



Kugelbahn in der
Ausstellung



Corona-Pandemie



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	58
9.2	Sonderpostenübersicht	62
10	Verbindlichkeitenübersicht	64
11	Forderungsübersicht	67
12	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	69

1 Erläuterungen zum Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020 des Landkreises Nordsachsen

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020 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 2020 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 2020 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis, im Rahmen des Haushaltsvollzuges (ohne Kassenkredite) einem höheren Zahlungsmittelbestand liquider Mittel sowie einer Zunahme 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 2020 konnte das Gesamtergebnis von einem geplanten Defizit des Ergebnishaushaltes von 2.166 T€ auf einen Überschuss von 6.307 T€ verbessert werden.

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist- zu Planansatz
	2019	2020	2020	+ Ergebnisverbessg./ - Ergebnisverschlechtig. 2020
ordentliche Erträge	294.663.053,79 €	297.342.528,13 €	298.633.726,00 €	-1.291.197,87 €
ordentliche Aufwendungen	286.185.843,90 €	290.261.304,73 €	300.888.323,00 €	10.627.018,27 €
ordentliches Ergebnis	8.477.209,89 €	7.081.223,40 €	-2.254.597,00 €	9.335.820,40 €
außerordentliche Erträge	102.721,05 €	7.360.943,73 €	88.404,00 €	7.272.539,73 €
außerordentliche Aufwendungen	289.926,15 €	8.134.957,90 €	0,00 €	-8.134.957,90 €
Sonderergebnis	-187.205,10 €	-774.014,17 €	88.404,00 €	-862.418,17 €
Gesamtergebnis	8.290.004,79 €	6.307.209,23 €	-2.166.193,00 €	8.473.402,23 €
verbleibendes Gesamtergebnis	10.905.980,65 €	7.859.222,26 €	0,00 €	7.272.539,73 €

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 7.081 T€ aus und schließt damit mit einem um 9.336 T€ besseren Ergebnis, als im beschlossenen Haushaltsplan.

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

Ergebnisverbesserungen:

8.666 T€	niedrigere Leistungen für Unterkunft und Heizung
6.723 T€	ergebniswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisung zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie
2.738 T€	höhere Zuschreibungen auf Beteiligungen (Eigenkapitalspiegelmethode)
2.320 T€	geringere Personalaufwendungen infolge Einsatz der Mitarbeiter bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und Anrechnung als außerordentliche Aufwendungen
1.785 T€	höhere Zuweisungen zur Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung
<u>1.592 T€</u>	höhere Kreisumlage durch Erhöhung der Umlagegrundlagen des kreisangehörigen Raumes
26.633 T€	

Ergebnisverschlechterungen:

6.723 T€	Aufwendungen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie
3.782 T€	niedrigere Erstattungen des Landes für umA
3.402 T€	geringere Leistungsbeteiligung bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
2.415 T€	geringere allgemeine Schlüsselzuweisung
<u>1.706 T€</u>	geringere Landespauschalen für Hilfen für Asylbewerber
18.028 T€	

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Wesentliche ordentliche Erträge	Ergebnis des Vorjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz
	2019	2020	2020
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	56.959.045,52 €	58.451.657,00 €	60.866.797,00 €
Kreisumlage	70.615.271,33 €	75.223.408,58 €	73.631.361,00 €
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sowie zum Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	16.230.622,30	11.479.766,98	15.158.172,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.946.597,39 €	40.849.430,51 €	38.983.386,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.337.965,23 €	36.081.116,12 €	43.086.579,00 €

Wesentliche ordentliche Aufwendungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz
	2019	2020	2020
Personalaufwendungen	62.409.481,54 €	63.076.645,22 €	65.137.092,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Instandhaltung des Vermögens und Aufwendungen für Leistungserbringer)	47.774.951,14 €	48.538.640,04 €	49.714.219,00 €
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	114.226.738,12 €	117.829.866,97 €	115.082.465,00 €
Planmäßige Abschreibungen	13.932.055,96 €	13.586.573,60 €	13.189.768,00 €

Trotz niedrigerer ordentlicher Erträge konnte wegen deutlich geringerer ordentlicher Aufwendungen zum beschlossenen Planansatz ein um 9.336 T€ verbessertes ordentliches Ergebnis von 7.081 T€ erzielt werden.

