

Landkreis Nordsachsen



Außen- und Sportfreiflächen am
Martin-Rinckart-Gymnasium
Eilenburg



Ersatzneubau Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Erläuterungen zum Jahresabschluss	4
2	Ergebnisrechnung	15
3	Teilergebnisrechnung	19
4	Finanzrechnung	26
5	Teilfinanzrechnung	30
6	Vermögensrechnung	43
7	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO	47
8	Übersicht über Mitgliedschaften gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO	49
9	Anlagen- und Sonderpostenübersicht	
9.1	Anlagenübersicht	61
9.2	Sonderpostenübersicht	65
10	Verbindlichkeitenübersicht	67
11	Forderungsübersicht	70
12	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	72

1 Erläuterungen zum Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019 des Landkreises Nordsachsen

1. Allgemeines	6
2. Gesamtüberblick zum Haushaltsverlauf	6
2.1. Ergebnisrechnung	6
2.2. Finanzrechnung	8
2.3. Vermögensrechnung (Bilanz)	10
a. Schuldenstand, Verbindlichkeiten	11
b. Entwicklung der Fehlbeträge der Ergebnisrechnung	12
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	13
4. Risiken von besonderer Bedeutung	14
5. Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gem. § 88 Abs. 3 SächsGemO	14

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019 des Landkreises Nordsachsen

1. Allgemeines

Mit der Zweiten Änderung der SächsKomHVO vom 18.03.2022 und der Änderung von § 88 Abs. 5 SächsGemO wurden den Kommunen und Landkreisen i.V.m. § 61 SächsLKrO Erleichterungsmöglichkeiten für die Aufstellung der Jahresabschlüsse bis 2020 eingeräumt und die Möglichkeit geschaffen, bei den Jahresabschlüssen bis 2020 auf Anhang und Rechenschaftsbericht zu verzichten. Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen hat der Ausübung dieser Kann-Erleichterungsbestimmung am 29.06.2022 zugestimmt, so dass der Landkreis Nordsachsen diese Möglichkeit der Vereinfachung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 nutzt und auf die Anfertigung eines Anhangs mit Rechenschaftsbericht verzichtet.

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

2. Gesamtüberblick zum Haushaltsverlauf

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis, einem nahezu gleichbleibenden Zahlungsmittelbestand liquider Mittel sowie einer unwesentlichen Verringerung 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 2019 konnte das Gesamtergebnis von einem geplanten Defizit des Ergebnishaushaltes von 4.524 T€ auf einen Überschuss von 8.290 T€ verbessert werden.

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Abweichung Ist- zu Planansatz + Ergebnisverbessg./ - Ergebnisverschlechtig.
	2018	2019	2019	2019	2019
ordentliche Erträge	284.378.840,47 €	294.663.053,79 €	293.492.551,00 €	300.073.568,01 €	1.170.502,79 €
ordentliche Aufwendungen	282.004.703,54 €	286.185.843,90 €	298.107.810,00 €	304.590.147,02 €	11.921.966,10 €
ordentliches Ergebnis	2.374.136,93 €	8.477.209,89 €	-4.615.259,00 €	-4.516.579,01 €	13.092.468,89 €
außerordentliche Erträge	245.023,67 €	102.721,05 €	91.504,00 €	91.504,00 €	11.217,05 €
außerordentliche Aufwendungen	157.897,37 €	289.926,15 €	0,00 €	0,00 €	-289.926,15 €
Sonderergebnis	87.126,30 €	-187.205,10 €	91.504,00 €	91.504,00 €	-278.709,10 €
Gesamtergebnis	2.461.263,23 €	8.290.004,79 €	-4.523.755,00 €	-4.425.075,01 €	12.813.759,79 €

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 8.477 T€ aus und schließt damit mit einem um 13.092 T€ besseren Ergebnis, als im beschlossenen Haushaltsplan.

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

Ergebnisverbesserungen:

6.543 T€	niedrigere Leistungen für Unterkunft und Heizung
5.000 T€	ungeplante Zuweisung § 22b Nr. 4 FAG (Zuweisung für Anschluss der Schulen an Internet)
4.074 T€	geringere Instandhaltungsaufwendungen
2.363 T€	höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2.211 T€	höhere Zuschreibungen auf Beteiligungen (Eigenkapitalspiegelmethode)
2.033 T€	höhere Zuweisung Land (Kompensationsbetrag Umsatzsteuer)
1.388 T€	geringere planmäßige Abschreibungen und immaterielles Vermögen und Sachanlagen
<u>1.072 T€</u>	höhere Zuweisungen zur Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung
24.684 T€	

Ergebnisverschlechterungen:

2.379 T€	niedrigere investive Schlüsselzuweisungen
3.417 T€	geringere Zuweisungen zur Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung
3.007 T€	niedrigere Erstattungen des Landes für umA
<u>2.878 T€</u>	geringere Landespauschalen für Hilfen für Asylbewerber
11.681 T€	

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Wesentliche ordentliche Erträge	Ergebnis des Vorjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz
	2018	2019	2019
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.345.133,00 €	56.959.045,52 €	57.576.300,00 €
Kreisumlage	68.013.123,00 €	70.615.271,33 €	70.687.496,00 €
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	15.432.641,62 €	16.230.622,30	15.158.172,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.326.364,68 €	38.946.597,39 €	38.441.716,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.831.363,54 €	35.337.965,23 €	44.577.912,00 €

Wesentliche ordentliche Aufwendungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz
	2018	2019	2019
Personalaufwendungen	59.476.255,32 €	62.409.481,54 €	62.086.176,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Instandhaltung des Vermögens und Aufwendungen für Leistungserbringer)	44.949.179,90 €	47.774.951,14 €	51.394.117,00 €
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	112.366.748,20 €	114.226.738,12 €	114.212.199,00 €
Planmäßige Abschreibungen	15.357.726,96 €	13.932.055,96 €	13.198.056,00 €

Bei höheren ordentlichen Erträgen und insbes. niedrigeren ordentlichen Aufwendungen zum beschlossenen Planansatz konnte ein um 13.092 T€ deutlich verbessertes ordentliches Ergebnis von 8.477 T€ erzielt werden.

Das Sonderergebnis weist ebenfalls ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis von -187 T€ aus, wobei außerordentlichen Erträgen von 103 T€ außerordentliche Aufwendungen von 290 T€ gegenüberstehen.

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 8.290 T€ ab (im Vorjahr: 2.461 T€). Das positive ordentliche Ergebnis 2019 wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt, das sowie das negative Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

2.2. Finanzrechnung

Während die Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (zum Beispiel Abschreibungen) berücksichtigt, werden in der Finanzrechnung ausschließlich zahlungswirksame 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 425 T€ aus, der sich als liquide Mittel in der Vermögensrechnung widerspiegelt.

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Abweichung Ist- zu Planansatz + Erhöhung / - Verringerung liquide Mittel
	2018	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.381.226,34 €	283.056.014,54 €	285.822.962,00 €	287.953.943,36 €	-2.766.947,46 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.955.526,22 €	266.296.897,03 €	280.290.145,00 €	286.243.333,77 €	13.993.247,97 €
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.700,12 €	16.759.117,51 €	5.532.817,00 €	1.710.609,59 €	11.226.300,51 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.389.728,93 €	9.591.144,40 €	12.490.465,00 €	16.760.165,07 €	-2.899.320,60 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.672.729,37 €	14.531.924,62 €	15.124.963,00 €	31.501.752,72 €	593.038,38 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.283.000,44 €	-4.940.780,22 €	-2.634.498,00 €	-14.741.587,65 €	-2.306.282,22 €
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	2.424.573,12 €	16.866.865,27 €	1.998.500,00 €	1.998.500,00 €	14.868.365,27 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.152.741,59 €	17.775.094,49 €	3.525.752,00 €	3.525.752,00 €	-14.249.342,49 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-728.168,47 €	-908.229,22 €	-1.527.252,00 €	-1.527.252,00 €	619.022,78 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-585.468,79 €	10.910.108,07 €	1.371.067,00 €	-14.558.230,06 €	9.539.041,07 €
Bestand an liquiden Mitteln	614.942,80 €	425.287,70 €	1.986.009,80 €	-13.950.525,19 €	-1.560.722,10 €
nachrichtlich: Bestand an Kassenkrediten	21.000.000,00 €	10.500.000,00 €			

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	2.767 T€ (1,0 %)
Minderauszahlungen	13.993 T€ (5,0 %)

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt wegen deutlich geringeren Auszahlungen trotz der geringeren Einzahlungen über dem geplanten Zahlungsmittelsaldo. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 16.759 T€.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit entspricht mit - 4.940 T€ im Wesentlichen dem geplanten Wert, auch wenn sich sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen deutliche Abweichungen durch den zeitlich verzögerten Bereitbandausbau zeigen.

Investitionstätigkeit	
Mindereinzahlungen	2.899 T€ (23,2%)
Meherauszahlungen	593 T€ (3,9%)

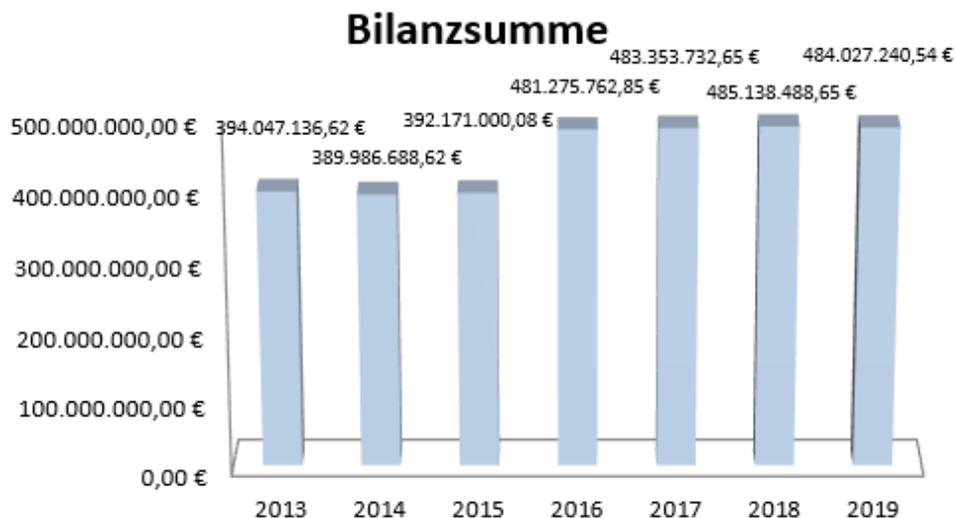
Zu den Einzahlungen gehören im Wesentlichen die für die Investitionen zur Verfügung gestellten Fördermittel und die investiven Schlüsselzuweisungen. Unter den Auszahlungen werden die Zahlungsströme für die Tiefbaumaßnahmen, vor allem für Kreisstraßen, die Hochbaumaßnahmen, insbesondere für Brückenbauwerke, für den Ersatzneubau des Gymnasiums Taucha, die Erstellung der Sport- und Außenanlagen am Gymnasium Eilenburg, sowie den Erwerb von Fahrzeugen insbes. für die Straßenmeistereien und den Rettungsdienst sowie den Erwerb von Maschinen und Ausstattungen, wie der neue Server im Landratsamt, erfasst.

Die sich aus der Verwaltungs-, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres 2019 ergebende Änderung des Finanzmittelbestandes von 10.910 T€ führt unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Vorgänge und dem Rückgang der Kassenkredite zu einer Minderung des Zahlungsmittelbestandes von 190 T€ gegenüber dem Vorjahr. Damit ergibt sich zum 31.12.2019 ein Bestand an liquiden Mitteln von 425 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.

