</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 7 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**  
**gem. §46 Sächs. KomHVO**  
Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

---

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
Bürgschaften	1.685.895,00 EUR
Gewährverträge	0,00 EUR
Kautionen	0,00 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Übertragene Ansätze für investive Auszahlungen in der Finanzrechnung	18.071.896,23 EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in der Ergebnisrechnung	3.379.479,89 EUR
Übertragene Ansätze für investive Einzahlungen in der Finanzrechnung	7.954.262,57 EUR
Übertragene Ansätze für Erträge und Einzahlungen in der Ergebnisrechnung	1.698.145,29 EUR

---

## 8 Übersicht über Mitgliedschaften gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO

Übersicht zu § 88 Abs. 3 SächsGemO für das HH-Jahr 2018

1 - Name	2 - Vorname	3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich:	4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen des Landkreises:	5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen:
<b>Landrat</b>				
Emanuel	Kai	Regionaler Planungsverband Leipzig-West-sachsen	Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen	Jobcenter Nordsachsen
		Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig	Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH	Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
		Kulturraum Leipziger Raum	Kreiskrankenhaus „Johann Kenntmann“ gGmbH	Sparkassenstiftung Torgau - Oschatz
		Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)	Kreiskrankenhaus Service GmbH Torgau	Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung (SAKD)
		Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen	Vitaris Pflege- und Altenheim gGmbH	Sparkassenversicherung
		Zweckverband Döllnitzbahn	Collm Klinik Oschatz GmbH	Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV)
		Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	Collmed GmbH	Stiftung Evangelische Schule Bad Dübener Heide
			Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH	Sächsischer Landkreistag
			Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH	Fachhochschule Meißen
			Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH	
			Invest Region Leipzig GmbH	
			Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland"	
			Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen GmbH	
			Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen GmbH	
			Heide Spa Hotel Geschäftsführungs GmbH	
			Döllnitzbahn GmbH	
			Flughafen Leipzig / Halle GmbH	
			Mitteldeutsche Verkehrsverbund GmbH	

1 - Name	2 - Vorname	3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich:	4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen des Landkreises:	5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen:
<b>Fachbediensteter für das Finanzwesen</b>				
Liebmann	Joachim			
<b>Kreisräte</b>				
Arnold	Theodor		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH	
			Aufsichtsrat Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH	
			Beirat Abfall- und Servicegesellschaft	
Barth	Romina	Stadtwerke Torgau GmbH		Gesellschafter Torgauer Wohn- und Gewerbeimmobilien GmbH
		Verwaltungsrat Arbeitsagentur Torgau / Oschatz		
		Torgauer Wohnstätten		
Bautze	Uwe			
Bernhardt	Uwe	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch		
		Vorsitzender Aufsichtsrat Energiegenossenschaft Delitzsch		
Biedermann	Bernd	Aufsichtsratsmitglied Collm-Klinik Oschatz GmbH		Geschäftsführer Service- und Vertriebsgesellschaft der Kreishandwerkerschaften mbH
Biedermann	Lutz			
Bödemann	Karin	Aufsichtsrat Entwicklungs-, Versorgungs- und Instandhaltungsgesellschaft der Gemeinde Wiedemar		
		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH		
Bölke	Detlef			
Bruske	Jens			
Daate	Regina			
Deutrich	Peter			
Dilly	Birgit	Aufsichtsrat Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH		
Dornbusch	Lothar		Abwasserzweckverband Oberer Lober	
			DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung	

1 - Name	2 - Vorname	3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich:	4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen des Landkreises:	5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen:
Dräger	Jürgen			
Dreßler	Werner			Selbstständiger Einzelhandelskaufmann
Enke	Jörg			
Frauendorf	Wolfgang			
Freigang	Manfred			
Friedrich	Bernd-Michael			
Gatter	Jens			
Gebauer	Markus			
Gossel	Oliver			
Götze	Renate	Gemeinderätin Beilrode	Verbandsrat im Zweckverband Trinkwasser- und Abwasserentsorgung Beilrode-Arzberg stellv. Verbandsrätin im Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	
Grampp	Peter			
Grimm-Over	Matthias		Aufsichtsrat Krankenhaus Torgau	Vorsitzender Diakonisches Werk Torgau e.V. Gesellschafter Evangelisches Diakoniewerk Oschatz-Torgau gGmbH Kreiskirchenrat Evangelischer Kirchenkreis Torgau-Delitzsch
Hartmann	Thomas		Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	
Helbig	Anja	Beirat der WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreis Nordsachsen		
Henjes	Ingo			
Heumos	Manfred	Vorsitzender Beirat Jobcenter Nordsachsen	stellv. Mitglied im Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig	
Hofmann	Jörg			
Huth	Andreas			Vorsitzender des Verbandsrates im Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

1 - Name	2 - Vorname	3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich:	4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen des Landkreises:	5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen:
Jentsch	Dieter			selbst. Elektromeister
Kind	Thomas Rüdiger			
Kirchner	Roland	Aufsichtsrat der Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH Beirat der Abfall- und Servicegesellschaft		
Kläring	Oliver			
Kleinert	Holger			
Klepel	Peter		Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	Vorsitzender Abwasserzweckverband Heidelberg
				Verbandsvorsitzender Wasser- und Bodenverband Torgau
				Vorstand Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien
				Mitglied Vertreterversammlung Unfallkasse Sachsen
Kretschmar	Andreas	Rundfunkrat MDR	Aufsichtsrat Collm Klinik Oschatz GmbH	Aufsichtsrat Oschatzer Wohnstätten GmbH
		Vorsitzender Kommunalen Versorgungsverband Sachsen	Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH	Aufsichtsrat Oschatzer Wärme- und Servicegesellschaft mbH
		Vorsitzender Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Sachsen		Aufsichtsrat Oschatzer Verwaltungsgesellschaft mbH
				Aufsichtsrat Oschatzer Freizeitstätten GmbH mbH
				Aufsichtsrat Oschatz Netz GmbH & Co. KG
Kühne	Mike		Aufsichtsrat Kurbetriebsgesellschaft Bad Düben	Geschäftsführer smart Center GmbH & Co. KG Leipzig
			Gesellschafter Heide-Spa GmbH & Co.KG	Geschäftsführer Heinz Kühne GmbH & Co. KG Bad Düben
			Beirat Wirtschaftsförderung Nordsachsen	Geschäftsführer Kühne Service GmbH
			Aufsichtsrat Abfall- und Servicegesellschaft Delitzsch	Geschäftsführer Autohaus Kühne GmbH Torgau
				Liquidator Kayser-Bootsbau GmbH
				Mitglied Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforschung
				Gesellschafter H+K Fewo GbR Delitzsch
				Mike Kühne V+V Bad Düben