Das Sonderergebnis weist durch die COVID-19-Pandemie erhebliche Abweichungen zum Planansatz auf. Die angefallenen Aufwendungen zur Bewältigung der Pandemie konnten jedoch 2020 durch die Zuweisung des Landes insoweit vollständig kompensiert werden. Der ausgewiesene Fehlbetrag des Sonderergebnisses 2020 von 774 T€ resultiert aus Anlagenabgängen von unbeweglichem Vermögen.

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 6.307 T€ ab (im Vorjahr: 8.290 T€). Das Gesamtergebnis 2020 wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.

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 sowie Zahlungsströme zur Finanzierungstätigkeit, für die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten aufgezeigt.

Die Finanzrechnung weist einen Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 5.833 T€ aus, der sich als liquide Mittel in der Vermögensrechnung widerspiegelt.

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist- zu Planansatz + Erhöhung / - Verringerung liquide Mittel
	2019	2019	2019	2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.056.014,54 €	288.380.612,62 €	289.394.137,00 €	-1.013.524,38 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.296.897,03 €	276.756.088,45 €	283.103.998,00 €	6.347.909,55 €
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.759.117,51 €	11.624.524,17 €	6.290.139,00 €	5.334.385,17 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.591.144,40 €	53.370.418,68 €	101.619.577,00 €	-48.249.158,32 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.531.924,62 €	60.420.793,09 €	109.619.682,00 €	49.198.888,91 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.940.780,22 €	-7.050.374,41 €	-8.000.105,00 €	949.730,59 €
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	16.866.865,27 €	3.344.332,20 €	1.596.000,00 €	1.748.332,20 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	17.775.094,49 €	5.127.943,30 €	3.522.715,00 €	-1.605.228,30 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-908.229,22 €	-1.783.611,10 €	-1.926.715,00 €	143.103,90 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	10.910.108,07 €	2.790.538,66 €	-3.636.681,00 €	6.427.219,66 €
Bestand an liquiden Mitteln	425.287,70 €	5.833.015,64 €	-3.211.393,30 €	9.044.408,94 €
nachrichtlich: Bestand an Kassenkrediten	10.500.000,00 €	14.500.000,00 €		

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	1.014 T€ (0,3 %)
Minderauszahlungen	6.348 T€ (2,2 %)

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 2020 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 11.625 T€.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit entspricht mit - 7.050 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.

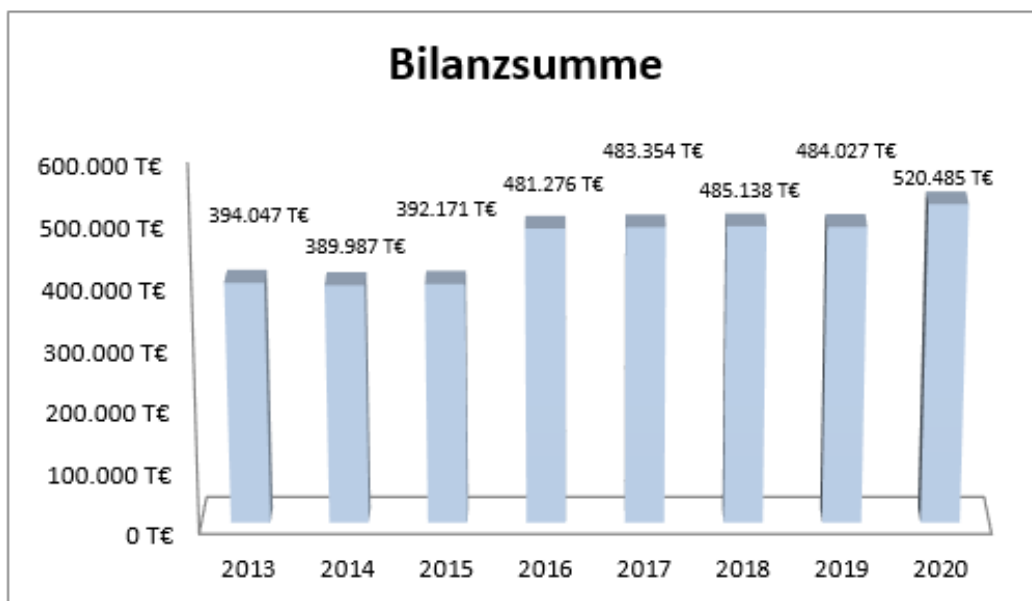
In der Finanzierungstätigkeit schließt der Zahlungsmittelsaldo mit -1.784 T€, was ebenfalls nahezu der Planvorgabe entspricht.