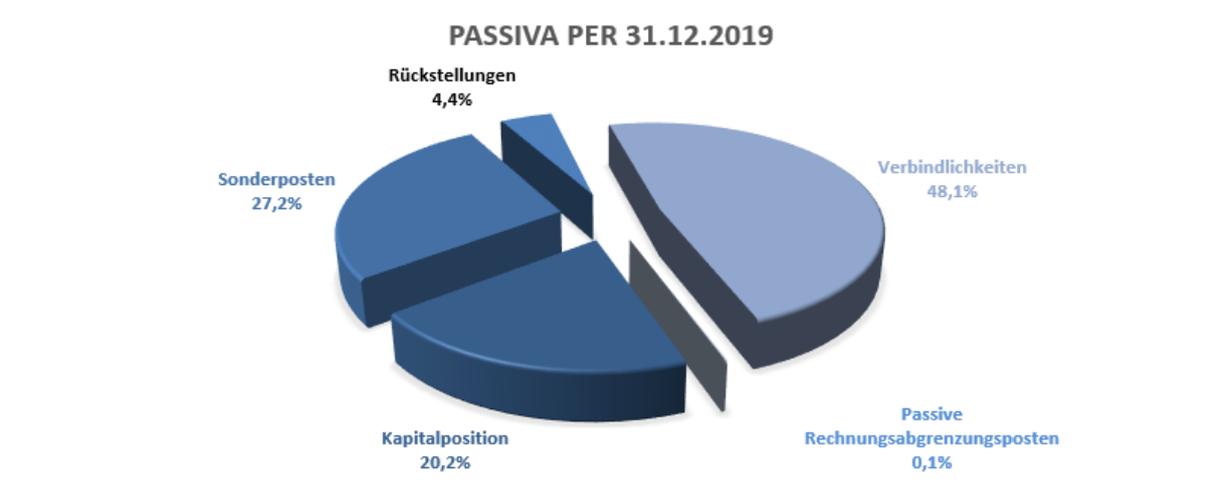
Nach dem signifikanten Anstieg der Bilanzsumme im Jahr 2016 durch die Breitbandförderung hat sich die Bilanzsumme 2019 im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich um 1.111 T€ bzw. 0,23 % auf 484.027 T€ verringert.



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 31.12.2019 folgender Stand:

Verschuldung	2019
Kredite	
Stand per 01.01.	101.285.122,00 €
Neuaufnahme	1.888.435,90 €
ordentliche Tilgung	2.801.186,58 €
Stand per 31.12.	100.372.371,32 €
davon Rettungsdienst	5.482.474,02 €
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
Stand per 31.12.	0,00 €
Kassenkredite	
Stand per 31.12.	10.500.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Stand per 31.12.	8.000.008,05 €
Schuldenstand gesamt	118.872.379,37 €
EUR/EW	601,41

Obwohl die Verschuldung des Landkreises auch im Jahr 2019 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 2019 der Beschluss des Kreistages vom 04.12.2019 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 2019 wurde damit neben den planmäßigen Tilgungen von 1.704 T€ eine Tilgung aus der Entschuldungskonzeption von 606 T€ ermittelt, die nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 finanzwirksam wird. Damit ermitteln sich die Tilgungsleistung des Landkreises Nordsachsen für 2019 wie folgt:

Tilgungen gemäß Entschuldungskonzeption	2019
Entschuldungskonzept Sockelbetrag pro Jahr	4.000.000,00 €
Zinsaufwendungen 2019	1.056.754,48 €
Tilgungen 2019	1.704.073,50 €
Einzahlung Kapitalrücklage	632.749,11 €
Tilgung 2019 gemäß Entschuldungskonzeption	606.422,91 €

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 31.12.2019 schließt mit einem Gesamtergebnis als Überschuss von 8.290 T€. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 8.477 T€ wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt, der Fehlbetrag des Sonderergebnisses von 187 T€ aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

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 wurde dabei nur anteilig in Höhe von 2.476 T€ (ca. 50%) in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO eingestellt, um das Abschmelzen des Basiskapitals abzumildern. Der sich ergebende verrechnungsfähige Fehlbetrag des Sonderergebnisses von 140 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 (ohne Bilanzierungshilfen) und deren Restbuchwert unter Berücksichtigung der zugehörigen Sonderposten 250 T€ übersteigt. Im Jahresabschluss 2019 trafen diese Kriterien für kein Anlagegut zu, weswegen dieses Wahlrecht im Jahresabschluss 2019 nicht ausgeübt wurde.

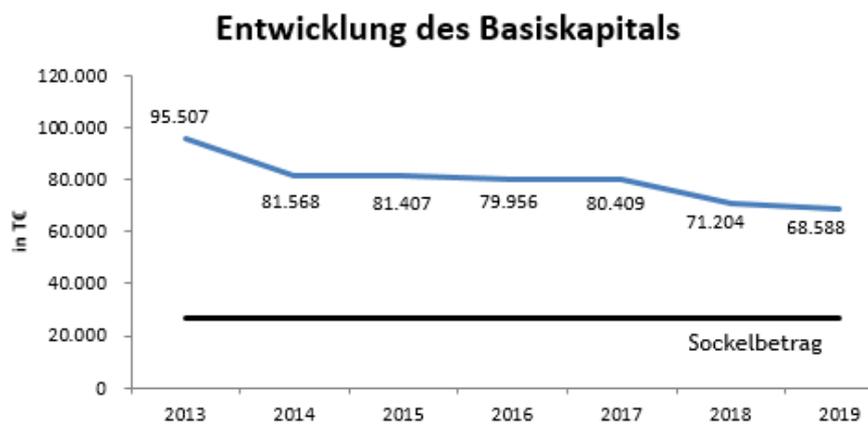
Durch die Überschüsse des Jahres 2019 sowie die ausgeübten Wahlrechte entwickelt sich die Rücklage wie folgt:

Rücklagen aus:	Stand 01.01.2019	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2019
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.253.790,23 €	10.952.899,33 €	0,00 €	24.206.689,56 €
davon: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	6.273.702,05 €	2.475.689,44 €	0,00 €	2.475.689,44 €
Überschüssen des Sonderergebnisses	4.963.544,93 €	140.286,42 €	187.205,10 €	4.916.626,25 €
davon: Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO und § 24 Abs. 3 S.2. SächsKomHVO	2.930.766,44 €	140.286,42 €	0,00 €	140.286,42 €
Gesamt	18.217.335,16 €	11.093.185,75 €	187.205,10 €	29.123.315,81 €

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 2.616 T€ auf 68.588 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	2019
ordentliches Ergebnis	-1.142.224,06 €	3.838.128,50 €	4.149.647,23 €	-300.355,88 €	756.659,90 €	2.374.136,93 €	8.477.209,89 €
Sonderergebnis	-4.564.146,90 €	1.359.894,03 €	2.221.699,64 €	988.137,04 €	-173.280,84 €	87.126,30 €	-187.205,10 €
Gesamtergebnis	-5.706.370,96 €	5.198.022,53 €	6.371.346,87 €	687.781,16 €	583.379,06 €	2.461.263,23 €	8.290.004,79 €
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 €	0,00 €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			4.149.647,23 €	3.849.291,35 €	4.605.951,25 €	13.253.790,23 €	24.206.689,56 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			1.130.795,99 €	2.118.933,03 €	1.945.652,19 €	4.963.544,93 €	4.916.626,25 €
Rücklage aus Ergebnisüberschüssen	0,00 €	0,00 €	5.280.443,22 €	5.968.224,38 €	6.551.603,44 €	18.217.335,16 €	29.123.315,81 €

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 31.12.2019 fortlaufend insbesondere hinsichtlich der Verschuldungssituation und Liquiditätslage im Landkreis Nordsachsen. Der Landkreis Nordsachsen weist, historisch bedingt, einen hohen Schuldenstand von 119 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 einhergehen 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 noch andauernde Niedrigzinsphase begünstigt die Liquiditätslage des Landkreises. Eine deutliche Änderung der Zinsentwicklung würde angesichts des hohen Schuldenstandes zusätzliche Zinsaufwendungen zur Folge haben, die die Liquiditätssituation weiter beeinflussen würde.

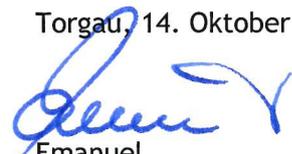
Die angespannte Haushaltssituation hat jedoch zur Folge, dass nicht alle notwendigen Werterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen, insbes. auch im Schulbereich, zeitnah durchgeführt werden können. Der Investitionsbedarf an Schulen sowohl bei Bauvorhaben als auch bei Ausstattungen (hier insbes. Werkstattausrüstungen 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 gerade vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wie auch der Folgen des Ukraine-Krieges (insbes. Energiepreise, Sozialausgaben ...) mit den vorhandenen Mitteln sicherzustellen. Dies trifft insbes. für die zu erwartenden Aufgabenzuwächse im Sozialbereich zu, die auf gesetzliche Neuregelungen, wie das BTHG, das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sowie die Pflegereform zurückzuführen sind sowie die aktuellen Krisensituationen und die Folgen der Entlastungspakete (z.B. Wohngeldreform).

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

Hierzu wird auf die separate Anlage verwiesen.

Torgau, 14. Oktober 2022


Emanuel
Landrat

2 Ergebnisrechnung

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.432.641,62	15.158.172,00	15.158.172,00	16.230.622,30	1.072.450,30
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	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	181.394.105,44	187.219.379,00	192.023.054,61	192.622.491,55	599.436,94
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.345.133,00	57.576.300,00	57.576.300,00	56.959.045,52	-617.254,48
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.511.337,47	17.541.399,00	17.541.399,00	24.554.527,73	7.013.128,73
	allgemeine Umlagen	68.320.815,68	71.010.496,00	71.010.496,00	70.924.631,17	-85.864,83
	aufgelöste Sonderposten	6.176.390,81	4.144.214,00	4.144.214,00	6.507.168,10	2.362.954,10
3	+ sonstige Transfererträge	4.210.332,76	4.347.256,00	4.356.924,38	3.451.813,08	-905.111,30
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.326.364,68	38.441.716,00	39.529.150,01	38.946.597,39	-582.552,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.546,21	1.039.052,00	1.490.883,70	1.932.416,35	441.532,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.831.363,54	44.577.912,00	44.750.112,92	35.337.965,23	-9.412.147,69
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.064.007,94	1.018.864,00	1.075.070,39	1.243.472,59	168.402,20
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.879,34	0,00	0,00	-777,92	-777,92
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.287.598,94	1.690.200,00	1.690.200,00	4.898.453,22	3.208.253,22
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	284.378.840,47	293.492.551,00	300.073.568,01	294.663.053,79	-5.410.514,22
11	Personalaufwendungen	59.476.255,32	62.086.176,00	62.015.172,01	62.409.481,54	394.309,53
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-624.492,11	-299.686,00	-299.686,00	-132.694,72	166.991,28
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.949.179,90	51.394.117,00	56.274.784,04	47.774.951,14	-8.499.832,90
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.357.726,96	13.198.056,00	13.198.056,00	13.932.055,96	733.999,96
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.110,78	2.179.115,00	1.601.949,92	1.099.379,32	-502.570,60
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	112.366.748,20	114.212.199,00	117.571.235,92	114.226.738,12	-3.344.497,80
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	763.591,38	763.591,38
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.705.682,38	55.038.147,00	53.928.949,13	46.743.237,82	-7.185.711,31
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	282.004.703,54	298.107.810,00	304.590.147,02	286.185.843,90	-18.404.303,12
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	2.374.136,93	-4.615.259,00	-4.516.579,01	8.477.209,89	12.993.788,90
20	außerordentliche Erträge	245.023,67	91.504,00	91.504,00	102.721,05	11.217,05
21	außerordentliche Aufwendungen	157.897,37	0,00	0,00	289.926,15	289.926,15
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	87.126,30	91.504,00	91.504,00	-187.205,10	-278.709,10
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	2.461.263,23	-4.523.755,00	-4.425.075,01	8.290.004,79	12.715.079,80
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 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		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	6.273.702,05	4.523.755,00	4.523.755,00	2.475.689,44	-2.048.065,56
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	59.235,57	0,00	0,00	140.286,42	140.286,42
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	8.794.200,85	0,00	98.679,99	10.905.980,65	10.807.300,66

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	10.952.899,33
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.475.689,44
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	140.286,42
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	140.286,42
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	-187.205,10
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

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

3 Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt		1	Landrat			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 18	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/19	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	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	1.067.355,55	1.097.346,00	1.240.841,24	1.028.963,02	-211.878,22
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	39.140,97	26.394,00	26.394,00	36.918,27	10.524,27
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.535,48	35.400,00	35.400,00	45.336,16	9.936,16
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,55	7.700,00	9.629,38	9.063,48	-565,90
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.595,12	93.514,00	170.714,00	205.117,32	34.403,32
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.054.869,08	1.018.864,00	1.075.070,39	1.234.370,70	159.300,31
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.594.539,03	0,00	0,00	2.210.975,21	2.210.975,21
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.942.899,81	2.252.824,00	2.531.655,01	4.733.825,89	2.202.170,88
3	anteilige Personalaufwendungen	3.449.683,87	3.860.984,00	3.827.826,19	3.840.613,39	12.787,20
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.418,56	1.087.024,00	1.101.587,94	628.079,60	-473.508,34
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.633.806,81	147.720,00	147.720,00	1.075.034,98	927.314,98
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117.921,33	2.114.652,00	1.537.486,92	1.087.460,85	-450.026,07
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.344.117,57	2.086.923,00	2.197.539,67	2.128.456,97	-69.082,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	486.459,94	678.540,00	810.328,38	667.794,41	-142.533,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.767.408,08	9.975.843,00	9.622.489,10	9.427.440,20	-195.048,90
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.824.508,27	-7.723.019,00	-7.090.834,09	-4.693.614,31	2.397.219,78
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.824.508,27	-7.723.019,00	-7.090.834,09	-4.693.614,31	2.397.219,78