1 - Name	2 - Vorname	3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich:	4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen des Landkreises:	5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen:
Kuschel	Friedhelm		Sparkassenzweckverband der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig	
Lange	Stefan	Vertreter im Aufsichtsrat der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide		
Löwe	Matthias			
Märtz	Roland		Vorstand Mühlenverein Nordsachsen e. V.	Aufsichtsrat Kommunale Beteiligungs GmbH an der EnviaM
			Verwaltungsrat Sparkasse Leipzig	Vorstandsmitglied Verein Mühlenregion Nordsachsen
			Vertreter in Trägerversammlung für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig	Mitglied Abwasserzweckverband „Mittlere Mulde“
				Verbandsvorsitzender im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen
				Vorstand Verein Dübener Heide e. V.
Mehnert-Schreiber	Evelin			
Meißner	Ute			
Müller	Matthias	Aufsichtsrat Wohnungsgenossenschaft Oschatz/Mügeln e.G.	Aufsichtsrat Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH	
Münster	Astrid			
Naumann	Ralph			
Neumann	Gerhard Roland	Aufsichtsrat Krankenhaus Delitzsch		
Paul	Carola			
Pfeilsticker	Albert	Stadtrat der Stadt Oschatz	Vertreter in der Versammlung des Zweckverbandes Nahverkehrsraum Leipzig	
			Beirat Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland"	
			gemeinsamen Ausschuss gemäß § 3 der Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabenträgerschaft für gebietsübergreifende Buslinien	
Plath	Mathias	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch	Abfall- und Servicegesellschaft Nordsachsen	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH
		Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide		
Poltersdorf	Hans	Kreiskrankenhaus Delitzsch / Eilenburg		
Pöttsch	Torsten			
Prochnow	Jürgen			
Reinhardt	Michael			
Rexroth	Eckhard		Aufsichtsratsmitglied Collm-Klinik Oschatz	
Rudolph	Johannes			

1 - Name	2 - Vorname	3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich:	4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen des Landkreises:	5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen:
Rühling	Jens			
Sachse	Andreas			
Sahlbach	Tilo			
Saretz	Ekkehard			
Scheffler	Maik			
Schirmbeck	Holger			
Schneider	Lothar			Aufsichtsrat seit 2007 „Heide Service e.G.“ Doberschütz
Schober	Steffi			
Schönherr	Siegfried			
Schwalbe	Steffen			
Sigwarth	Herbert			
Stascheit	Herbert			Einzelfirma Schkeuditzer Buchverlag Herbert Stascheit e.K.
				Geschäftsführer / Gesellschafter GNN Verlag Schkeuditz
Streubel	Peter	Aufsichtsrat Oschatzer Freizeitstätten Beirat Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland"		
Strohbach	Barbara	Aufsichtsrat Torgauer Wohnstätten GmbH	Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH	Sächsische Ärzteversorgung in Dresden
			Technischer Ausschuss der Stadt Torgau	
			Gesundheits- und Sozialausschuss des Landkreises Nordsachsen	
Tiefensee	Volker			Vorsitzender des Fördervereins Schullandheim e.V.
				Vorsitzender des Landschaftspflege- verbandes Nordwestsachsen
				Vorsitzender des Badrina-Scholtzer Heimatverein e.V.
				Vorsitzender des Lindenhayner Heimatverein e.V.
				stellv. Vorsitzender des Fördervereins Schmiede Badrina e.V.
				Geschäftsführer der Erbgemeinschaft Ivangard Tiefensee GbR

1 - Name	2 - Vorname	3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich:	4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen des Landkreises:	5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen:
Ulbrich	Lutz			
Ulrich	Jürgen	Städtische Gesellschaft zur Verwaltung der Beteiligungsunternehmen der Stadt Taucha mbH	Verbandsversammlung Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	
Wacker	Hubertus			
Wartenburger	Werner			Kommanditist Heide SPA Hotel GmbH
Wendt	Marian			Einzelgewerbe (Mein Nordsachen)
Winkler	Volkmar			
Wittig	Heiko			
Wohlschläger	Axel			
Wolf	Frank-Uwe			
Wolff	Holger Thilo	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch		Handelsvertreter Postbank Immobilien

## 9 Anlagen- und Sonderpostenübersicht

### 9.1 Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2018  
( in EUR )**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
	2.225.501,11	90.109,19	15.136,80	0,00	2.300.473,50	1.627.578,12	171.299,02	15.132,80	0,00	1.783.744,34	597.922,99	516.729,16
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände											
	2.225.501,11	90.109,19	15.136,80	0,00	2.300.473,50	1.627.578,12	171.299,02	15.132,80	0,00	1.783.744,34	597.922,99	516.729,16
<b>1.2</b>	<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>											
	9.803.306,91	2.380.732,91	0,00	-122.617,60	12.061.422,22	1.460.405,30	517.770,46	0,00	0,00	1.978.175,76	8.342.901,61	10.083.246,46
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen											
	9.803.306,91	2.380.732,91	0,00	-122.617,60	12.061.422,22	1.460.405,30	517.770,46	0,00	0,00	1.978.175,76	8.342.901,61	10.083.246,46
<b>1.3</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>											
	505.284.385,06	10.075.333,94	3.016.245,30	122.617,60	512.466.091,30	278.393.919,58	11.443.497,54	1.793.532,21	895,42	288.042.989,49	226.890.465,48	224.423.101,81
<b>1.3.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>											
	1.133.340,04	56.522,58	57.213,41	0,00	1.132.649,21	332,38	107,80	0,00	0,00	440,18	1.133.007,66	1.132.209,03
1.3.1.1	Grünflächen											
	265.933,07	0,00	1.052,40	0,00	264.880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.933,07	264.880,67
1.3.1.2	Ackerland											
	117.263,81	47.129,77	31.914,77	0,00	132.478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.263,81	132.478,81
1.3.1.3	Wald und Forsten											
	447.383,23	7.567,38	22.730,38	0,00	432.220,23	332,38	107,80	0,00	0,00	440,18	447.050,85	431.780,05
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen											
	24.476,51	0,00	0,00	0,00	24.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.476,51	24.476,51
1.3.1.5	Gewässer											
	12.277,78	0,84	0,00	0,00	12.278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,78	12.278,62
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke											
	266.005,64	1.824,59	1.515,86	0,00	266.314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.005,64	266.314,37
<b>1.3.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>											
	181.202.719,76	165.283,17	48.164,54	1.318.812,53	182.638.650,92	72.687.325,94	3.504.460,07	48.163,54	755,25	76.142.867,22	108.515.393,82	106.495.783,70
1.3.2.1	Wohnbauten											
	1.302,40	0,00	0,00	0,00	1.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,40	1.302,40
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen											
	954.724,47	0,00	0,00	926.633,00	1.881.357,47	293.720,77	7.757,22	0,00	0,00	301.477,99	661.003,70	1.579.879,48