Die sich aus der Verwaltungs-, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres 2020 ergebende Änderung des Finanzmittelbestandes von 2.791 T€ führt unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Vorgänge und dem Anstieg der Kassenkredite zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes gegenüber dem Vorjahr. Damit ergibt sich zum 31.12.2020 ein Bestand an liquiden Mitteln von 5.833 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 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 36.458 T€ bzw. 7,5 % auf 520.485 T€ erhöht.

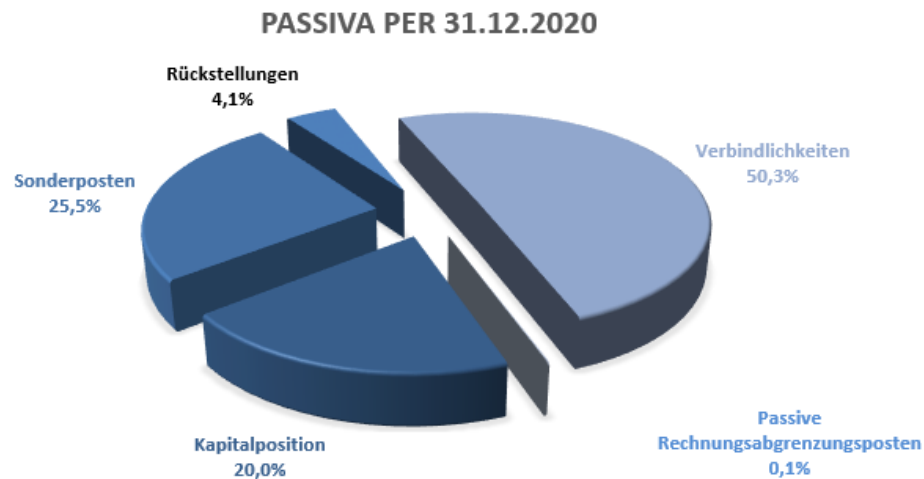


Die Bilanzpositionen der Aktivseite setzen sich dabei wie folgt zusammen:

AKTIVA PER 31.12.2020



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 31.12.2020 folgender Stand:

Verschuldung	2020
Kredite	
Stand per 01.01.	100.372.371,32 €
Neuaufnahme	2.056.046,66 €
ordentliche Tilgung	3.888.442,13 €
Stand per 31.12.	98.539.975,85 €
<i>davon Rettungsdienst</i>	<i>6.492.472,22 €</i>
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
Stand per 31.12.	0,00 €
Kassenkredite	
Stand per 31.12.	14.500.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Stand per 31.12.	10.208.580,04 €
Schuldenstand gesamt	123.248.555,89 €
EUR/EW	623,01

Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06.2019 von 197.826 liegt die Verschuldung je Einwohner des Landkreises auch 2020 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.