Teilhaushalt **2** Dezernat Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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	5.767.781,06	5.293.616,00	5.719.785,18	4.771.163,40	-948.621,78
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.145.976,38	2.778.950,00	2.778.950,00	3.223.538,01	444.588,01
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.160,13	9.700,00	19.368,38	21.862,08	2.493,70
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.673,08	206.474,00	206.474,00	192.405,00	-14.069,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	897.731,17	689.707,00	826.481,11	906.473,68	79.992,57
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.445,79	193.574,00	288.574,92	495.225,52	206.650,60
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.879,34	0,00	0,00	-777,92	-777,92
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.393,00	0,00	0,00	13.235,03	13.235,03
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.282.063,57	6.393.071,00	7.060.683,59	6.399.586,79	-661.096,80
3	anteilige Personalaufwendungen	8.029.256,45	9.397.975,00	9.359.848,09	9.238.074,19	-121.773,90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.346.461,60	15.944.080,00	17.441.434,96	13.984.577,07	-3.456.857,89
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.099.343,98	4.288.880,00	4.288.880,00	4.166.550,30	-122.329,70
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.594.419,40	2.357.980,00	2.378.047,68	2.880.948,89	502.901,21
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266.048,08	2.342.333,00	2.312.163,38	2.278.331,75	-33.831,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.335.529,51	34.331.248,00	35.780.374,11	32.548.482,20	-3.231.891,91
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.053.465,94	-27.938.177,00	-28.719.690,52	-26.148.895,41	2.570.795,11
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.053.465,94	-27.938.177,00	-28.719.690,52	-26.148.895,41	2.570.795,11

Teilhaushalt **3** Dezernat Verwaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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	142.457.672,09	147.152.004,00	147.737.093,38	155.751.477,48	8.014.384,10
	darunter: Umlagen	68.320.815,68	71.010.496,00	71.010.496,00	70.924.631,17	-85.864,83
	aufgelöste Sonderposten	1.158.415,81	8.809,00	8.809,00	1.281.465,96	1.272.656,96
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,94	1.000,00	1.000,00	257,46	-742,54
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,17	1.000,00	1.000,00	-2.057,26	-3.057,26
	+ 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	182.185,04	76.050,00	76.050,00	153.968,04	77.918,04
2	= anteilige ordentliche Erträge	142.663.160,01	147.230.054,00	147.815.143,38	155.903.645,72	8.088.502,34
3	anteilige Personalaufwendungen	1.546.033,21	1.423.424,00	1.422.998,00	1.696.250,74	273.252,74
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.605,54	10.000,00	10.500,00	9.851,51	-648,49
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	124.528,97	9.762,00	9.762,00	82.509,51	72.747,51
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.390,22	56.000,00	56.000,00	1.696,72	-54.303,28
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	585.089,36	0,00	585.089,38	585.089,36	-0,02
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.416,07	110.150,00	109.650,00	86.955,76	-22.694,24
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.365.063,37	1.609.336,00	2.193.999,38	2.462.353,60	268.354,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	140.298.096,64	145.620.718,00	145.621.144,00	153.441.292,12	7.820.148,12
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.140,39	18.000,00	18.000,00	20.830,06	2.830,06
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.212,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	12.927,84	18.000,00	18.000,00	20.830,06	2.830,06
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	140.311.024,48	145.638.718,00	145.639.144,00	153.462.122,18	7.822.978,18

Teilhaushalt **4** Dezernat Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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	9.502.856,42	8.338.537,00	9.124.556,21	6.828.388,42	-2.296.167,79
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.271.463,81	1.120.048,00	1.120.048,00	1.347.822,11	227.774,11
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.449.981,80	13.274.328,00	14.361.762,01	13.941.828,62	-419.933,39
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	795.959,87	330.000,00	643.128,21	960.453,45	317.325,24
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387.527,86	4.623.226,00	4.623.226,00	3.618.668,39	-1.004.557,61
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.099,38	0,00	0,00	9.095,22	9.095,22
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	922.383,02	10.500,00	10.500,00	858.693,08	848.193,08
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.067.808,35	26.576.591,00	28.763.172,43	26.217.127,18	-2.546.045,25
3	anteilige Personalaufwendungen	19.033.929,97	19.366.518,00	19.360.215,33	19.731.852,60	371.637,27
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.489.940,18	10.389.153,00	13.733.066,59	10.304.308,36	-3.428.758,23
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.281.973,57	7.409.352,00	7.409.352,00	6.331.993,26	-1.077.358,74
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.799,23	8.463,00	8.463,00	10.221,75	1.758,75
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	328.973,55	459.100,00	485.806,92	386.449,25	-99.357,67
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718.699,69	12.513.408,00	11.267.219,75	11.199.276,81	-67.942,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.879.316,19	50.145.994,00	52.264.123,59	47.964.102,03	-4.300.021,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.811.507,84	-23.569.403,00	-23.500.951,16	-21.746.974,85	1.753.976,31
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	343.767,15	207.000,00	207.000,00	360.436,19	153.436,19
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	356.694,99	225.000,00	225.000,00	381.266,25	156.266,25
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.927,84	-18.000,00	-18.000,00	-20.830,06	-2.830,06
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.824.435,68	-23.587.403,00	-23.518.951,16	-21.767.804,91	1.751.146,25

Teilhaushalt **5** Dezernat Ordnung und Kommunales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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	7.891.195,66	7.863.207,00	8.258.733,58	10.549.149,71	2.290.416,13
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	440.809,74	210.013,00	210.013,00	481.512,65	271.499,65
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.732.800,96	1.452.056,00	1.452.056,00	1.172.508,64	-279.547,36
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.543.170,33	24.925.664,00	24.925.664,00	24.766.550,00	-159.114,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.457,07	11.645,00	11.645,00	51.900,92	40.255,92
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.071.941,02	16.901.290,00	16.901.290,00	12.755.247,42	-4.146.042,58
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	39,48	0,00	0,00	6,67	6,67
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.428.964,79	1.601.500,00	1.601.500,00	1.488.299,99	-113.200,01
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.717.569,31	52.755.362,00	53.150.888,58	50.783.663,35	-2.367.225,23
3	anteilige Personalaufwendungen	13.522.083,69	14.136.538,00	14.127.009,32	13.990.540,54	-136.468,78
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.239.269,62	23.639.992,00	23.657.470,80	22.611.781,74	-1.045.689,06
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.979.048,31	1.342.544,00	1.342.544,00	1.880.105,40	537.561,40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.589.815,17	29.339.561,00	29.714.670,82	28.640.251,10	-1.074.419,72
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	709.322,71	766.516,00	770.954,93	572.633,58	-198.321,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63.039.539,50	69.225.151,00	69.612.649,87	67.695.312,36	-1.917.337,51
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.321.970,19	-16.469.789,00	-16.461.761,29	-16.911.649,01	-449.887,72
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.321.970,19	-16.469.789,00	-16.461.761,29	-16.911.649,01	-449.887,72

Teilhaushalt **6** Dezernat Soziales und Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.432.641,62	15.158.172,00	15.158.172,00	16.230.622,30	1.072.450,30
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.707.244,66	17.474.669,00	19.942.045,02	13.693.349,52	-6.248.695,50
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	120.584,10	0,00	0,00	135.911,10	135.911,10
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.473.371,67	2.885.500,00	2.885.500,00	2.257.442,36	-628.057,64
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714,85	850,00	850,00	2.576,95	1.726,95
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.526,78	0,00	0,00	4.524,82	4.524,82
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.927.554,58	22.765.308,00	22.765.308,00	18.265.763,84	-4.499.544,16
	+ 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	158.634,06	2.150,00	2.150,00	181.821,01	179.671,01
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.710.688,22	58.286.649,00	60.754.025,02	50.636.100,80	-10.117.924,22
3	anteilige Personalaufwendungen	14.861.152,19	14.898.487,00	14.902.156,30	14.929.731,77	27.575,47
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.484,40	323.868,00	331.223,75	236.815,79	-94.407,96
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	239.227,25	0,00	0,00	396.064,44	396.064,44
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	76.940.163,13	79.994.635,00	82.236.081,45	79.628.761,97	-2.607.319,48
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.454.959,07	38.677.200,00	38.708.132,69	31.949.926,02	-6.758.206,67
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	126.619.986,04	133.894.190,00	136.177.594,19	127.141.299,99	-9.036.294,20
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.909.297,82	-75.607.541,00	-75.423.569,17	-76.505.199,19	-1.081.630,02
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.909.297,82	-75.607.541,00	-75.423.569,17	-76.505.199,19	-1.081.630,02

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

4 Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.432.641,62	15.158.172,00	15.158.172,00	16.230.622,30	1.072.450,30
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	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	174.977.280,79	183.075.165,00	183.957.953,21	187.810.908,22	3.852.955,01
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.345.133,00	57.576.300,00	57.576.300,00	56.959.045,52	-617.254,48
	sonstige allgemeine Zuweisungen	17.511.337,47	17.541.399,00	17.541.399,00	24.554.527,73	7.013.128,73
	allgemeine Umlagen	68.394.641,93	71.010.496,00	71.010.496,00	70.924.631,17	-85.864,83
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.207.501,36	4.347.256,00	4.356.924,38	3.420.912,17	-936.012,21
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.737.004,91	33.066.341,00	33.624.626,76	31.359.394,10	-2.265.232,66
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.756,15	1.039.052,00	1.490.883,70	1.663.050,14	172.166,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.109.945,42	46.427.912,00	46.600.112,92	39.968.260,21	-6.631.852,71
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.054.945,22	1.018.864,00	1.075.070,39	1.234.441,89	159.371,50
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.150,87	1.690.200,00	1.690.200,00	1.368.425,51	-321.774,49
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	266.381.226,34	285.822.962,00	287.953.943,36	283.056.014,54	-4.897.928,82
10	Personalauszahlungen	60.027.699,92	62.385.862,00	62.314.858,01	62.507.609,65	192.751,64
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.026.714,01	51.800.197,00	53.665.557,10	44.744.528,69	-8.921.028,41
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.133.888,04	2.179.115,00	1.601.949,92	1.121.089,96	-480.859,96
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.639.656,66	114.212.199,00	117.571.235,92	114.327.547,93	-3.243.687,99
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.127.567,59	49.712.772,00	51.089.732,82	43.596.120,80	-7.493.612,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	262.955.526,22	280.290.145,00	286.243.333,77	266.296.897,03	-19.946.436,74
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	3.425.700,12	5.532.817,00	1.710.609,59	16.759.117,51	15.048.507,92
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.335.128,93	12.398.961,00	16.668.661,07	9.518.921,35	-7.149.739,72
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	8.600,00	91.504,00	91.504,00	29.473,05	-62.030,95
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	46.000,00	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00
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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.389.728,93	12.490.465,00	16.760.165,07	9.591.144,40	-7.169.020,67

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	169.009,80	857.954,00	538.897,50	119.977,81	-418.919,69
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	184.990,95	151.000,00	602.491,78	65.825,10	-536.666,68
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.587.997,15	8.692.481,00	17.636.228,61	5.606.773,71	-12.029.454,90
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.386.514,08	4.412.034,00	5.457.631,77	2.906.032,68	-2.551.599,09
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	122.076,00	110.494,00	722.360,94	110.000,09	-612.360,85
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.222.141,39	901.000,00	6.544.142,12	5.723.315,23	-820.826,89
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	10.672.729,37	15.124.963,00	31.501.752,72	14.531.924,62	-16.969.828,10
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-3.283.000,44	-2.634.498,00	-14.741.587,65	-4.940.780,22	9.800.807,43
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	142.699,68	2.898.319,00	-13.030.978,06	11.818.337,29	24.849.315,35
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.424.573,12	1.998.500,00	1.998.500,00	16.866.865,27	14.868.365,27
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	3.152.741,59	3.525.752,00	3.525.752,00	17.775.094,49	14.249.342,49
	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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	-728.168,47	-1.527.252,00	-1.527.252,00	-908.229,22	619.022,78
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	-585.468,79	1.371.067,00	-14.558.230,06	10.910.108,07	25.468.338,13
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	7.237,93	8.954,69	1.716,76
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	311.913.555,15			274.789.246,87	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	311.643.009,21			275.380.055,35	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	270.545,94			-599.763,17	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-314.922,85			10.310.344,90	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		0,00	0,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	133.000.000,00	0,00	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	132.800.000,00	0,00	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-114.922,85	1.371.067,00	-14.565.467,99	-189.655,10	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	729.865,65	614.942,80	614.942,80	614.942,80	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	614.942,80	1.986.009,80	-13.950.525,19	425.287,70	
	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!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