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2018  
( in EUR )**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3 Schulen	97.358.533,14	1.303,29	0,00	0,00	97.359.836,43	38.657.335,59	1.669.469,70	0,00	0,00	40.326.805,29	58.701.197,55	57.033.031,14
1.3.2.4 Kulturanlagen	56.365,86	0,00	0,00	0,00	56.365,86	37.103,65	0,00	0,00	0,00	37.103,65	19.262,21	19.262,21
1.3.2.5 Sportanlagen	15.960.454,58	0,00	0,00	0,00	15.960.454,58	6.328.408,17	371.893,54	0,00	0,00	6.700.301,71	9.632.046,41	9.260.152,87
1.3.2.6 Gartenanlagen	142.549,95	0,00	0,00	0,00	142.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.549,95	142.549,95
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	54.039.758,84	163.979,88	0,00	0,00	54.203.738,72	18.865.182,15	1.112.619,88	0,00	0,00	19.977.802,03	35.174.576,69	34.225.936,69
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	12.689.030,52	0,00	48.164,54	392.179,53	13.033.045,51	8.505.575,61	342.719,73	48.163,54	755,25	8.799.376,55	4.183.454,91	4.233.668,96
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	274.035.275,50	2.722.638,78	1.298.729,63	96.157,38	275.555.342,03	173.830.407,90	5.170.126,41	176.203,84	96,73	178.824.233,74	100.204.867,60	96.731.108,29
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	21.286.496,00	1.145.993,71	639.090,59	96.157,38	21.889.556,50	5.579.004,98	213.860,33	73.787,04	0,00	5.719.078,27	15.707.491,02	16.170.478,23
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	665.196,39	15.703,40	15.703,40	0,00	665.196,39	146.488,05	4.371,00	0,00	0,00	150.859,05	518.708,34	514.337,34
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.813,35	0,00	0,00	0,00	58.813,35	49.489,35	1.332,00	0,00	0,00	50.821,35	9.324,00	7.992,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	250.882.910,73	1.560.941,67	643.935,64	0,00	251.799.916,76	167.218.543,25	4.923.758,29	102.416,80	0,00	172.039.884,74	83.664.367,48	79.760.032,02

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2018  
( in EUR )**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.141.859,03	0,00	0,00	0,00	1.141.859,03	836.882,27	26.804,79	0,00	96,73	863.590,33	304.976,76	278.268,70
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	190.633,40	0,00	1.562,71	0,00	189.070,69	163.359,00	2.106,83	742,40	0,00	164.723,43	27.274,40	24.347,26
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	613.996,79	0,00	0,00	0,00	613.996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.996,79	613.996,79
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.346.024,45	1.998.486,23	1.489.607,54	905.122,66	34.760.025,80	22.782.966,10	2.218.328,70	1.482.533,32	35,71	23.518.725,77	10.563.058,35	11.241.300,03
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	11.377.859,70	700.824,94	103.527,57	119.388,57	12.094.545,64	8.929.528,26	548.367,73	85.889,11	7,73	9.391.999,15	2.448.331,44	2.702.546,49
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.384.535,42	4.431.578,24	17.439,90	-2.316.863,54	5.481.810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.535,42	5.481.810,22
<b>1.4 Finanzanlagevermögen</b>	106.392.226,58	181.409,18	0,00	0,00	106.573.635,76	-22.812.844,07	2.541.844,07	0,00	2.593.085,92	-22.864.085,92	129.205.070,65	129.437.721,68
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	103.977.452,19	176.887,96	0,00	0,00	104.154.340,15	-21.986.867,96	2.504.486,70	0,00	2.309.704,93	-21.792.086,19	125.964.320,15	125.946.426,34
1.4.2 Beteiligungen	599.962,60	0,00	0,00	0,00	599.962,60	-166.100,19	20.028,35	0,00	1.939,95	-148.011,79	766.062,79	747.974,39
1.4.3 Sondervermögen	1.755.602,45	0,00	0,00	0,00	1.755.602,45	-666.523,24	0,00	0,00	281.441,04	-947.964,28	2.422.125,69	2.703.566,73
1.4.4 Ausleihungen	59.209,34	4.521,22	0,00	0,00	63.730,56	6.647,32	17.329,02	0,00	0,00	23.976,34	52.562,02	39.754,22
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	623.705.419,66	12.727.585,22	3.031.382,10	0,00	633.401.622,78	258.669.058,93	14.674.411,09	1.808.665,01	2.593.981,34	268.940.823,67	365.036.360,73	364.460.799,11

<sup>1</sup> Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

<sup>2</sup> Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

<sup>3</sup> Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 10 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

## 9.2 Sonderpostenübersicht

**Übersicht über Sonderposten & Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**( in EUR )**

Sonderposten	Entwicklung der Zuschusswerte					Entwicklung der Auflösungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Passivierungen im Haushaltsjahr	Rückzahlungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Auflösung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kummulierte Auflösungen für Abgänge)	Rückauflösungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.332.543,80	6.996.251,71	2.374.931,02	0,00	188.953.864,49	66.564.683,79	6.175.513,02	686.374,65	0,00	72.053.822,16	117.767.860,01	116.900.042,33
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>	184.332.543,80	6.996.251,71	2.374.931,02	0,00	188.953.864,49	66.564.683,79	6.175.513,02	686.374,65	0,00	72.053.822,16	117.767.860,01	116.900.042,33
<b>Gesamtsumme</b>	184.332.543,80	6.996.251,71	2.374.931,02	0,00	188.953.864,49	66.564.683,79	6.175.513,02	686.374,65	0,00	72.053.822,16	117.767.860,01	116.900.042,33