Für 2020 wurde damit neben den planmäßigen Tilgungen von 1.701 T€ eine Tilgung aus der Entschuldungskonzeption von 1.288 T€ ermittelt, die nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 finanzwirksam wird. Damit ermitteln sich die Tilgungsleistung des Landkreises Nordsachsen für 2020 wie folgt:

Tilgungen gemäß Entschuldungskonzeption	2020
Entschuldungskonzept Sockelbetrag pro Jahr	4.000.000,00 €
Zinsaufwendungen 2020	1.010.543,37 €
Tilgungen 2020	1.701.171,09 €
Tilgung 2020 gemäß Entschuldungskonzeption	1.288.285,54 €

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 31.12.2020 schließt mit einem Gesamtergebnis als Überschuss von 6.307 T€, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird.

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 976 T€ (ca. 30%) 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 576 T€ wird 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 des aktiven Sonderpostens) und deren Restbuchwert unter Berücksichtigung der zugehörigen Sonderposten 250 T€ übersteigt. Im Jahresabschluss 2020 trafen diese Kriterien lediglich für die Rettungswache Beilrode zu, bei der sich zum Umstellungsstichtag ein Restbuchwert von 284 T€ ergibt.

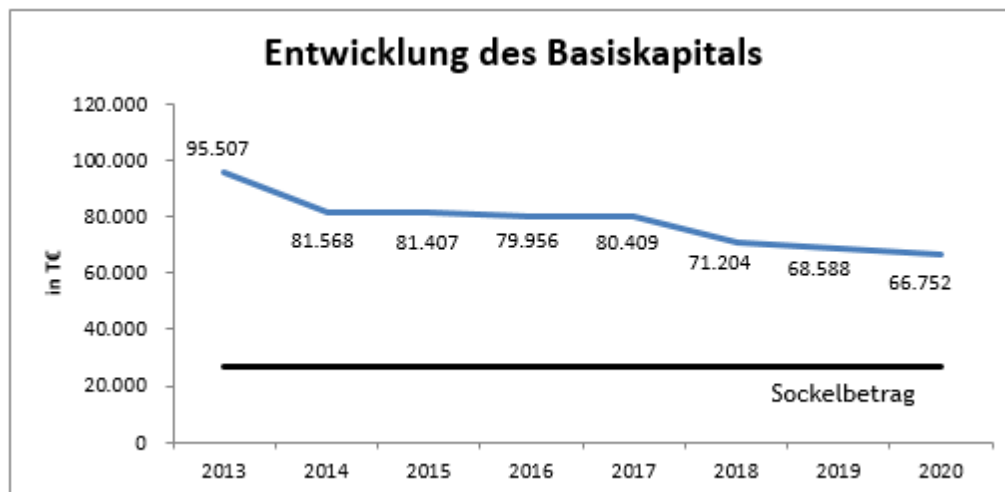
Durch die Überschüsse des Jahres 2020 sowie die ausgeübten Wahlrechte entwickelt sich die Rücklage wie folgt:

Rücklagen aus:	Stand 01.01.2020	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2020
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.206.689,56 €	7.282.972,90 €	0,00 €	31.489.662,46 €
davon: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	8.749.391,49	975.763,67	0,00	9.725.155,16
Überschüssen des Sonderergebnisses	4.916.626,25 €	860.549,02 €	0,00 €	5.777.175,27 €
davon: Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO und § 24 Abs. 3 S.2. SächsKomHVO	3.071.052,86	860.549,02	0,00	3.931.601,88
Gesamt	29.123.315,81 €	8.143.521,92 €	0,00 €	37.266.837,73 €

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 1.836 T€ auf 66.752 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	2020
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 €	7.081.223,40 €
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 €	-774.014,17 €
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 €	6.307.209,23 €
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 €	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 €	31.489.662,46 €
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 €	5.777.175,27 €
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 €	37.266.837,73 €

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Das Jahr 2020 war wesentlich determiniert von Ausbruch und der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie in Deutschland, die sich bis zum von der WHO deklarierten Ende des globalen Gesundheitsnotstandes in das Frühjahr 2023 erstreckte.