5 Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt		1	Landrat			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 18	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/19	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	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	825.306,94	1.070.952,00	1.002.252,00	1.003.739,99	1.487,99
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.536,05	35.400,00	35.400,00	44.976,71	9.576,71
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,15	7.700,00	9.629,38	9.381,04	-248,34
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.123,80	93.514,00	170.714,00	211.699,61	40.985,61
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054.869,08	1.018.864,00	1.075.070,39	1.234.370,70	159.300,31
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.804,02	2.226.430,00	2.293.065,77	2.504.168,05	211.102,28
3	anteilige Personalauszahlungen	3.452.174,16	3.860.984,00	3.827.826,19	3.854.774,56	26.948,37
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.200,03	1.087.024,00	1.101.587,94	678.499,78	-423.088,16
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.122.351,04	2.114.652,00	1.537.486,92	1.090.093,99	-447.392,93
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.304,26	2.086.923,00	2.197.539,67	2.237.073,70	39.534,03
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.183,73	678.540,00	810.328,38	599.282,01	-211.046,37
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.230.213,22	9.828.123,00	9.474.769,10	8.459.724,04	-1.015.045,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.117.409,20	-7.601.693,00	-7.181.703,33	-5.955.555,99	1.226.147,34
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.132,28	5.064.800,00	5.064.800,00	3.923.248,83	-1.141.551,17
	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	66.132,28	5.064.800,00	5.064.800,00	3.923.248,83	-1.141.551,17
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	50.708,69	72.000,00	72.000,00	59.400,19	-12.599,81
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	122.076,00	110.494,00	722.360,94	110.000,09	-612.360,85

Teilhaushalt		1	Landrat			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 18	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/19	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	4.300.655,33	4.300.655,33	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.784,69	182.494,00	5.095.016,27	4.470.055,61	-624.960,66
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-106.652,41	4.882.306,00	-30.216,27	-546.806,78	-516.590,51
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.224.061,61	-2.719.387,00	-7.211.919,60	-6.502.362,77	709.556,83
	+ 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					
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **2** Dezernat Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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	1.434.379,69	2.514.666,00	2.629.421,92	2.261.968,25	-367.453,67
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7.474,20	9.700,00	19.368,38	32.480,94	13.112,56
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	269.140,51	206.474,00	206.474,00	191.692,46	-14.781,54
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.825,95	689.707,00	826.481,11	944.808,53	118.327,42
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.581,41	193.574,00	288.574,92	432.369,11	143.794,19
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,40	0,00	0,00	51,28	51,28
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987.010,16	3.614.121,00	3.970.320,33	3.863.370,57	-106.949,76
3	anteilige Personalauszahlungen	8.656.196,19	9.397.975,00	9.359.848,09	9.367.057,86	7.209,77
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636.700,96	15.944.080,00	17.441.434,96	13.474.818,51	-3.966.616,45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.951,46	2.357.980,00	2.378.047,68	3.095.895,24	717.847,56
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.125,25	2.342.333,00	2.312.163,38	2.316.407,83	4.244,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.379.973,86	30.042.368,00	31.491.494,11	28.254.179,44	-3.237.314,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.392.963,70	-26.428.247,00	-27.521.173,78	-24.390.808,87	3.130.364,91
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	977.286,71	2.217.023,00	2.791.890,35	2.721.887,22	-70.003,13
	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	8.600,00	91.504,00	91.504,00	29.473,05	-62.030,95
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ 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	985.886,71	2.308.527,00	2.883.394,35	2.751.410,27	-131.984,08
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	134.696,62	707.954,00	379.819,58	110.505,41	-269.314,17
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.240,54	101.000,00	538.422,33	26.281,33	-512.141,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.367,23	2.892.981,00	4.400.132,96	905.218,13	-3.494.914,83
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.212.045,63	2.213.750,00	2.421.106,07	1.349.151,36	-1.071.954,71
	+ 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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.222.141,39	901.000,00	2.158.637,22	1.379.644,05	-778.993,17
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.778.491,41	6.816.685,00	9.898.118,16	3.770.800,28	-6.127.317,88
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.792.604,70	-4.508.158,00	-7.014.723,81	-1.019.390,01	5.995.333,80
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.185.568,40	-30.936.405,00	-34.535.897,59	-25.410.198,88	9.125.698,71
	+ 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					
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **3** Dezernat Verwaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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	141.373.082,53	147.143.195,00	147.728.284,38	154.470.011,52	6.741.727,14
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	137,94	1.000,00	1.000,00	257,46	-742,54
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.865,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211,66	1.000,00	1.000,00	802,55	-197,45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,48	0,00	0,00	0,34	0,34
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.071,53	76.050,00	76.050,00	69.376,48	-6.673,52
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.487.369,91	147.221.245,00	147.806.334,38	154.540.448,35	6.734.113,97
3	anteilige Personalauszahlungen	1.552.696,19	1.723.110,00	1.722.684,00	1.695.631,46	-27.052,54
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.769,87	10.000,00	10.500,00	9.258,54	-1.241,46
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.390,22	56.000,00	56.000,00	1.696,72	-54.303,28
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.089,36	0,00	585.089,38	585.089,36	-0,02
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.850,30	110.150,00	109.650,00	75.498,08	-34.151,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.795,94	1.899.260,00	2.483.923,38	2.367.174,16	-116.749,22
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	139.231.573,97	145.321.985,00	145.322.411,00	152.173.274,19	6.850.863,19
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.870.966,37	809.588,00	809.588,00	781.204,40	-28.383,60
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.585.918,25	494.500,00	494.500,00	509.896,46	15.396,46
	+ 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	1.870.966,37	809.588,00	809.588,00	781.204,40	-28.383,60
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **3** Dezernat Verwaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.870.966,37	809.588,00	809.588,00	781.204,40	-28.383,60
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	141.102.540,34	146.131.573,00	146.131.999,00	152.954.478,59	6.822.479,59
	+ 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					
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **4** Dezernat Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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	8.794.094,36	7.218.489,00	7.220.131,91	5.976.021,76	-1.244.110,15
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.675.345,59	7.898.953,00	8.457.238,76	7.881.515,54	-575.723,22
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.622,41	330.000,00	643.128,21	645.665,50	2.537,29
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597.891,91	5.353.226,00	5.353.226,00	4.480.654,48	-872.571,52
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,52	0,00	0,00	2,21	2,21
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.769,35	10.500,00	10.500,00	16.154,83	5.654,83
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.451.730,14	20.811.168,00	21.684.224,88	19.000.014,32	-2.684.210,56
3	anteilige Personalauszahlungen	18.944.251,10	19.366.518,00	19.360.215,33	19.669.461,21	309.245,88
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.576,06	10.795.233,00	11.123.839,65	8.017.287,17	-3.106.552,48
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.146,78	8.463,00	8.463,00	29.299,25	20.836,25
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.014,72	459.100,00	485.806,92	1.003.204,40	517.397,48
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292.974,16	7.188.033,00	8.428.003,44	8.334.645,20	-93.358,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.234.962,82	37.817.347,00	39.406.328,34	37.053.897,23	-2.352.431,11
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.783.232,68	-17.006.179,00	-17.722.103,46	-18.053.882,91	-331.779,45
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.864.808,32	4.237.550,00	7.930.597,72	2.052.500,41	-5.878.097,31
	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	2.864.808,32	4.237.550,00	7.930.597,72	2.052.500,41	-5.878.097,31
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.423,20	0,00	7.687,40	7.687,40	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.922,15	50.000,00	39.289,03	14.186,90	-25.102,13
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.516.956,87	5.147.000,00	11.474.807,58	3.357.845,96	-8.116.961,62
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.292.893,05	650.000,00	805.337,29	701.435,49	-103.901,80
	+ 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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.884,20	21.884,20
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.852.195,27	5.847.000,00	12.327.121,30	4.103.039,95	-8.224.081,35
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-987.386,95	-1.609.450,00	-4.396.523,58	-2.050.539,54	2.345.984,04
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.770.619,63	-18.615.629,00	-22.118.627,04	-20.104.422,45	2.014.204,59
	+ 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					
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **5** Dezernat Ordnung und Kommunales

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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	7.517.641,40	7.653.194,00	7.903.194,00	10.312.015,20	2.408.821,20
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.831.558,25	1.452.056,00	1.452.056,00	1.245.796,89	-206.259,11
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.742.495,63	24.925.664,00	24.925.664,00	23.240.689,36	-1.684.974,64
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.109,83	11.645,00	11.645,00	58.181,81	46.536,81
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.109.288,68	16.901.290,00	16.901.290,00	15.189.291,70	-1.711.998,30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,14	0,00	0,00	68,64	68,64
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.259,08	1.601.500,00	1.601.500,00	1.276.782,32	-324.717,68
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.572.422,01	52.545.349,00	52.795.349,00	51.322.825,92	-1.472.523,08
3	anteilige Personalauszahlungen	13.526.716,62	14.136.538,00	14.127.009,32	14.001.069,42	-125.939,90
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.697.012,54	23.639.992,00	23.657.470,80	22.329.886,35	-1.327.584,45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.159.668,93	29.339.561,00	29.714.670,82	28.169.627,21	-1.545.043,61
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.483,99	766.516,00	770.954,93	643.270,24	-127.684,69
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.136.882,08	67.882.607,00	68.270.105,87	65.143.853,22	-3.126.252,65
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.564.460,07	-15.337.258,00	-15.474.756,87	-13.821.027,30	1.653.729,57
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.907,80	70.000,00	70.000,00	42.389,89	-27.610,11
	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	46.000,00	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00
	+ 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	201.907,80	70.000,00	70.000,00	85.089,89	15.089,89
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.043,08	150.000,00	149.605,52	0,00	-149.605,52
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.828,26	0,00	24.780,42	25.356,87	576,45
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.621,32	602.500,00	1.121.229,00	442.331,68	-678.897,32
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	829.801,12	1.476.284,00	2.138.147,41	777.942,14	-1.360.205,27
	+ 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 und Kommunales

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	84.849,57	21.131,65	-63.717,92
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150.293,78	2.228.784,00	3.518.611,92	1.266.762,34	-2.251.849,58
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-948.385,98	-2.158.784,00	-3.448.611,92	-1.181.672,45	2.266.939,47
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.512.846,05	-17.496.042,00	-18.923.368,79	-15.002.699,75	3.920.669,04
	+ 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					
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **6** Dezernat Soziales und Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.432.641,62	15.158.172,00	15.158.172,00	16.230.622,30	1.072.450,30
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.981.796,77	17.474.669,00	17.474.669,00	13.787.151,50	-3.687.517,50
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.368.468,91	2.885.500,00	2.885.500,00	2.142.634,34	-742.865,66
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.614,27	850,00	850,00	2.239,65	1.389,65
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.364,04	0,00	0,00	5.013,26	5.013,26
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.922.847,96	23.885.308,00	23.885.308,00	19.653.442,76	-4.231.865,24
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,51	2.150,00	2.150,00	6.060,60	3.910,60
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.721.176,08	59.406.649,00	59.406.649,00	51.827.164,41	-7.579.484,59
3	anteilige Personalauszahlungen	14.861.549,72	14.898.487,00	14.902.156,30	14.937.196,83	35.040,53
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.454,55	323.868,00	331.223,75	235.041,47	-96.182,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.592.642,55	79.994.635,00	82.236.081,45	79.259.877,44	-2.976.204,01
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.127.873,99	38.677.200,00	38.708.132,69	31.656.387,54	-7.051.745,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.721.520,81	133.894.190,00	136.177.594,19	126.088.503,28	-10.089.090,91
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.000.344,73	-74.487.541,00	-76.770.945,19	-74.261.338,87	2.509.606,32
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.027,45	0,00	1.785,00	-2.309,40	-4.094,40
	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	1.400.027,45	0,00	1.785,00	-2.309,40	-4.094,40
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.846,90	0,00	1.785,00	1.785,00	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	702.051,73	50.000,00	640.059,07	901.377,94	261.318,87
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.065,59	0,00	21.041,00	18.103,50	-2.937,50
	+ 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 und Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	718.964,22	50.000,00	662.885,07	921.266,44	258.381,37
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	681.063,23	-50.000,00	-661.100,07	-923.575,84	-262.475,77
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-72.319.281,50	-74.537.541,00	-77.432.045,26	-75.184.914,71	2.247.130,55
	+ 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					
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