# 10 Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>101.911.705,69</b>	<b>3.169.738,20</b>	<b>5.492.257,04</b>	<b>92.623.126,76</b>	<b>101.285.122,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	873.604,01	0,00	0,00	828.125,23	828.125,23
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	873.604,01	0,00	0,00	828.125,23	828.125,23
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	101.038.101,68	3.169.738,20	5.492.257,04	91.795.001,53	100.456.996,77
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	101.038.101,68	3.169.738,20	5.492.257,04	91.795.001,53	100.456.996,77
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000.000,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	20.800.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.132.567,96</b>	<b>8.132.261,96</b>	<b>77.279,58</b>	<b>4.165,00</b>	<b>8.213.706,54</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>12.085.830,87</b>	<b>10.227.175,83</b>	<b>4.175,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231.351,64</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>102.890.732,35</b>	<b>105.255.235,71</b>	<b>4.949,95</b>	<b>0,00</b>	<b>105.260.185,66</b>

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
8. Summe aller Verbindlichkeiten	244.820.836,87	147.784.411,70	5.578.662,38	92.627.291,76	245.990.365,84

# 11 Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>111.550.218,83</b>	<b>112.929.930,22</b>	<b>63.193,93</b>	<b>209.082,13</b>	<b>113.202.206,28</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.014.570,71	8.779.834,16	22.904,94	6,65	8.802.745,75
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	5.550.177,09	4.497.262,13	2.284,49	0,00	4.499.546,62
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	96.985.471,03	99.652.833,93	38.004,50	209.075,48	99.899.913,91
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>2.044.897,09</b>	<b>2.558.293,81</b>	<b>1.400,00</b>	<b>362,07</b>	<b>2.560.055,88</b>
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>113.595.115,92</b>	<b>115.488.224,03</b>	<b>64.593,93</b>	<b>209.444,20</b>	<b>115.762.262,16</b>

## 12 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen

Buchungsstelle	Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2019		Begründung der Übertragung	Übertrag Mittel aus Vorjahren	in Anspruch genommen 2018	Rest aus Vorjahren	Übertrag Rest aus Vorjahren	Übertrag aus lfd. Jahr 2018	Übertrag gesamt
	Einzahlungen	Auszahlungen							
<b>Instandhaltungen</b>									
111302.01/421190/Inst0002		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Außenfassade Flügel A	1.990,94	1.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0008		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Bodenbelagsarbeiten Delitzsch	9.478,26	9.478,26	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0009		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Gebäudetechnik Flügel A Schloss	26.754,05	26.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0010		22.990,82	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Erneuerung BMA Schloss Flügel D - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	110.962,70	87.971,88	22.990,82	22.990,82	0,00	22.990,82
111302.01/421190/Inst0024		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Sanierung Toiletten Haus A Delitzsch	8.235,97	5.625,37	2.610,60	0,00	0,00	0,00
111302.01/314190/Inst0029	0,00		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Restaurierung Loggia Flügel C/D	277.533,22	277.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0029		0,00		134.186,27	134.186,27	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/314892/Inst0036	0,00		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Flügel B Schlosskapelle Westwand Schloss Torgau	7.783,43	7.783,43	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0036		0,00		7.783,43	7.783,43	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/314892/Inst0040	0,00		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, 4. Fördervertrag Schloss Torgau	43.523,06	43.522,62	0,44	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0040		0,00		43.523,06	43.522,62	0,44	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0042		91.021,41	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Sanierung Eckerker Flügel C Schloss Torgau - Die Baumaßnahme wird 2019 fortgeführt.	9.520,60	9.520,60	0,00	0,00	91.021,41	91.021,41
111302.01/422190/Inst0043		10.669,33	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Erweiterung P+R-Anlage 4. BA Delitzsch - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	5.669,19	5.669,19	0,00	0,00	10.669,33	10.669,33
111302.01/314390/Inst0044	0,00		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Realisierung P+R-Anlage 4. BA Delitzsch - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0044		2.634,12		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.634,12	2.634,12
111302.01/421190/Inst0046		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Hausalarm VWG Oschatz	12.959,10	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0048		18.983,33	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Schimmelbefall Keller Südring Torgau - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	19.889,75	906,42	18.983,33	18.983,33	0,00	18.983,33
111302.01/421190/Inst0049		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Bodenbelagsarbeiten Flügel A Schloss Torgau	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0050		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Klima und Lüftung Flügel D Schloss Torgau	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0051		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., EMA Vorbereitung IP / GSM Schloss Torgau	4.274,52	4.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0052		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Meldertausch Eilenburg Haus 4 + 5	20.228,10	20.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/314190/Inst0085	25.165,65		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Rosen- und Schlossgarten LaGa - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.165,65	25.165,65
111302.01/422190/Inst0085		19.842,30		0,00	0,00	0,00	0,00	19.842,30	19.842,30
111302.01/421190/Inst0087		45.139,50	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Brandschutz VWG Delitzsch - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.139,50	45.139,50
111302.01/421190/Inst0091		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Planung Futterlift Bären Schloss Torgau	3.275,64	3.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/314190/KINv0001	0,00		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, VWG Schloss Flügel A Heizung - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	319.688,00	319.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/KINv0001		38,08		120.578,77	120.540,69	38,08	38,08	0,00	38,08
111302.01/314190/KINv0004	0,00		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, VWG Delitzsch Häuser A/B/C Heizung	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/KINv0004		0,00		107.617,71	98.377,76	9.239,95	0,00	0,00	0,00
127101.00/421190/Inst0003		0,00	Rettungsdienst, Instandsetzung Rettungswache Torgau	29.000,00	19.699,11	9.300,89	0,00	0,00	0,00
127101.00/421190/Inst0005		0,00	Rettungsdienst, Instandsetzung Rettungswache Oschatz	21.500,00	18.522,86	2.977,14	0,00	0,00	0,00
217101.01/314190/Kinv0001	0,00			328.038,00	224.846,18	103.191,82	0,00	0,00	0,00
217101.01/314290/Kinv0001	21.234,92		C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Fenster / Fassade	30.982,00	0,00	30.982,00	21.234,92	0,00	21.234,92
217101.01/431290/Kinv0001		0,00		245.067,07	245.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.02/314190/Kinv0002	0,00			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.02/314290/Kinv0002	10.000,00		C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Str., Heizung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
217101.02/431290/Kinv0002		0,00		73.851,01	73.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.05/421190/Inst0007		37.933,53	Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Sonnenschutz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.933,53	37.933,53
217101.05/431290/Inst0010		0,00	Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Ausbau Dachgeschoss	824,15	824,15	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.08/421190/Inst0002		26.598,39	Gymnasium Schkeuditz, Schallschutz Altbau - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.598,39	26.598,39
217101.08/421190/Inst0003		18.133,45	Gymnasium Schkeuditz, Sonnenschutz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.133,45	18.133,45
217101.10/421190/Inst0002		192.287,99	Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Sanierung Aula - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	152.287,99	192.287,99
217101.11/421190/Inst0006		0,00	Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Brandschutztüren	36.560,91	36.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.11/421190/Inst0008		235.231,57	Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Instandsetzung Lichtkuppel - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	124.762,41	10.839,56	113.922,85	113.922,85	121.308,72	235.231,57
217101.14/421190/Inst0002		47.317,81	Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Klassenraumgestaltung - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	73.425,19	26.107,38	47.317,81	47.317,81	0,00	47.317,81
217101.14/421190/Inst0003		32.721,79	Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Sanierung Treppe zum Park - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.721,79	32.721,79
217101.15/314290/Inst0001	50.000,00		Turnhalle Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Erneuerung Sport- und Spielfeld - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
217101.15/421190/Inst0001		35.310,16		48.577,18	48.577,18	0,00	0,00	35.310,16	35.310,16
221501.01/421190/Inst0006		140.317,88	Pestalozzschule FS (LF) Delitzsch, Planung Erweiterungsbau - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	209.793,21	103.076,93	106.716,28	106.716,28	33.601,60	140.317,88
221501.03/421190/Inst0004		0,00	Schule am Bürgergarten FS (LF) Eilenburg, Malerarbeiten Flure	46.125,67	46.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00
221501.03/422190/Inst0005		0,00	Schule am Bürgergarten FS (LF) Eilenburg, Hofeingangstürenanlage	9.668,91	9.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00
221501.04/422190/Inst0001		0,00	Schulsporthalle Eilenburg, Dr. Belian Straße, Instandsetzung Tartanbahn	23.228,32	23.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00
221501.06/421190/Inst0004		0,00	Förderschulzentrum Torgau, Brandschutztüren	33.869,60	33.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
221501.06/422190/Inst0006		0,00	Förderschulzentrum Torgau, Erneuerung Außenanlagen	12.486,07	12.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00
231101.02/314790/Inst0005	42.387,72		Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch, Erneuerung Sporthallenbeleuchtung - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.387,72	42.387,72
231101.02/421190/Inst0005		0,00		54.229,99	54.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00
231101.03/421190/Inst0007		48.907,72	BSZ Rote Jahne EB, Klinkerfassade Hauptgebäude - Die Baumaßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.907,72	48.907,72
231101.06/421190/Inst0001		59.447,57	BSZ Torgau, Repitzer Weg, Erneuerung Fenster Haus A - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	2.638,40	0,00	2.638,40	2.638,40	56.809,17	59.447,57
231101.06/421190/Inst0003		0,00	BSZ Torgau, Repitzer Weg, Brandschutztüren	25.984,11	25.984,11	0,00	0,00	0,00	0,00
231101.06/421190/Inst0004		0,00	BSZ Torgau, Repitzer Weg, Dachsanierung	58.641,17	58.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00
231101.09/421190/Inst0001		121.564,08	BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Sanierung Schulhaus - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	113.401,69	79.465,27	33.936,42	33.936,42	87.627,66	121.564,08
231101.09/421190/Inst0002		9.410,81	BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Brandschutztüren - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	900,00	125,94	774,06	774,06	8.636,75	9.410,81