Die Coronapandemie seit 2020, die Havarie der „Ever Given“ im Suezkanal im März 2021 und weiterhin seit Februar 2022 die Ukraine Krise haben unter anderem eine drastische Störung der internationalen Lieferketten und damit einhergehende Preissteigerungen zur Folge. Steigenden Baustoffpreise, erhöhte Preise im Bereich von Heiz-, Brenn- und Treibstoffen, Inflation und die neuer Flüchtlingswelle stellen die Wirtschaft sowie auch den Haushalt des Landkreises Nordsachsen auch in den Folgejahren vor große Herausforderungen.

4. Risiken von besonderer Bedeutung

Risiken bestehen nach dem Stichtag 31.12.2020 fortlaufend insbesondere hinsichtlich der Verschuldungssituation und Liquiditätslage im Landkreis Nordsachsen. Der Landkreis Nordsachsen weist, historisch bedingt, einen hohen Schuldenstand von 123 Mio. € aus, der auch eine hohe rechnerische Verschuldung je Einwohner bedingt, die deutlich über dem Richtwert der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft von 250 €/ Einwohner liegt. Trotz der bestehenden Entschuldungskonzeption kann der hohe Schuldenstand des Landkreises auch wegen der damit einhergehenden Liquiditätsbelastung lediglich langsam reduziert werden.

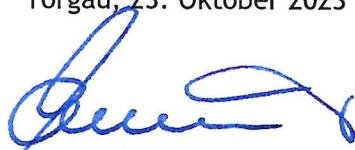
Darüber hinaus hat die Verschuldungssituation auch Auswirkungen auf die Liquiditätslage des Landkreises Nordsachsen, die damit auch absehbar sehr angespannt bleiben wird, auch wenn sich das Kassenkreditvolumen im Rahmen des gesetzlich gestatteten Volumens bewegt. Die 2020 noch andauernde Niedrigzinsphase verschlechtert die Liquiditätslage des Landkreises nicht noch zusätzlich. Eine deutliche Änderung der Zinsentwicklung hat angesichts des hohen Schuldenstandes zusätzliche Zinsaufwendungen zur Folge, die die Liquiditätssituation weiter beeinflusst.

Bei der herausfordernden wirtschaftlichen Situation in Deutschland und der angespannten Haushaltssituation des Landkreises 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, 23. Oktober 2023