6 Vermögensrechnung

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
1. Anlagevermögen	366.758.269,73	364.460.799,11
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	498.873,46	516.729,16
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	14.501.480,83	10.083.246,46
c) Sachanlagevermögen	220.875.531,87	224.423.101,81
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.120.932,95	1.132.209,03
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	107.810.219,27	106.495.783,70
cc) Infrastrukturvermögen	93.217.911,58	96.731.108,29
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	22.292,59	24.347,26
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	613.996,79	613.996,79
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.462.789,70	11.241.300,03
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.374.618,20	2.702.546,49
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.252.770,79	5.481.810,22
d) Finanzanlagevermögen	130.882.383,57	129.437.721,68
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	127.625.595,93	125.946.426,34
bb) Beteiligungen	735.085,80	747.974,39
cc) Sondervermögen	2.502.634,08	2.703.566,73
dd) Ausleihungen	19.067,76	39.754,22
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	113.865.774,65	116.744.297,97
a) Vorräte	541.748,66	367.093,01
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	108.712.809,18	113.202.206,28
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.185.929,11	2.560.055,88
d) Liquide Mittel	425.287,70	614.942,80
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.403.196,16	3.933.391,57
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.403.196,16	3.933.391,57
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	484.027.240,54	485.138.488,65

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
1. Kapitalposition	97.711.463,17	89.421.458,38
a) Basiskapital	68.588.147,36	71.204.123,22
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	41.785.283,46	44.401.259,32
	26.802.863,90	26.802.863,90
b) Rücklagen	29.123.315,81	18.217.335,16
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.206.689,56	13.253.790,23
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	15.457.298,07	6.980.088,18
	8.749.391,49	6.273.702,05
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.916.626,25	4.963.544,93
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	1.845.573,39	2.032.778,49
	3.071.052,86	2.930.766,44
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
2. Sonderposten	131.655.015,95	127.391.980,12
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	123.805.975,62	116.900.042,33
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.212.934,48	4.466.000,16
d) Sonstige Sonderposten	3.636.105,85	6.025.937,63
3. Rückstellungen	21.399.861,10	21.792.852,47
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	241.332,40	374.027,12
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2.007.918,70	2.216.709,35
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	4.991.552,76	5.079.877,92
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
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	413.914,11	287.924,41
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	887.176,60	973.431,99
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	9.579.363,01	9.591.549,50
j) Sonstige Rückstellungen	3.278.603,52	3.269.332,18
4. Verbindlichkeiten	232.725.834,69	245.990.365,84
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	110.872.371,32	122.285.122,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.000.008,05	8.213.706,54
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.303.295,49	10.231.351,64
f) Sonstige Verbindlichkeiten	103.550.159,83	105.260.185,66
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	535.065,63	541.831,84
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	535.065,63	541.831,84
Summe Passiva	484.027.240,54	485.138.488,65
Summe Aktiva	484.027.240,54	485.138.488,65
Summe Passiva	484.027.240,54	485.138.488,65
Saldo	0,00	0,00

7 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
gem. §46 Sächs. KomHVO
Haushaltsjahr 2019 (in EUR)

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
Bürgschaften	1.457.722,00 EUR
Gewährverträge	0,00 EUR
Kautionen	0,00 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Übertragene Ansätze für investive Auszahlungen in der Ergebnisrechnung	20.840.593,17 EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in der Ergebnisrechnung	7.655.302,82 EUR
Übertragene Ansätze für investive Einzahlungen in der Finanzrechnung	12.817.435,07 EUR
Übertragene Ansätze für Erträge und Einzahlungen in der Ergebnisrechnung	4.419.227,87 EUR

8 Übersicht über Mitgliedschaften gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO

Übersicht zu § 88 Abs. 3 SächsGemO für das HH-Jahr 2019

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:
Landrat				
Emanuel	Kai	Regionaler Planungsverband Leipzig- Westsachsen Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig Kulturraum Leipziger Raum Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen	Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH Kreiskrankenhaus „Johann Kenntmann“ gGmbH Kreiskrankenhaus Service GmbH Torgau Vitaris Pflege- und Altenheim gGmbH Collm Klinik Oschatz GmbH Collmed GmbH Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA) Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH Invest Region Leipzig GmbH Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH) Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen Heide Spa Hotel Geschäftsführungs GmbH Döllnitzbahn GmbH Flughafen Leipzig / Halle GmbH Mitteldeutsche Verkehrsverbund GmbH Seniorenpflege und Wohnen GmbH Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH	Jobcenter Nordsachsen Stadt- und Kreissparkasse Leipzig Sparkassenstiftung Torgau - Oschatz Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung (SAKD) Sparkassenversicherung Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV) Stiftung Evangelische Schule Bad Dübén Sächsischer Landkreistag Fachhochschule Meißen

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:
			Kreiswerke Delitzsch GmbH	
			Anlagenbau Umweltprojekt GmbH	
			Gesellschaft für Kreisentwicklung und Wohnungsbau im Landkreis Nordsachsen	
Fachbediensteter für das Finanzwesen				
Kabisch	Jens	Verbandsversammlung des Sächsischen Kommunalen Studieninstitutes Dresden (SKSD)	Bereichsbeirat Rettungsdienst des Landkreises Nordsachsen, Vorsitzender	
		Gemeinsamer Ausschuss der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS), stellvertretender Vorsitzender		
Kreisräte				
Ackermann	Joachim	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH	Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH	Mitglied Konsumgenossenschaft Leipzig
			Beirat Wirtschaftsförderungsgesellschaft	
			Mitglied Trägerversammlung Stadt- und Kreis-sparkasse Leipzig	
Arnold	Theodor		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)	
			Aufsichtsrat Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH	
			Beirat Abfall- und Servicegesellschaft mbH	
			Beirat WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	

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:
Barth	Romina	Stadtwerke Torgau GmbH		Gesellschafter Torgauer Wohn- und Gewerbeimmobilien GmbH
		Verwaltungsrat Arbeitsagentur Torgau / Oschatz		Brauhaus Torgau GbR
		Torgauer Wohnstätten		
		Landesgartenschau Torgau gGmbH		
Bautze	Uwe			
Bernhardt	Uwe	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft		
		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)		
		Aufsichtsrat Stadtwerke Delitzsch GmbH		
Biedermann	Bernd	Aufsichtsratsmitglied Collm-Klinik Oschatz GmbH		Geschäftsführer Service- und Vertriebsgesellschaft der Kreishandwerkerschaften mbH
Biedermann	Lutz		Beirat Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH)	
Bochmann	René		Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	
			Naturschutzgroßprojekt	
Bödemann	Karin	Aufsichtsrat Entwicklungs-, Versorgungs- und Instandhaltungsgesellschaft der Gemeinde Wiedemar		
		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)		
Bölke	Detlef			
Bruske	Jens			
Buchmann	Dominik		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)	
			Abfall- und Servicegesellschaft mbH	

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:
Daate	Regina			
Deutrich	Peter			
Dilly	Birgit	Aufsichtsrat Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH		
Döring	Jörg			LE-TAX Rechtsnwalts-GmbH (Gesellschafter- Geschäftsführer)
				ANC-TEC GmbH Leipzig (Gesellschafter)
				RA-Buero Ltd. (Gesellschafter-Geschäfts- führer)
				Schatzmeister FDP Nordsachsen
Dornbusch	Lothar		Abwasserzweckverband Oberer Lober	
			DERAWA Zweckverband Delitzsch- Rackwitzer Wasserversorgung	
Dräger	Jürgen			
Dreßler	Werner			Selbstständiger Einzelhandelskaufmann
Ecke	Johannes		Döllnitzbahn GmbH	
			Beirat Jobcenter Nordsachsen	
			Vorsitz Abwasserzweckverband "Oberes Döllnitztal"	
Fechner	Wolfgang			
Frauendorf	Wolfgang			
Freigang	Manfred	Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)		
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	

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:
Grampp	Peter	Aufsichtsrat Oschatzer Wohnstätten GmbH		
Grimm-Over	Matthias		Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus „Johann Kenntmann“ gGmbH	Vorsitzender Diakonisches Werk Torgau e. V.
				Gesellschafter Evangelisches Diakoniewerk Oschatz-Torgau gGmbH
				Kreiskirchenrat Evangelischer Kirchenkreis Torgau-Delitzsch
Grühne	Enrico		Abwasserverband "Untere Döllnitz"	
Gürth	Christiane		Beirat Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH)	Vorstandsmitglied Tourismusverein "Sächsisches Heideland"
			Beirat Jobcenter Nordsachsen	Vorstand Sächsisches Zweistromland Ostelbien e. V.
Hartmann	Thomas		Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	
Helbig	Anja	Beirat der WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreis Nordsachsen		Werbegemeinschaft Oschatz e.V.
				Inhaber M & M (Maikirschen & Marketing)
				Rotary Club Torgau-Oschatz e. V.
Henjes	Ingo			
Heumos	Manfred	Vorsitzender Beirat Jobcenter Nordsachsen	stellv. Mitglied im Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig	
Hofmann	Jörg			
Hofmann	Klaus			selbständiger Spielplatzprüfer
Huth	Andreas			Vorsitzender des Verbandsrates im Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
				Mitglied Verbandsausschuss Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienwirtschaft e. V.
Jentzsch	Dieter			selbst. Elektromeister
Jüngling	Felix			

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:
Kind	Thomas Rüdiger			
Kirchner	Roland	Aufsichtsrat der Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)		
		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
Kolbe	Axel		Mitglied der Verbandsversammlung als Vertreter der Stadtratsfraktion FWG/FDP des Torgauer Stadtrates im Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien	Kuratoriumsvorsitzender Torgauer Bärenstiftung
Krahnert	Stephan		Beirat Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH)	Förderverein Schloss Taucha e. V.
			Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	Schwarzes Leipzig e. V.
Krause	Ralf			Stadtrat Oschatz
				Hauptausschuss Oschatzer Wohnstätten 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:
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
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
Kuschel	Friedhelm		Sparkassenzweckverband der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig	
Lange	Stefan	Vertreter im Aufsichtsrat der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide		
Löwe	Matthias			

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:
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/Mügelin e.G.	Aufsichtsrat Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH	
Münster	Astrid			
Naumann	Ralph			
Neumann	Gerhard Roland	Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH		
Neumann	Roland	Aufsichtsrat Collm-Klinik Oschatz	Mitglied Abwasserzweckverband "Oberes Döllnitztal"	
Paul	Carola	Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH		
Petzold	Gudrun	Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide		
Plath	Mathias	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch	Abfall- und Servicegesellschaft Nordsachsen	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH
		Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide		
Poltersdorf	Hans	Kreiskrankenhaus Delitzsch / Eilenburg		
Pötzsch	Torsten			
Prochnow	Jürgen			
Quinque	Olaf			
Reinboth	Holger			

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:
Reinhardt	Michael			
Rudolph	Johannes			
Rühling	Jens			
Sachse	Andreas			
Sahlbach	Tilo			
Saretz	Ekkehard			
Scheffler	Maik			
Scheler	Ralf	Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH		Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungs- gesellschaft mbH
		Aufsichtsrat und -vorsitz Stadtwerke Eilenburg GmbH		
Schenderlein	Christiane			Mitglied im ZDF Fernsehrat
Schirmbeck	Holger			
Schmidt	David	Verwaltungsrat Abwasserverband "Untere Döllnitz"		Gebietsbeirat ENSO Energie Sachsen Ost AG
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"		

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:
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 Landschaftspflegeverbandes Nordwestsachsen
				Vorsitzender des Badrina-Scholitzer Heimatverein e. V.
				Vorsitzender des Lindenhayner Heimatverein e. V.
				stellv. Vorsitzender des Fördervereins Schmiede Badrina e. V.
				Geschäftsführer der Erbgemeinschaft Ivangard Tiefensee GbR
Ulbrich	Lutz			
Ullrich	Jürgen	Städtische Gesellschaft zur Verwaltung der Beteiligungsunternehmen der Stadt Taucha mbH	Verbandsversammlung Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	
Wacker	Hubertus	Aufsichtsrat Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH		
Wartenburger	Werner			Kommanditist Heide SPA Hotel GmbH
Weinert	Axel			
Wendt	Marian			Einzelgewerbe (Mein Nordsachsen)
Wiedeburg	Ferdinand			
Winkler	Volkmar			
Winterllich	Rico			Meisterbetrieb Rico Winterllich
				Handelshof Riesa GmbH & Co. Beteiligungs

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:
Wittig	Heiko			
Wohlschläger	Axel			
Wolf	Frank-Uwe			
Wolff	Holger Thilo	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft		Handelsvertreter Postbank Immobilien