Buchungsstelle	Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2019		Begründung der Übertragung	Übertrag Mittel aus Vorjahren	in Anspruch genommen 2018	Rest aus Vorjahren	Übertrag Rest aus Vorjahren	Übertrag aus lfd. Jahr 2018	Übertrag gesamt
	Einzahlungen	Auszahlungen							
231101.11/421190/Inst0002		1.742,28	BSZ Oschatz, Außenstelle Berufsschulstraße, Beseitigung Legionellen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	50.062,53	48.320,25	1.742,28	1.742,28	0,00	1.742,28
243101.04/421190/Inst0004		9.371,25	Objekt Torgau Puschkinstr. 3, Brandschutzkonzept - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,25	9.371,25
263101.01/421190/Inst0001		174,30	Musikschule Torgau - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	257.519,09	0,00	257.519,09	174,30	0,00	174,30
271101.01/314190/Klrv0001	0,00		Schullandheim Reibitz, energet. Sanierung Heizung	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271101.01/314590/Klrv0001	27.500,00			27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
271101.01/431590/Klrv0001		0,00		41.855,55	41.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00
313101.00/421190/Inst0003		2.122,49	Hilfen für Asylbewerber, GU DHL Oschatz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,49	2.122,49
361101.00/314190/Inst0001	613.857,00		Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune, Instandhaltung Kita - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	210.120,32	210.120,32	0,00	0,00	613.857,00	613.857,00
361101.00/431290/Inst0001		556.808,95		186.158,33	186.158,33	0,00	0,00	556.808,95	556.808,95
542101.01/422190/Inst0034		0,00	Kreisstraßen, K 8939 Kappen-Instandsetzung BW 4 Wetitz	1.520,41	1.520,41	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0045		0,00	Kreisstraßen, K 8993 OD Leckwitz	145.109,18	145.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0049		0,00	Kreisstraßen, Instandsetzungspauschale 2017	86.475,56	86.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/431390/Inst0057		185,55	Kreisstraßen, Kostenbeteiligung - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55	185,55
542101.01/422190/Inst0070		0,00	Kreisstraßen, Beschilderung	4.064,95	4.064,95	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0075		653,41	Kreisstraßen, K 7435 und K 7436 Klitschmar - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	653,41	0,00	653,41	653,41	0,00	653,41
542101.01/422190/Inst0076		73.988,93	Kreisstraßen, Instandsetzungspauschale 2018 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	73.988,93	73.988,93
542101.01/422190/Inst0077		229.221,56	Kreisstraßen, Instandsetzungspauschale 2019 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	229.221,56	229.221,56
542101.01/422190/Inst0080		0,00	Kreisstraßen, K 8916 OD Kunzwerda	3.067,48	3.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/314190/Inst0081	0,00		Kreisstraßen, K 8939 Malkwitz - Dahlen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	514.924,16	407.833,66	107.090,50	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0081		16.572,59		547.141,33	470.259,04	76.882,29	16.572,59	0,00	16.572,59
542101.01/314190/Inst0082	0,00		Kreisstraßen, K 8933 Terpitz - Laas	502.579,95	502.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0082		0,00		617.686,49	617.686,49	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/314190/Inst0083	0,00		Kreisstraßen, K 7430 Kospa - Priester - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	832.778,00	658.480,78	174.297,22	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0083		71.849,81		918.434,86	631.973,54	286.461,32	71.849,81	0,00	71.849,81
542101.01/314190/Inst0084	308.000,00		Kreisstraßen, K 8925 Sörnewitz - Laas - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	546.566,21	238.566,21	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00
542101.01/422190/Inst0084		255.968,18		453.230,85	197.262,67	255.968,18	255.968,18	0,00	255.968,18
542101.01/314190/Inst0085	0,00		Kreisstraßen, K 8943 Gastewitz - Kreina - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	664.473,80	659.076,35	5.397,45	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0085		198.547,03		829.623,56	631.076,53	198.547,03	198.547,03	0,00	198.547,03
542101.01/314190/Inst0091	600.000,00		Kreisstraßen, K 7442 BW 6 über DB AG bei Döbernitz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
542101.01/422190/Inst0091		601.486,49		15.313,17	6.391,13	8.922,04	8.922,04	592.564,45	601.486,49
542101.01/314190/Inst0094	0,00		Kreisstraßen, K 8987 Döbern - Torgau 1.-3. BA	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0094		0,00		456.828,64	454.397,18	2.431,46	0,00	0,00	0,00
571101.05/429191		26.802,62	Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 1 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	62.276,52	35.473,90	26.802,62	26.802,62	0,00	26.802,62
571101.05/429192		22.755,43	Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 2 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	60.327,30	37.571,87	22.755,43	22.755,43	0,00	22.755,43
571101.05/429193		23.344,48	Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 3 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	60.134,52	36.790,04	23.344,48	23.344,48	0,00	23.344,48
571101.05/429194		23.965,66	Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 4 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	62.190,84	38.225,18	23.965,66	23.965,66	0,00	23.965,66
571101.05/429195		22.894,66	Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 5 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	59.384,82	36.490,16	22.894,66	22.894,66	0,00	22.894,66
571101.05/429196		24.522,58	Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 6 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	62.083,74	37.561,16	24.522,58	24.522,58	0,00	24.522,58
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.698.145,29</b>			<b>4.894.990,15</b>	<b>4.103.530,72</b>	<b>791.459,43</b>	<b>391.734,92</b>	<b>1.306.410,37</b>	<b>1.698.145,29</b>
<b>Summe Aufwand</b>		<b>3.379.479,89</b>		<b>6.947.416,25</b>	<b>5.302.556,65</b>	<b>1.644.859,60</b>	<b>1.086.033,12</b>	<b>2.293.446,77</b>	<b>3.379.479,89</b>