Emanuel
Landrat

2 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.230.622,30	15.158.172,00	15.158.172,00	11.479.766,98	-3.678.405,02
	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	192.622.491,55	193.470.640,00	203.734.645,61	197.117.167,90	-6.617.477,71
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	56.959.045,52	60.866.797,00	60.866.797,00	58.451.657,00	-2.415.140,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.554.527,73	17.559.249,00	17.580.235,11	18.014.162,87	433.927,76
	allgemeine Umlagen	70.924.631,17	73.954.361,00	73.954.361,00	75.346.269,56	1.391.908,56
	aufgelöste Sonderposten	6.507.168,10	4.144.214,00	4.144.214,00	6.953.189,00	2.808.975,00
3	+ sonstige Transfererträge	3.451.813,08	4.024.128,00	4.053.831,33	3.446.344,40	-607.486,93
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.946.597,39	38.983.386,00	40.079.832,69	40.849.430,51	769.597,82
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932.416,35	1.039.777,00	1.114.014,79	1.435.680,18	321.665,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.337.965,23	43.086.579,00	43.603.934,63	36.081.116,12	-7.522.818,51
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.243.472,59	1.180.844,00	1.189.712,27	602.387,07	-587.325,20
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-777,92	0,00	0,00	20.614,60	20.614,60
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.898.453,22	1.690.200,00	1.690.200,00	6.310.020,37	4.619.820,37
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	294.663.053,79	298.633.726,00	310.624.343,32	297.342.528,13	-13.281.815,19
11	Personalaufwendungen	62.409.481,54	65.137.092,00	65.104.109,89	63.076.645,22	-2.027.464,67
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-132.694,72	-73.355,00	-73.355,00	217.273,26	290.628,26
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.774.951,14	49.714.219,00	58.660.318,16	48.538.640,04	-10.121.678,12
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.932.055,96	13.189.768,00	13.189.768,00	13.586.573,60	396.805,60
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099.379,32	2.194.993,00	2.127.584,00	1.054.254,07	-1.073.329,93
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	114.226.738,12	115.082.465,00	120.872.681,16	117.829.866,97	-3.042.814,19
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	763.591,38	0,00	0,00	933.866,16	933.866,16
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.743.237,82	55.569.786,00	55.775.570,70	46.175.324,83	-9.600.245,87
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	286.185.843,90	300.888.323,00	315.730.031,91	290.261.304,73	-25.468.727,18
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	8.477.209,89	-2.254.597,00	-5.105.688,59	7.081.223,40	12.186.911,99
20	außerordentliche Erträge	102.721,05	88.404,00	288.979,00	7.360.943,73	7.071.964,73
21	außerordentliche Aufwendungen	289.926,15	0,00	0,00	8.134.957,90	8.134.957,90
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-187.205,10	88.404,00	288.979,00	-774.014,17	-1.062.993,17
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	8.290.004,79	-2.166.193,00	-4.816.709,59	6.307.209,23	11.123.918,82
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 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		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	2.475.689,44	2.166.193,00	2.166.193,00	975.763,67	-1.190.429,33
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	140.286,42	0,00	0,00	576.249,36	576.249,36
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	10.905.980,65	0,00	-2.650.516,59	7.859.222,26	10.509.738,85

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	7.282.972,90
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	975.763,67
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	576.249,36
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	576.249,36
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

3 Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt		1	Landrat			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	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	1.028.963,02	893.546,00	1.108.436,46	885.785,85	-222.650,61
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	36.918,27	26.394,00	26.394,00	43.024,50	16.630,50
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.336,16	35.400,00	35.400,00	38.363,07	2.963,07
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063,48	7.700,00	12.297,31	8.443,65	-3.853,66
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.117,32	97.114,00	118.308,17	208.503,93	90.195,76
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.234.370,70	1.180.844,00	1.189.712,27	591.881,68	-597.830,59
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.210.975,21	0,00	0,00	2.737.913,56	2.737.913,56
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.733.825,89	2.214.604,00	2.464.154,21	4.470.891,74	2.006.737,53
3	anteilige Personalaufwendungen	3.840.613,39	3.971.824,00	3.919.162,67	3.853.670,64	-65.492,03
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.079,60	953.024,00	1.121.760,98	616.529,47	-505.231,51
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.075.034,98	139.432,00	139.432,00	353.433,28	214.001,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.087.460,85	2.130.530,00	2.069.852,84	1.039.308,45	-1.030.544,39
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.128.456,97	2.066.923,00	2.247.718,59	2.208.472,05	-39.246,54
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	667.794,41	717.172,00	804.631,44	601.579,70	-203.051,74
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.427.440,20	9.978.905,00	10.302.558,52	8.672.993,59	-1.629.564,93
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.693.614,31	-7.764.301,00	-7.838.404,31	-4.202.101,85	3.636.302,46
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)	-4.693.614,31	-7.764.301,00	-7.838.404,31	-4.202.101,85	3.636.302,46