9 Anlagen- und Sonderpostenübersicht

9.1 Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019
(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 ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände											
	2.300.473,50	105.789,54	88.799,85	55.299,30	2.372.762,49	1.783.744,34	178.737,14	88.592,45	0,00	1.873.889,03	516.729,16	498.873,46
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände											
	2.300.473,50	105.789,54	88.799,85	55.299,30	2.372.762,49	1.783.744,34	178.737,14	88.592,45	0,00	1.873.889,03	516.729,16	498.873,46
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen											
	12.061.422,22	5.463.363,37	0,00	-281.537,62	17.243.247,97	1.978.175,76	763.591,38	0,00	0,00	2.741.767,14	10.083.246,46	14.501.480,83
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen											
	12.061.422,22	5.463.363,37	0,00	-281.537,62	17.243.247,97	1.978.175,76	763.591,38	0,00	0,00	2.741.767,14	10.083.246,46	14.501.480,83
1.3	Sachanlagevermögen											
	512.466.091,30	9.357.085,04	4.813.748,44	63.103,78	517.072.531,68	288.042.989,49	11.520.955,72	3.366.536,89	408,51	296.196.999,81	224.423.101,81	220.875.531,87
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen											
	1.132.649,21	0,00	86,58	-11.081,70	1.121.480,93	440,18	107,80	0,00	0,00	547,98	1.132.209,03	1.120.932,95
1.3.1.1	Grünflächen											
	264.880,67	0,00	85,74	0,00	264.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.880,67	264.794,93
1.3.1.2	Ackerland											
	132.478,81	0,00	0,00	-11.081,70	121.397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.478,81	121.397,11
1.3.1.3	Wald und Forsten											
	432.220,23	0,00	0,00	0,00	432.220,23	440,18	107,80	0,00	0,00	547,98	431.780,05	431.672,25
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											
	12.278,62	0,00	0,84	0,00	12.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,62	12.277,78
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke											
	266.314,37	0,00	0,00	0,00	266.314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.314,37	266.314,37
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen											
	182.638.650,92	188.543,37	699.263,50	4.770.637,45	186.898.568,24	76.142.867,22	3.584.876,95	639.142,58	252,62	79.088.348,97	106.495.783,70	107.810.219,27
1.3.2.1	Wohnbauten											
	1.302,40	0,00	1.280,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,40	22,40
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen											
	1.881.357,47	394,48	0,00	1.879.971,92	3.761.723,87	301.477,99	64.389,47	0,00	0,00	365.867,46	1.579.879,48	3.395.856,41

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019
(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 ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	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	97.359.836,43	341,52	0,00	1.820.575,91	99.180.753,86	40.326.805,29	1.698.257,48	0,00	0,00	42.025.062,77	57.033.031,14	57.155.691,09
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	6.700.301,71	370.853,95	0,00	0,00	7.071.155,66	9.260.152,87	8.889.298,92
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	54.203.738,72	13.161,03	403.560,22	-163.134,54	53.650.204,99	19.977.802,03	1.113.212,49	367.190,30	0,00	20.723.824,22	34.225.936,69	32.926.380,77
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	13.033.045,51	174.646,34	294.423,28	1.233.224,16	14.146.492,73	8.799.376,55	338.163,56	271.952,28	252,62	8.865.335,21	4.233.668,96	5.281.157,52
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.555.342,03	1.789.853,42	697.089,02	11.081,70	276.659.188,13	178.824.233,74	5.201.440,34	584.293,06	104,47	183.441.276,55	96.731.108,29	93.217.911,58
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	21.889.556,50	2.003,11	0,00	0,00	21.891.559,61	5.719.078,27	218.910,72	0,00	0,00	5.937.988,99	16.170.478,23	15.953.570,62
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	0,00	0,00	0,00	665.196,39	150.859,05	4.371,00	0,00	0,00	155.230,05	514.337,34	509.966,34
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.813,35	0,00	0,00	0,00	58.813,35	50.821,35	1.332,00	0,00	0,00	52.153,35	7.992,00	6.660,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	251.799.916,76	1.787.850,31	697.089,02	11.081,70	252.901.759,75	172.039.884,74	4.950.014,09	584.293,06	0,00	176.405.605,77	79.760.032,02	76.496.153,98

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019
(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 ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	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	863.590,33	26.812,53	0,00	104,47	890.298,39	278.268,70	251.560,64
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	189.070,69	0,00	0,00	0,00	189.070,69	164.723,43	2.054,67	0,00	0,00	166.778,10	24.347,26	22.292,59
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	613.996,79	613.996,79	613.996,79
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.760.025,80	1.562.776,59	2.069.928,12	856.318,97	35.109.193,24	23.518.725,77	2.157.651,35	2.029.935,68	37,90	23.646.403,54	11.241.300,03	11.462.789,70
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	12.094.545,64	481.112,33	136.496,09	789.100,99	13.228.262,87	9.391.999,15	574.824,61	113.165,57	13,52	9.853.644,67	2.702.546,49	3.374.618,20
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.481.810,22	5.334.799,33	1.210.885,13	-6.352.953,63	3.252.770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481.810,22	3.252.770,79
1.4 Finanzanlagevermögen	106.573.635,76	216.250,28	14.119,96	0,00	106.775.766,08	-22.864.085,92	968.443,40	0,00	2.210.974,97	-24.106.617,49	129.437.721,68	130.882.383,57
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	104.154.340,15	211.816,81	14.119,96	0,00	104.352.037,00	-21.792.086,19	727.532,76	0,00	2.209.005,50	-23.273.558,93	125.946.426,34	127.625.595,93
1.4.2 Beteiligungen	599.962,60	0,00	0,00	0,00	599.962,60	-148.011,79	14.858,06	0,00	1.969,47	-135.123,20	747.974,39	735.085,80
1.4.3 Sondervermögen	1.755.602,45	0,00	0,00	0,00	1.755.602,45	-947.964,28	200.932,65	0,00	0,00	-747.031,63	2.703.566,73	2.502.634,08
1.4.4 Ausleihungen	63.730,56	4.433,47	0,00	0,00	68.164,03	23.976,34	25.119,93	0,00	0,00	49.096,27	39.754,22	19.067,76
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
Gesamtsumme	633.401.622,78	15.142.488,23	4.916.668,25	-163.134,54	643.464.308,22	268.940.823,67	13.431.727,64	3.455.129,34	2.211.383,48	276.706.038,49	364.460.799,11	366.758.269,73

¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

³ 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 2019
 (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	188.953.864,49	14.980.177,15	2.766.496,02	0,00	201.167.545,62	72.053.822,16	6.507.168,10	1.199.420,26	0,00	77.361.570,00	116.900.042,33	123.805.975,62
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
Gesamtsumme:	188.953.864,49	14.980.177,15	2.766.496,02	0,00	201.167.545,62	72.053.822,16	6.507.168,10	1.199.420,26	0,00	77.361.570,00	116.900.042,33	123.805.975,62

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
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	101.285.122,00	2.169.738,20	19.704.008,72	78.498.624,40	100.372.371,32
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	828.125,23	0,00	0,00	782.558,70	782.558,70
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	828.125,23	0,00	0,00	782.558,70	782.558,70
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	100.456.996,77	2.169.738,20	19.704.008,72	77.716.065,70	99.589.812,62
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	100.456.996,77	2.169.738,20	19.704.008,72	77.716.065,70	99.589.812,62
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	21.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.213.706,54	7.789.157,44	210.850,61	0,00	8.000.008,05
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.231.351,64	10.300.444,20	2.851,29	0,00	10.303.295,49
7. Sonstige Verbindlichkeiten	105.260.185,66	103.543.168,46	6.991,37	0,00	103.550.159,83

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	245.990.365,84	134.302.508,30	19.924.701,99	78.498.624,40	232.725.834,69

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
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	113.202.206,28	108.414.308,50	147.502,67	150.998,01	108.712.809,18
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.802.745,75	7.989.446,91	47.311,67	0,00	8.036.758,58
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	4.499.546,62	3.731.984,54	32.005,25	0,00	3.763.989,79
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	99.899.913,91	96.692.877,05	68.185,75	150.998,01	96.912.060,81
2. Privatrechtliche Forderungen	2.560.055,88	4.182.880,47	3.009,08	39,56	4.185.929,11
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	115.762.262,16	112.597.188,97	150.511,75	151.037,57	112.898.738,29