Buchungsstelle	Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2019		Begründung der Übertragung	Übertrag Mittel aus Vorjahren	in Anspruch genommen 2018	Rest aus Vorjahren	Übertrag Rest aus Vorjahren	Übertrag aus lfd. Jahr 2018	Übertrag gesamt
	Einzahlungen	Auszahlungen							
<b>Investitive Maßnahmen</b>									
111302.01/099510/12-002		7.545,76	baul.Unterhaltung bebauten und un bebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Substanzsicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	14.183,60	6.637,84	7.545,76	7.545,76	0,00	7.545,76
111302.01/099510/13-007		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und un bebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Fassadensanierung Flügel B	710,06	710,06	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/219101/16-001	0,00		baul.Unterhaltung bebauten und un bebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Einbau Aufzug Schloss Flügel B - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/219108/16-001	57.000,00			57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
111302.01/099510/16-001		1.503.737,43		160.585,93	71.075,42	89.510,51	89.510,51	1.414.226,92	1.503.737,43
111303.09/099310/99-999		0,00	Bewirtschaftung sonstigen Grundvermögens, Sammelmaßnahme	5.603,95	5.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00
111601.00/099320/12-001		17.559,94	Informations- und Kommunikationstechnik, Erwerb von immater. Gegenständen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	17.559,94	0,00	17.559,94	17.559,94	0,00	17.559,94
111601.00/099310/Klnv0001		0,00	Telekommunikation, Mikrofonanlage	448.636,94	448.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.00/099310/13-001		0,00	Brandschutz, Fahrzeuge	42.811,01	42.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.00/099120/13-003		4.969,50	Brandschutz, IRLS-Bau - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung.	4.969,50	0,00	4.969,50	4.969,50	0,00	4.969,50
126101.00/099120/13-004		22.552,88	Brandschutz, IRLS-Ausstattung - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung.	22.552,88	0,00	22.552,88	22.552,88	0,00	22.552,88
126101.00/099310/18-001		66,51	Brandschutz, Alarmierungsnetz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	66,51
126101.00/099310/99-999		14.091,03	Brandschutz, Sammelmaßnahme - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,03	14.091,03
127101.00/099310/13-001		590.812,43	Rettungsdienst, Ersatz Kfz - Kauf ist noch nicht vollständig abgeschlossen.	198.775,87	198.775,87	0,00	0,00	590.812,43	590.812,43
127101.00/099310/13-002		2.275,59	Rettungsdienst, Technische Ausstattung - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,59	2.275,59
127101.00/099210/13-003		22.630,58	Rettungsdienst, Rettungswachen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	10.908,02	10.908,02	0,00	0,00	22.630,58	22.630,58
127101.00/099510/13-003		519.653,93	Rettungsdienst, Rettungswachen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	198.807,67	149.480,26	49.327,41	49.327,41	470.326,52	519.653,93
127101.00/099120/13-004		180.335,51	Rettungsdienst, IRLS Leipzig - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung.	180.335,51	0,00	180.335,51	180.335,51	0,00	180.335,51
128101.00/099310/19-001		54.189,30	Katastrophenschutz, Mannschaftstransportwagen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.189,30	54.189,30
217101.02/099120/17-001		150.000,00	C.-G.-Ehrenber-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Außen- und Sportfreianlagen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
217101.05/219102/17-002	33.650,00		Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Klimatisierung Dachgeschoss IT	33.650,00	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00	33.650,00
217101.05/099310/17-002		0,00		42.352,49	42.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.05/099120/Klnv0001		251.253,28	Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Sportplatz/Außenanlagen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	747.949,52	732.185,84	15.763,68	15.763,68	235.489,60	251.253,28
217101.08/099310/17-004		0,00	Gymnasium Schkeuditz, Interaktive Tafeln	36.141,49	34.903,89	1.237,60	0,00	0,00	0,00
217101.10/219101/14-001	40.000,00		Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Einrichtung Kabinett Technik und Computer - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
217101.10/219102/14-001	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
217101.10/099310/14-001		107.197,59		0,00	0,00	0,00	0,00	107.197,59	107.197,59
217101.10/219102/15-001	11.000,00		Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Ausstattung Chemie- und Biologiekabinett - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
217101.10/099310/15-001		19.945,56		19.945,56	0,00	19.945,56	19.945,56	0,00	19.945,56
217101.10/099310/17-004		0,00	Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Interaktive Tafeln	6.575,28	6.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.10/219101/Klnv0001		0,00	Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Ersatzneubau Kirchplatz 4 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	1.066.598,00	1.066.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.10/219102/Klnv0001	312.500,00			312.500,00	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00	312.500,00
217101.10/099120/Klnv0001		760.435,42		1.115.418,39	1.115.182,36	236,03	236,03	760.199,39	760.435,42
217101.11/219101/14-001	145.397,00		Johann-Walter-Gymnasium Torgau, baulicher Brandschutz - Die Maßnahme wird 2019 fortgesetzt.	25.397,00	0,00	25.397,00	25.397,00	120.000,00	145.397,00
217101.11/099510/14-001		301.283,01		43.723,16	0,00	43.723,16	43.723,16	257.559,85	301.283,01
217101.14/219102/18-001	32.500,00		Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Ausstattung Chemie- bzw. Multimediakabinett - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