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.771.163,40	5.385.092,00	8.664.067,06	5.058.534,95	-3.605.532,11
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.223.538,01	2.778.950,00	2.778.950,00	3.386.900,73	607.950,73
	+ anteilige sonstige Transfererträge	21.862,08	12.000,00	40.703,33	24.760,55	-15.942,78
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.405,00	208.474,00	211.930,47	190.520,74	-21.409,73
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	906.473,68	689.607,00	757.891,23	934.164,24	176.273,01
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.225,52	170.806,00	234.104,25	518.304,78	284.200,53
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-777,92	0,00	0,00	1.362,23	1.362,23
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.235,03	0,00	0,00	228.730,49	228.730,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.399.586,79	6.465.979,00	9.908.696,34	6.956.377,98	-2.952.318,36
3	anteilige Personalaufwendungen	9.238.074,19	10.395.069,00	10.415.680,76	7.808.596,30	-2.607.084,46
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.984.577,07	14.177.997,00	20.112.605,38	14.177.177,65	-5.935.427,73
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.166.550,30	4.288.880,00	4.288.880,00	4.167.118,30	-121.761,70
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.880.948,89	2.781.612,00	3.219.692,83	3.853.310,20	633.617,37
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278.331,75	2.312.700,00	2.311.703,15	2.323.404,11	11.700,96
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.548.482,20	33.956.258,00	40.348.562,12	32.329.606,56	-8.018.955,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.148.895,41	-27.490.279,00	-30.439.865,78	-25.373.228,58	5.066.637,20
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)	-26.148.895,41	-27.490.279,00	-30.439.865,78	-25.373.228,58	5.066.637,20

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	155.751.477,48	153.404.216,00	154.010.291,49	155.024.759,44	1.014.467,95
	darunter: Umlagen	70.924.631,17	73.954.361,00	73.954.361,00	75.346.269,56	1.391.908,56
	aufgelöste Sonderposten	1.281.465,96	8.809,00	8.809,00	1.278.248,25	1.269.439,25
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,46	1.000,00	1.000,00	57,71	-942,29
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.057,26	1.000,00	1.000,00	-252,56	-1.252,56
	+ 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	153.968,04	76.050,00	76.050,00	117.589,37	41.539,37
2	= anteilige ordentliche Erträge	155.903.645,72	153.482.266,00	154.088.341,49	155.142.153,96	1.053.812,47
3	anteilige Personalaufwendungen	1.696.250,74	1.674.737,00	1.674.737,00	1.766.232,58	91.495,58
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851,51	10.000,00	10.500,00	6.370,72	-4.129,28
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.509,51	9.762,00	9.762,00	78.229,10	68.467,10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.696,72	56.000,00	56.000,00	219,70	-55.780,30
	+ 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	86.955,76	100.150,00	117.650,00	94.145,20	-23.504,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.462.353,60	1.850.649,00	2.453.738,38	2.530.286,66	76.548,28
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	153.441.292,12	151.631.617,00	151.634.603,11	152.611.867,30	977.264,19
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.830,06	18.000,00	18.000,00	19.666,96	1.666,96
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)	20.830,06	18.000,00	18.000,00	19.666,96	1.666,96
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	153.462.122,18	151.649.617,00	151.652.603,11	152.631.534,26	978.931,15