12 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen

Buchungsstelle	Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2020		Begründung der Übertragung	Übertrag Mittel aus Vorjahren	in Anspruch genommen 2019	Rest aus Vorjahren	Übertrag Rest aus Vorjahren	Übertrag aus lfd. Jahr 2019	Übertrag gesamt
	Einzahlungen	Auszahlungen							
Instandhaltungen									
111302.01/421190/Inst0008		13.500,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Bodenbelagsarbeiten Delitzsch - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
111302.01/421190/Inst0010		547,60	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Erneuerung BMA Schloss Flügel D - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	22.990,82	22.443,22	547,60	547,60	0,00	547,60
111302.01/421190/Inst0014		4.932,17	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Sanierung Treppenhäuser/Flur Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,17	4.932,17
111302.01/314190/Inst0042	360.000,00		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Sanierung Eckerker Flügel C Schloss Torgau - Die Baumaßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
111302.01/421190/Inst0042		669.597,78		91.021,41	6.250,00	84.771,41	84.771,41	584.826,37	669.597,78
111302.01/422190/Inst0043		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Erweiterung P+R-Anlage 4. BA Delitzsch	10.669,33	10.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/422190/Inst0044		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Realisierung P+R-Anlage 4. BA Delitzsch	2.634,12	2.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0048		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Schimmelbefall Keller Südring Torgau	18.983,33	18.983,33	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0056		11.766,96	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Hausmannsturm Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,96	11.766,96
111302.01/421190/Inst0059		25.000,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Wiederholungsanstrich Flügel C - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
111302.01/421190/Inst0067		18.377,28	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Parkplätze und Wege LRA Delitzsch - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.377,28	18.377,28
111302.01/421190/Inst0081		7.783,60	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Maler und Fußböden VWG Delitzsch - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,60	7.783,60
111302.01/421190/Inst0084		3.818,36	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Abriss alte Baracke VWG Oschatz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,36	3.818,36
111302.01/314190/Inst0085	25.165,65		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Rosen- und Schlossgarten LaGa - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	25.165,65	0,00	25.165,65	25.165,65	0,00	25.165,65
111302.01/314291/Inst0085	22.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
111302.01/422190/Inst0085		28.190,73		19.842,30	0,00	19.842,30	19.842,30	8.348,43	28.190,73
111302.01/421190/Inst0087		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Brandschutz VWG Delitzsch	45.139,50	45.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
111302.01/421190/Inst0088		150.039,85	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., statische Ertüchtigung kurfürstliche Gemächer Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.039,85	150.039,85
111302.01/421190/KInV0001		0,00	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, VWG Schloss Flügel A Heizung	38,08	37,32	0,76	0,00	0,00	0,00
111302.01/314190/KInV0009	57.000,00		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, VWG Schloss Torgau	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
111302.01/421190/KInV0009		36.336,63	Brandschutztechnische Ertüchtigung Flügel A + C - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.336,63	36.336,63
111601.00/425510		384.542,26	Informations- und Kommunikationstechnik, Service- und Wartungskosten Geräte - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	384.542,26	384.542,26
217101.01/421190/Inst0007		60.749,48	C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Umbau Aula zum Klassenraum - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.749,48	60.749,48
217101.01/314090/Inst0009	30.000,00		C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, BHKW Haus I + II und Hydraulischer Abgleich - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
217101.01/421190/Inst0009		87.856,16		0,00	0,00	0,00	0,00	87.856,16	87.856,16
217101.01/314290/KInV0001	0,00		C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Fenster / Fassade	21.234,92	21.234,92	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.02/314290/KInV0002	0,00		C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Str., Heizung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.03/421190/Inst0002		1.008,69	Turnhalle Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Erneuerung Geräteraumtore - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,69	1.008,69
217101.05/421190/Inst0007		37.933,53	Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Sonnenschutz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	37.933,53	0,00	37.933,53	37.933,53	0,00	37.933,53
217101.05/421190/Inst0011		132.519,07	Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Heizträgerumstellung - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	132.519,07	132.519,07
217101.05/421190/Inst0013		135.235,67	Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Erneuerung Elektro Ostflügel - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,67	135.235,67
217101.08/421190/Inst0002		0,00	Gymnasium Schkeuditz, Schallschutz Altbau	26.598,39	26.598,39	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.08/421190/Inst0003		18.133,45	Gymnasium Schkeuditz, Sonnenschutz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	18.133,45	0,00	18.133,45	18.133,45	0,00	18.133,45
217101.10/421190/Inst0002		0,00	Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Sanierung Aula	192.287,99	192.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.10/421190/Inst0012		5.453,87	Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Sanierung Aula - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,87	5.453,87
217101.11/421190/Inst0008		217.020,42	Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Instandsetzung Lichtkuppel - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	235.231,57	19.287,52	215.944,05	215.944,05	1.076,37	217.020,42
217101.14/421190/Inst0002		26.774,93	Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Klassenraumgestaltung - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	47.317,81	31.257,13	16.060,68	16.060,68	10.714,25	26.774,93
217101.14/421190/Inst0003		2.276,93	Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Sanierung Treppe zum Park - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	32.721,79	32.721,79	0,00	0,00	2.276,93	2.276,93
217101.15/314290/Inst0001	0,00		Turnhalle Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Erneuerung Sport- und Spielfeld - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	50.000,00	42.690,44	7.309,56	0,00	0,00	0,00
217101.15/421190/Inst0001		146.872,45		35.310,16	31.516,82	3.793,34	3.793,34	143.079,11	146.872,45
221501.01/421190/Inst0006		0,00	Pestalozzischule FS (LF) Delitzsch, Planung Erweiterungsbau	140.317,88	140.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00
221501.03/421190/Inst0010		183.293,45	Schule am Bürgergarten FS (LF) Eilenburg, Sonnenschutz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	183.293,45	183.293,45
221501.10/421190/Inst0006		3.600,85	Förderschulzentrum Torgau, Sanierung Nordseite Haus II - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,85	3.600,85
231101.01/421190/Inst0008		26.034,85	BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Lamellenvorhänge - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.034,85	26.034,85
231101.02/314790/Inst0005	0,00	0,00	Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch, Erneuerung Sporthallenbeleuchtung	42.387,72	42.387,72	0,00	0,00	0,00	0,00
231101.03/421190/Inst0004		9.975,27	BSZ Rote Jahne EB, Malerarbeiten - Die Baumaßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,27	9.975,27
231101.03/421190/Inst0007		0,00	BSZ Rote Jahne EB, Klinkerfassade Hauptgebäude	48.907,72	48.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00
231101.05/421190/Inst0001		108.951,00	BSZ Schkeuditz, Instandsetzung Fassade Haus 1 - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	108.951,00	108.951,00
231101.06/421190/Inst0001		0,00	BSZ Torgau, Repitzer Weg, Erneuerung Fenster Haus A	59.447,57	59.447,57	0,00	0,00	0,00	0,00
231101.06/421190/Inst0005		316.695,40	BSZ Torgau, Repitzer Weg, Sanierung Dach/Fassade Haus A - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	316.695,40	316.695,40
231101.09/421190/Inst0001		57.592,40	BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Sanierung Schulhaus - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	121.564,08	63.971,68	57.592,40	57.592,40	0,00	57.592,40
231101.09/421190/Inst0002		0,00	BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Brandschutztüren	9.410,81	8.636,75	774,06	0,00	0,00	0,00
231101.11/421190/Inst0002		0,00	BSZ Oschatz, Außenstelle Berufsschulstraße, Beseitigung Legionellen	1.742,28	1.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00
243101.03/421190/Inst0004		591,60	Internat Rote Jahne, Malerarbeiten - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	591,60	591,60
243101.04/421190/Inst0004		0,00	Objekt Torgau Puschkinstr. 3, Brandschutzkonzept	9.371,25	9.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
263101.01/421190/Inst0001		0,00	Musikschule Torgau, baulicher Brandschutz	174,30	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00
271101.01/314590/KInV0001	0,00		Schullandheim Reibitz, energet. Sanierung Heizung	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313101.00/421190/Inst0003		0,00	Hilfen für Asylbewerber, GU DHL Oschatz	2.122,49	2.122,49	0,00	0,00	0,00	0,00
313101.50/421190/Inst0002		53.188,70	GU Zschortau, Instandsetzung Park - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	53.188,70	53.188,70
331301.00/431890/Inst0001		52.942,50	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Zuweisungen Kommunalanteil - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.942,50	52.942,50
361101.00/314190/Inst0001	2.380.698,32		Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune, Instandhaltung Kita - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	613.857,00	613.857,00	0,00	0,00	2.380.698,32	2.380.698,32
361101.00/431290/Inst0001		2.564.868,17		556.808,95	268.808,95	288.000,00	288.000,00	2.276.868,17	2.564.868,17
361101.00/431890/Inst0001		9.630,50		0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,50	9.630,50
542101.01/431390/Inst0057		50.185,55	Kreisstraßen, Kostenbeteiligung - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	185,55	0,00	185,55	185,55	50.000,00	50.185,55
542101.01/422190/Inst0075		0,00	Kreisstraßen, K 7435 und K 7436 Klitschmar	653,41	653,41	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0076		0,00	Kreisstraßen, Instandsetzungspauschale 2018	73.988,93	73.988,93	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0077		186.689,83	Kreisstraßen, Instandsetzungspauschale 2019 - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	229.221,56	229.221,56	0,00	0,00	186.689,83	186.689,83
542101.01/422190/Inst0078		175.164,34	Kreisstraßen, Instandsetzungspauschale 2020 - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	175.164,34	175.164,34
542101.01/422190/Inst0081		0,00	Kreisstraßen, K 8939 Malkwitz - Dahlen	16.572,59	16.572,59	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/422190/Inst0083		0,00	Kreisstraßen, K 7430 Kospa - Priester	71.849,81	71.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/314190/Inst0084	308.000,00		Kreisstraßen, K 8925 Sörnewitz - Laas - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	308.000,00	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00
542101.01/422190/Inst0084		168.999,02		255.968,18	688,45	255.279,73	168.999,02	0,00	168.999,02