217101.14/099310/18-001		44.323,79		0,00	0,00	0,00	0,00	44.323,79	44.323,79
221301.02/099310/17-001		0,00	Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg, Ersatz Snoezelenraum	20.009,45	19.508,83	500,62	0,00	0,00	0,00
221301.02/099310/17-002		0,00	Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg, Außenspielgeräte	8.509,68	8.339,49	170,19	0,00	0,00	0,00
221501.03/099310/17-001		0,00	Schule am Bürgergarten (LF) Eilenburg, Außenspielgeräte	8.509,70	8.339,51	170,19	0,00	0,00	0,00
221501.14/099310/17-001		11.660,50	Betreuungsangebot (LF) Eilenburg, Außenspielgeräte - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	10.000,00	8.339,50	1.660,50	1.660,50	10.000,00	11.660,50
221501.15/099310/17-001		3.696,70	Betreuungsangebot (LF) Torgau, Außenspielgeräte - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	9.316,85	3.886,89	5.429,96	0,00	3.696,70	3.696,70
221501.16/099310/99-999		0,00	Betreuungsangebot (LF) Oschatz, Außenspielgeräte	933,90	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00
231101.02/099310/18-002		18.576,09	Mehrzweckhalle BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Ausstattung Mechatronik/Elektronik - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.576,09	18.576,09
231101.05/099310/17-003		0,00	BSZ Schkeuditz, Ausstattung IT Kabinette	14.165,76	13.025,74	1.140,02	0,00	0,00	0,00
231101.06/099310/15-001		84.334,29	BSZ Torgau, Ausstattung Hauswirtschaftsküchen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	84.334,29	84.334,29
263101.01/099510/Klnv0001		53.568,24	Musikschule Torgau, Komplettsanierung - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	625.409,62	604.818,21	20.591,41	20.591,41	32.976,83	53.568,24
313101.00/099320/16-001		0,00	Hilfen für Asylbewerber, Einführung und Erwerb Prosoz Open	3.502,03	3.502,03	0,00	0,00	0,00	0,00
313101.00/099310/17-001		0,00	Hilfen für Asylbewerber, Bolzplatz Dölzig	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364501.01/099510/16-001		482.886,99	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), Unterbringung UMA - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	1.299.140,15	855.217,68	443.922,47	443.922,47	38.964,52	482.886,99
537102.00/099510/17-001		71.400,00	Abfallentsorgung Torgau, Container Deponie Torgau - Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt.	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00	71.400,00
537102.00/099510/17-002		164.689,06	Abfallentsorgung Torgau, Sozialgebäude Deponie Rechau-Zöschau - Die Maßnahme wird in 2019 fortgeführt.	34.264,86	27.166,81	7.098,05	7.098,05	157.591,01	164.689,06
542101.01/099210/11-001		3.425,47	Kreisstraßen, rückständiger Erwerb von Grundstücken - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	25.874,41	22.448,94	3.425,47	3.425,47	0,00	3.425,47
542101.01/099520/11-007		0,00	Kreisstraßen, K 7443 Laue-Sausedlitz	2.115,23	2.039,04	76,19	0,00	0,00	0,00
542101.01/099210/12-003		0,00	Kreisstraßen, K 7422 Ausbau OD Pöritz	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/219101/13-001	310.140,35		Kreisstraßen, K 8987 Torgau Dr. Külz Ufer 1. -3. BA - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	310.140,35	310.140,35
542101.01/099210/13-001		157,38		31,16	0,00	31,16	31,16	0,00	157,38
542101.01/099520/13-001		494.286,48		975.393,19	550.650,02	424.743,17	424.743,17	69.543,31	494.286,48
542101.01/219101/14-001	558.141,42			558.141,42	0,00	558.141,42	558.141,42	0,00	558.141,42
542101.01/219102/14-001		49.022,10	Kreisstraßen, K 8948 Ausbau OD Gastewitz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	49.022,10	0,00	49.022,10	49.022,10	0,00	49.022,10
542101.01/099520/14-001		757.108,02		757.108,02	0,00	757.108,02	757.108,02	0,00	757.108,02
542101.01/099210/14-002		0,00	Kreisstraßen, K 8942 Ausbau Casabra - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/099520/14-002		7.300,21		7.300,21	0,00	7.300,21	7.300,21	0,00	7.300,21
542101.01/219102/14-004	36.000,00		Kreisstraßen, K 7421 OD Eilenburg, Sprottaer Landstraße	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
542101.01/099520/14-004		0,00		60.864,53	60.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/099210/14-005		1.924,22	Kreisstraßen, K 8941 Ersatzneubau BW 1 Altoschatz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,22	1.924,22
542101.01/099520/14-005		0,00		63.502,50	63.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/099520/14-006		0,00	Kreisstraßen, K 7424 Jesewitz - Liemehna	482.821,68	482.821,68	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/219101/15-001		0,00		698.120,57	698.120,56	0,01	0,00	0,00	0,00
542101.01/099520/15-001		948.397,54	Kreisstraßen, K 8901 Ausbau OD Wörblitz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	977.736,77	29.339,23	948.397,54	948.397,54	0,00	948.397,54
542101.01/219101/15-002		0,00		923.000,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/219102/15-002	70.000,00		Kreisstraßen, K 8903 OD Strelln 1. BA - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
542101.01/099520/15-002		1.059.950,14		1.100.615,09	40.664,95	1.059.950,14	1.059.950,14	0,00	1.059.950,14
542101.01/099520/15-005		51.796,82	Kreisstraßen, K 8980 Ersatzneubau BW 2 Calbitz + Abbruch BW 3 - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	508.558,09	456.761,27	51.796,82	51.796,82	0,00	51.796,82
542101.01/099210/15-007		0,00	Kreisstraßen, S 24/K 8980/K 8939 Dahlen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	15.681,67	15.681,67	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/099520/15-007		14.546,87		30.876,50	16.329,63	14.546,87	14.546,87	0,00	14.546,87
542101.01/219101/15-009	180.096,86		Kreisstraßen, K 7424 Jesewitz Delitzscher Straße - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	180.096,86	0,00	180.096,86	180.096,86	0,00	180.096,86
542101.01/099520/15-009		48.539,97							