Buchungsstelle	Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2020		Begründung der Übertragung	Übertrag Mittel aus Vorjahren	in Anspruch genommen 2019	Rest aus Vorjahren	Übertrag Rest aus Vorjahren	Übertrag aus lfd. Jahr 2019	Übertrag gesamt
	Einzahlungen	Auszahlungen							
542101.01/422190/Inst0085		0,00	Kreisstraßen, K 8943 Gastewitz - Kreina	198.547,03	185.447,54	13.099,49	0,00	0,00	0,00
542101.01/314190/Inst0091	600.000,00		Kreisstraßen, K 7442 BW 6 über DB AG bei Döbernitz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
542101.01/422190/Inst0091		601.486,49		601.486,49	0,00	601.486,49	601.486,49	0,00	601.486,49
542101.01/314190/Inst0106	330.000,00		Kreisstraßen, K 8905 Glossen - Mahlis - Abzweig K 8966 - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
542101.01/422190/Inst0106		407.231,28		0,00	0,00	0,00	0,00	407.231,28	407.231,28
542101.01/314190/Inst0133	200.000,00		Kreisstraßen, K 7413 Söllichau - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
542101.01/314291/Inst0133	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
542101.01/422190/Inst0133		213.557,32		0,00	0,00	0,00	0,00	213.557,32	213.557,32
542101.01/314190/Inst0134	55.863,90		Kreisstraßen, Beschilderung Stadtgebiet Delitzsch - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.863,90	55.863,90
542101.01/422190/Inst0134		62.071,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62.071,00	62.071,00
542101.01/422190/Inst0135		32.000,00	Kreisstraßen, K 8939 OL Niedergosseln - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
571101.05/429191		26.802,62	Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 1 - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	26.802,62	0,00	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 2020 fortgeführt.	22.755,43	0,00	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 2020 fortgeführt.	23.344,48	0,00	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 2020 fortgeführt.	23.965,66	0,00	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 2020 fortgeführt.	22.894,66	0,00	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 2020 fortgeführt.	24.522,58	0,00	24.522,58	24.522,58	0,00	24.522,58
Summe Erträge	4.419.227,87			1.698.145,29	757.670,08	940.475,21	933.165,65	3.486.062,22	4.419.227,87
Summe Aufwand		7.655.302,82		3.379.479,89	1.621.749,62	1.757.730,27	1.657.575,25	5.997.727,57	7.655.302,82
Investitive Maßnahmen									
111302.01/099510/12-002		4.995,75	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Substanzsicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	7.545,76	2.550,01	4.995,75	4.995,75	0,00	4.995,75
111302.01/219108/16-001	57.000,00		baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Einbau Aufzug Schloss Flügel B - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
111302.01/099510/16-001		1.247.414,61		1.503.737,43	463.375,31	1.040.362,12	1.040.362,12	207.052,49	1.247.414,61
111302.01/099310/19-001		83.662,46	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Copy Cap Kopierer - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,46	83.662,46
111302.01/099510/19-003		94.947,51	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Bau Naturschutzstation "Werbeliner See" - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	94.947,51	94.947,51
111302.01/099510/19-005		221.570,55	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Umnutzung Haus 1 Eilenburg - OG und DG als Büroräume	0,00	0,00	0,00	0,00	221.570,55	221.570,55
111303.09/099310/99-999		9.344,60	Bewirtschaftung sonstigen Grundvermögens, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Sammellaßnahme - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,60	9.344,60
111601.00/099310/12-001		266.057,68	Informations- und Kommunikationstechnik, Erwerb von beweglichen Gegenständen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	266.057,68	266.057,68
111601.00/099320/12-001		256.528,56	Informations- und Kommunikationstechnik, Erwerb von immater. Gegenständen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	17.559,94	0,00	17.559,94	17.559,94	238.968,62	256.528,56
111602.01/099310/13-001		16.158,80	Fahrdienst, Ersatz Dienstfahrzeuge - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.158,80	16.158,80
111602.16/099310/19-001		55.300,00	Elektromobilität, Erwerb von beweglichen Gegenständen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00
111602.16/099320/19-001		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
126101.00/099310/13-001		50.212,54	Brandschutz, Fahrzeuge - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.212,54	50.212,54
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		18.326,55	Brandschutz, IRLS-Ausstattung - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung.	22.552,88	4.226,33	18.326,55	18.326,55	0,00	18.326,55
126101.00/099310/18-001		0,00	Brandschutz, Alarmierungsnetz	66,51	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.00/099310/99-999		0,00	Brandschutz, Ausstattungen	14.091,03	13.593,98	497,05	0,00	0,00	0,00
126101.00/099320/99-999		84.000,00	Brandschutz, immaterielle Gegenstände - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
127101.00/099310/13-001		1.463.988,45	Rettungsdienst, Ersatz Kfz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	590.812,43	404.284,32	186.528,11	186.528,11	1.277.460,34	1.463.988,45
127101.00/099310/13-002		0,00	Rettungsdienst, Technische Ausstattung	2.275,59	2.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00
127101.00/099210/13-003		0,00	Rettungsdienst, Rettungswachen	22.630,58	22.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00
127101.00/099510/13-003		663.832,94	Rettungsdienst, Rettungswachen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	519.653,93	446.857,14	72.796,79	72.796,79	591.036,15	663.832,94
127101.00/099120/13-004		163.430,19	Rettungsdienst, IRLS Leipzig - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung.	180.335,51	16.905,32	163.430,19	163.430,19	0,00	163.430,19
128101.00/099310/19-001		12,00	Katastrophenschutz, Mannschaftstransportwagen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	54.189,30	54.189,30	0,00	0,00	12,00	12,00
217101.02/099120/17-001		150.000,00	C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Außen- und Sportfreianlagen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
217101.05/219102/17-002	0,00		Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Klimatisierung Dachgeschoss IT	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
217101.05/099120/Klnv0001		0,00	Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Sportplatz/Außenanlagen	251.253,28	251.212,81	40,47	0,00	0,00	0,00
217101.10/219101/14-001		0,00		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
217101.10/219102/14-001	40.000,00		Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Einrichtung Kabinett Technik und Computer - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
217101.10/099310/14-001		107.197,59		107.197,59	0,00	107.197,59	107.197,59	0,00	107.197,59
217101.10/219102/15-001	11.000,00		Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Ausstattung Chemie- und Biologiekabinett - Die Maßnahme wird 2020 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
217101.10/099310/19-001		28.265,72	Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Ausstattung Chemiekabinett - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.265,72	28.265,72
217101.10/219102/Klnv0001	0,00		Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Ersatzneubau Kirchplatz 4 - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.10/099120/Klnv0001		116.020,36		760.435,42	759.287,47	1.147,95	1.147,95	114.872,41	116.020,36
217101.11/219101/14-001	0,00		Johann-Walter-Gymnasium Torgau, baulicher Brandschutz - Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt.	145.397,00	145.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217101.11/099510/14-001		408.264,01		301.283,01	0,00	301.283,01	301.283,01	106.981,00	408.264,01
217101.14/219102/18-001	27.035,28		Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Ausstattung Chemie- bzw. Multimediakabinett	32.500,00	0,00	32.500,00	27.035,28	0,00	27.035,28
217101.14/099310/18-001		15.024,70	Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	44.323,79	23.726,66	20.597,13	15.024,70	0,00	15.024,70
217101.01/099310/19-001		1.240,58	Digitalisierung Ehrenberg-Gymn. Delitzsch, Standort Wallgraben - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,58	1.240,58
221501.01/099210/19-002		433.637,90	Pestalozzschule Delitzsch, Kauf Grundstück - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	433.637,90	433.637,90
221501.14/099310/17-001		0,00	Betreuungsangebot (LF) Eilenburg, Außenspielgeräte	11.660,50	0,00	11.660,50	0,00	0,00	0,00
221501.15/099310/17-001		3.696,70	Betreuungsangebot (LF) Torgau, Außenspielgeräte - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	3.696,70	0,00	3.696,70	3.696,70	0,00	3.696,70
231101.01/099310/19-002		33.443,03	BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Ausstattung Mechatronik - Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,03	33.443,03
231101.02/099310/18-002		0,00	Mehrzweckhalle BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Ausstattung Mechatronik/Elektronik	18.576,09	18.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00
231101.03/099310/17-001		5.300,26	BSZ "Rote Jahne" Eilenburg, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, PC-Technik/Interaktive Tafeln - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,26	5.300,26
231101.03/099310/99-999		2.503,76	BSZ "Rote Jahne" Eilenburg, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Sammellaßnahmen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76	2.503,76
231101.05/099210/16-004		60.875,46	BSZ Schkeuditz, Grunderwerb - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.875,46	60.875,46
231101.05/099310/19-002		17.101,33	BSZ Schkeuditz, Ausstattung Berufsfeld EIB - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,33	17.101,33
231101.06/099310/15-001		52.565,13	BSZ Torgau, Ausstattung Hauswirtschaftsküchen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	84.334,29	33.199,85	51.134,44	50.814,57	1.750,56	52.565,13
243101.02/099310/99-999		2.423,53	Medienpädagogisches Zentrum, Sammellaßnahmen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,53	2.423,53
243101.04/099510/Klnv0010		500.000,00	Objekt Torgau Puschkinstraße 3, VHS ergetische Sanierung / Brandschutz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
263101.01/099510/Klnv0001		0,00	Musikschule Torgau, Komplettsanierung	53.568,24	53.567,41	0,83	0,00	0,00	0,00
364501.01/099510/16-001		352,00	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), Unterbringung UMA - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	482.886,99	482.023,18	863,81	352,00	0,00	352,00
537102.00/099510/17-001		0,00	Abfallentsorgung Torgau, Container Deponie Torgau	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Buchungsstelle	Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2020		Begründung der Übertragung	Übertrag Mittel aus Vorjahren	in Anspruch genommen 2019	Rest aus Vorjahren	Übertrag Rest aus Vorjahren	Übertrag aus lfd. Jahr 2019	Übertrag gesamt
	Einzahlungen	Auszahlungen							
537102.00/099510/17-002		0,00	Abfallentsorgung Torgau, Sozialgebäude Deponie Rechau-Zöschau	164.689,06	128.282,86	36.406,20	0,00	0,00	0,00
542101.01/099210/11-001		26.287,45	Kreisstraßen, rückständiger Erwerb von Grundstücken - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	3.425,47	3.425,47	0,00	0,00	26.287,45	26.287,45
542101.01/219101/13-001	0,00		Kreisstraßen, K 8987 Torgau Dr. Külz Ufer 1. -3. BA - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	310.140,35	0,00	310.140,35	0,00	0,00	0,00
542101.01/099210/13-001		157,38		157,38	0,00	157,38	157,38	0,00	157,38
542101.01/099520/13-001		1.740,45		494.286,48	289.642,98	204.643,50	1.740,45	0,00	1.740,45
542101.01/219101/14-001	0,00		Kreisstraßen, K 8948 Ausbau OD Gastewitz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	558.141,42	558.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/219102/14-001	49.022,10			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
542101.01/099520/14-002		0,00	Kreisstraßen, K 8942 Ausbau Casabra	7.300,21	4.511,47	2.788,74	0,00	0,00	0,00
542101.01/219102/14-004	26.789,85		Kreisstraßen, K 7421 OD Eilenburg, Sprottaer Landstraße - Fördermittelabrechnung ist noch offen.	36.000,00	0,00	36.000,00	26.789,85	0,00	26.789,85
542101.01/219101/14-005	12.000,00		Kreisstraßen, K 8941 Ersatzneubau BW 1 Altoschatz - Fördermittelabrechnung noch offen.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
542101.01/099210/14-005		0,00		1.924,22	1.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/099520/15-001		167.586,19	Kreisstraßen, K 8901 Ausbau OD Wörblitz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	948.397,54	780.811,35	167.586,19	167.586,19	0,00	167.586,19
542101.01/219102/15-002	70.000,00		Kreisstraßen, K 8903 OD Strelln 1. BA - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
542101.01/099520/15-002		456.177,46		1.059.950,14	603.772,68	456.177,46	456.177,46	0,00	456.177,46
542101.01/099520/15-005		0,00	Kreisstraßen, K 8980 Ersatzneubau BW 2 Calbitz + Abbruch BW 3	51.796,82	1.555,03	50.241,79	0,00	0,00	0,00
542101.01/099520/15-007		11.917,89	Kreisstraßen, S 24/K 8980/K 8939 Dahlen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	14.546,87	2.628,98	11.917,89	11.917,89	0,00	11.917,89
542101.01/219101/15-009	180.096,86		Kreisstraßen, K 7424 Jesewitz Delitzscher Straße - Fördermittelabrechnung ist noch nicht abgeschlossen.	180.096,86	0,00	180.096,86	180.096,86	0,00	180.096,86
542101.01/219102/15-009	36.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
542101.01/099520/15-009		0,00		48.539,97	0,00	48.539,97	0,00	0,00	0,00
542101.01/219101/16-001	1.000.000,00		Kreisstraßen, K 8921 OD Börlin - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
542101.01/219102/16-001	75.000,00			75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
542101.01/099520/16-001		1.135.543,85		1.123.600,14	15.328,77	1.108.271,37	1.108.271,37	27.272,48	1.135.543,85
542101.01/219101/16-002	777.475,90		Kreisstraßen, K 8942 OD Leuben - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	986.000,00	0,00	986.000,00	777.475,90	0,00	777.475,90
542101.01/219102/16-002	402.524,10			99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	303.524,10	402.524,10
542101.01/099520/16-002		1.301.974,63		1.259.974,63	0,00	1.259.974,63	1.051.450,53	250.524,10	1.301.974,63
542101.01/099520/16-003		0,00	Kreisstraßen, K 8942 Ersatzneubau BW 3 Leuben	448,08	448,08	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/219101/16-004	752.000,00			667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	85.000,00	752.000,00
542101.01/219102/16-004	50.000,00		Kreisstraßen, K 8903 OD Strelln 2. BA (2) - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
542101.01/099520/16-004		962.000,00		832.000,00	0,00	832.000,00	832.000,00	130.000,00	962.000,00
542101.01/219101/16-006	771.142,74		Kreisstraßen, K 7421 OD Eilenburg Sprottaer Landstraße 2.BA - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	870.000,00	0,00	870.000,00	699.142,74	72.000,00	771.142,74
542101.01/219102/16-006	25.000,00			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
542101.01/099520/16-006		1.024.553,47		1.105.410,73	0,00	1.105.410,73	934.553,47	90.000,00	1.024.553,47
542101.01/219101/16-008	300.000,00		Kreisstraßen, K 7422 Ersatzneubau BW 4 Plöstitz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
542101.01/219108/16-008	56.250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00
542101.01/099520/16-008		311.553,88		289.926,24	53.372,36	236.553,88	236.553,88	75.000,00	311.553,88
542101.01/099520/16-009		106.887,76	Kreisstraßen, B 183a Ausbau KP mit K 7447 und GVS östl. DZ - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	6.581,41	6.581,41	0,00	0,00	106.887,76	106.887,76
542101.01/219101/17-001	130.901,00		Kreisstraßen, K 8933 Ausbau OD Laas - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	209.441,60	0,00	209.441,60	130.901,00	0,00	130.901,00
542101.01/219102/17-001	67.773,24			67.773,24	0,00	67.773,24	67.773,24	0,00	67.773,24
542101.01/099520/17-001		312.423,10		312.423,10	0,00	312.423,10	312.423,10	0,00	312.423,10
542101.01/219101/17-002	235.324,00		Kreisstraßen, K 8979 OD Klitzschen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	235.324,00	235.324,00
542101.01/219102/17-002	30.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
542101.01/099520/17-002		479.705,12		17.757,13	14.052,01	3.705,12	3.705,12	476.000,00	479.705,12
542101.01/219101/17-003	665.000,00		Kreisstraßen, K 8919 OD Dahlen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	665.000,00	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00
542101.01/219102/17-003	50.000,00			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
542101.01/099520/17-003		785.369,92		785.369,92	0,00	785.369,92	785.369,92	0,00	785.369,92
542101.01/219101/17-004	320.000,00		Kreisstraßen, K 8960 Ersatzneubau BW 1 Sorzig - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	5.000,00	320.000,00
542101.01/099520/17-004		374.967,04		303.868,25	13.901,21	289.967,04	289.967,04	85.000,00	374.967,04
542101.01/099520/17-005		0,40	Kreisstraßen, K 8960 Ausbau Sorzig 1. BA - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	247.044,68	247.044,28	0,40	0,40	0,00	0,40
542101.01/099520/17-006		392.218,88	Kreisstraßen, K 7422 Taucha - Liemezna - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	657.667,05	9.448,17	648.218,88	392.218,88	0,00	392.218,88
542101.01/219101/18-002	416.000,00		Kreisstraßen, K 8901 OD Griebitz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
542101.01/219102/18-002	29.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
542101.01/099520/18-002		703.384,46		0,00	0,00	0,00	0,00	703.384,46	703.384,46
542101.01/099520/18-003		35.485,78	Kreisstraßen, K 8940 OD Limbach - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	49.151,15	13.665,37	35.485,78	35.485,78	0,00	35.485,78
542101.01/219101/18-004	31.600,00		Kreisstraßen, K 8922 - K 8924 OD Treptitz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00
542101.01/099520/18-004		74.779,64		82.254,15	7.474,51	74.779,64	74.779,64	0,00	74.779,64
542101.01/219101/18-005	405.000,00		Kreisstraßen, K 7422 Taucha, Geschwister-Scholl-Str. - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
542101.01/219102/18-005	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
542101.01/099520/18-005		547.092,90		35.767,05	2.812,10	32.954,95	32.954,95	514.137,95	547.092,90
542101.01/219101/18-006	316.000,00		Kreisstraßen, K 8906 Ersatzneubau BW 3 Ablass - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
542101.01/099520/18-006		324.487,66		793,30	793,30	0,00	0,00	324.487,66	324.487,66
542101.01/219101/18-007	0,00		Kreisstraßen, K 7401 OD Kossa-Durchwehna 1. BA (4) - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/219102/18-007	37.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
542101.01/099520/18-007		870.978,88		527.563,32	6.584,44	520.978,88	520.978,88	350.000,00	870.978,88
542101.01/219101/18-008	270.000,00		Kreisstraßen, K 7421 Radweg Eilenburg/Sprotta - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
542101.01/219102/18-008	55.000,00			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	55.000,00
542101.01/099520/18-008		313.483,56		16.315,97	2.832,41	13.483,56	13.483,56	300.000,00	313.483,56
542101.01/219101/18-009	0,00		Kreisstraßen, K 8919 S 24 Ausbau Dahlen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542101.01/099520/18-009		43.517,66		126.618,75	83.101,09	43.517,66	43.517,66	0,00	43.517,66
542101.01/099520/19-002		329,67	Kreisstraßen, K 7422 Taucha, Am Dingstuhl - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	329,67	0,00	329,67	329,67	0,00	329,67
542101.01/099520/19-004		41.175,10	Kreisstraßen, K 8921 Ersatzneubau BW 2 Schmannewitz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	39.354,75	0,00	39.354,75	39.354,75	1.820,35	41.175,10
542101.01/099520/19-005		14.538,95	Kreisstraßen, K 7401 OD Kossa-Durchwehna 2. BA (4) - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,95	14.538,95
542101.01/099520/19-007		12.797,64	Kreisstraßen, K 8925 Ersatz BW Sörnewitz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,64	12.797,64
542101.01/099520/19-009		129.324,08	Kreisstraßen, K 7422 Taucha, Eilenburger Straße - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	129.324,08	129.324,08
542101.01/099520/19-010		246.382,86	Kreisstraßen, K 8939 S31 - Limbach - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	246.382,86	246.382,86
542101.01/099520/21-002		441.734,83	Kreisstraßen, K 8921 OD Schmannewitz - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	153.487,05	6.952,22	146.534,83	146.534,83	295.200,00	441.734,83
571108.08/219110/19-001	5.000.000,00		Breitbandausbau, Zuweisungen Lan It. FAG §22b - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
573102.08/099440/20-001		25.000,0							