Buchungsstelle	Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2019		Begründung der Übertragung	Übertrag Mittel aus Vorjahren	in Anspruch genommen 2018	Rest aus Vorjahren	Übertrag Rest aus Vorjahren	Übertrag aus lfd. Jahr 2018	Übertrag gesamt
	Einzahlungen	Auszahlungen							
542101.01/219101/17-003	665.000,00		Kreisstraßen, K 8919 OD Dahlen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
542101.01/219102/17-003	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
542101.01/099520/17-003		785.369,92		18.117,21	4.847,29	13.269,92	13.269,92	772.100,00	785.369,92
542101.01/219101/17-004	315.000,00		Kreisstraßen, K 8960 Ersatzneubau BW 1 Sorzig - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
542101.01/099520/17-004		303.868,25		12.055,14	12.055,14	0,00	0,00	303.868,25	303.868,25
542101.01/219101/17-005	0,00		Kreisstraßen, K 8960 Ausbau Sorzig 1. BA - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	214.986,13	214.986,13	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/099520/17-005		247.044,68		252.034,12	4.989,44	247.044,68	247.044,68	0,00	247.044,68
542101.01/099520/17-006		657.667,05	Kreisstraßen, K 7422 Taucha - Liemehna - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	670.000,00	12.332,95	657.667,05	657.667,05	0,00	657.667,05
542101.01/099520/18-003		49.151,15	Kreisstraßen, K 8940 OD Limbach - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	49.151,15	49.151,15
542101.01/219101/18-004	31.600,00		Kreisstraßen, K 8922 - K 8924 OD Treptitz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
542101.01/099520/18-004		82.254,15		0,00	0,00	0,00	0,00	82.254,15	82.254,15
542101.01/099520/18-005		35.767,05	Kreisstraßen, K 7422 Taucha, Geschwister-Scholl-Str. - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	2.812,00	641,52	2.170,48	2.170,48	33.596,57	35.767,05
542101.01/099520/18-006		793,30	Kreisstraßen, K 8906 Ersatzneubau BW 3 Abtaß - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	793,30	793,30
542101.01/219101/18-007	547.000,00		Kreisstraßen, K 7401 OD Kossa-Durchwehna 1. BA (4) - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
542101.01/099520/18-007		527.563,32		199.664,04	0,00	199.664,04	199.664,04	327.899,28	527.563,32
542101.01/219102/18-008	25.000,00		Kreisstraßen, K 7421 Radweg Eilenburg/Sprotta - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
542101.01/099520/18-008		16.315,97		0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,97	16.315,97
542101.01/219101/18-009	96.000,00		Kreisstraßen, K 8919 S 24 Ausbau Dahlen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
542101.01/099520/18-009		126.618,75		0,00	0,00	0,00	0,00	126.618,75	126.618,75
542101.01/099520/19-002		329,67	Kreisstraßen, K 7422 Taucha, Am Dingstuhl - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	329,67	0,00	329,67	329,67	0,00	329,67
542101.01/099520/19-004		39.354,75	Kreisstraßen, K 8921 Ersatzneubau BW 2 Schmannewitz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	51.226,88	11.872,13	39.354,75	39.354,75	0,00	39.354,75
542101.01/099520/21-002		153.487,05	Kreisstraßen, K 8921 OD Schmannewitz - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	160.690,45	7.203,40	153.487,05	153.487,05	0,00	153.487,05
555401.00/099310/15-001		0,00	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, Feuerwachtürme	6.477,20	6.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00
573102.09/099440/20-001		1.200.335,91	Omnibusverkehrsgesellschaft mbH Heidefeld - Die Maßnahme wird 2018 fortgeführt.	281.208,43	0,00	281.208,43	281.208,43	919.127,48	1.200.335,91
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.954.262,57</b>			<b>7.039.726,92</b>	<b>3.102.704,69</b>	<b>3.937.022,23</b>	<b>3.890.022,22</b>	<b>4.064.240,35</b>	<b>7.954.262,57</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>18.027.146,46</b>		<b>15.590.733,03</b>	<b>6.639.633,02</b>	<b>8.951.100,01</b>	<b>8.942.375,24</b>	<b>9.083.977,92</b>	<b>18.026.353,16</b>

## Darlehen Flughafen

573102.03/099652/11-001		44.749,77	Flughafen Leipzig/Halle, Zuführung Flughafen - Die Maßnahme wird 2019 fortgeführt.	49.270,99	4.521,22	44.749,77	44.749,77	0,00	44.749,77
-------------------------	--	-----------	--	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------