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	6.828.388,42	8.173.237,00	11.654.326,55	6.770.779,57	-4.883.546,98
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.347.822,11	1.120.048,00	1.120.048,00	1.436.917,60	316.869,60
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.941.828,62	13.254.328,00	14.336.560,59	14.763.762,03	427.201,44
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	960.453,45	330.000,00	330.000,00	419.817,53	89.817,53
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618.668,39	4.623.226,00	4.623.226,00	3.189.535,12	-1.433.690,88
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.095,22	0,00	0,00	10.501,28	10.501,28
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	19.252,37	19.252,37
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	858.693,08	10.500,00	10.500,00	1.437.297,10	1.426.797,10
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.217.127,18	26.391.291,00	30.954.613,14	26.610.945,00	-4.343.668,14
3	anteilige Personalaufwendungen	19.731.852,60	19.919.164,00	19.919.460,87	20.365.271,89	445.811,02
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304.308,36	9.594.488,00	12.192.808,90	9.214.025,92	-2.978.782,98
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.331.993,26	7.409.352,00	7.409.352,00	6.460.830,61	-948.521,39
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.221,75	8.463,00	1.731,16	14.725,92	12.994,76
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	386.449,25	497.900,00	617.943,50	537.751,89	-80.191,61
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.199.276,81	12.508.408,00	13.998.055,72	11.471.669,47	-2.526.386,25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47.964.102,03	49.937.775,00	54.139.352,15	48.064.275,70	-6.075.076,45
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.746.974,85	-23.546.484,00	-23.184.739,01	-21.453.330,70	1.731.408,31
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	360.436,19	207.000,00	207.000,00	370.148,71	163.148,71
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	381.266,25	225.000,00	225.000,00	389.815,67	164.815,67
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.830,06	-18.000,00	-18.000,00	-19.666,96	-1.666,96
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.767.804,91	-23.564.484,00	-23.202.739,01	-21.472.997,66	1.729.741,35

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	10.549.149,71	7.924.231,00	8.120.153,96	9.399.061,77	1.278.907,81
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	481.512,65	210.013,00	210.013,00	656.859,42	446.846,42
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.172.508,64	1.179.628,00	1.179.628,00	986.435,04	-193.192,96
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.766.550,00	25.485.334,00	25.496.091,63	25.861.071,35	364.979,72
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.900,92	12.470,00	13.826,25	73.254,76	59.428,51
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.755.247,42	15.634.114,00	15.634.114,00	13.438.020,83	-2.196.093,17
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,67	0,00	0,00	4,11	4,11
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.488.299,99	1.601.500,00	1.601.500,00	1.491.097,32	-110.402,68
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.783.663,35	51.837.277,00	52.045.313,84	51.248.945,18	-796.368,66
3	anteilige Personalaufwendungen	13.990.540,54	14.781.972,00	14.779.942,59	14.812.263,46	32.320,87
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611.781,74	24.710.076,00	24.925.877,43	24.293.147,51	-632.729,92
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.880.105,40	1.342.544,00	1.342.544,00	2.148.219,65	805.675,65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.640.251,10	28.014.940,00	28.114.426,93	26.703.847,35	-1.410.579,58
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	572.633,58	708.656,00	627.562,11	1.774.788,20	1.147.226,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	67.695.312,36	69.558.188,00	69.790.353,06	69.732.266,17	-58.086,89
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.911.649,01	-17.720.911,00	-17.745.039,22	-18.483.320,99	-738.281,77
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)	-16.911.649,01	-17.720.911,00	-17.745.039,22	-18.483.320,99	-738.281,77

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.230.622,30	15.158.172,00	15.158.172,00	11.479.766,98	-3.678.405,02
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.693.349,52	17.702.318,00	20.183.723,52	19.972.218,32	-211.505,20
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	135.911,10	0,00	0,00	150.857,07	150.857,07
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.257.442,36	2.832.500,00	2.833.500,00	2.435.148,81	-398.351,19
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576,95	850,00	850,00	1.305,05	455,05
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.265.763,84	22.560.319,00	22.993.182,21	18.727.004,02	-4.266.178,19
	+ 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	181.821,01	2.150,00	2.150,00	297.392,53	295.242,53
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.636.100,80	58.256.309,00	61.171.577,73	52.912.835,71	-8.258.742,02
3	anteilige Personalaufwendungen	14.929.731,77	15.419.637,00	15.419.637,00	15.497.923,33	78.286,33
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.815,79	268.634,00	292.418,90	227.119,05	-65.299,85
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	396.064,44	0,00	0,00	378.106,91	378.106,91
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	79.628.761,97	81.751.890,00	86.118.609,93	83.957.223,04	-2.161.386,89
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.949.926,02	39.272.700,00	37.965.468,28	29.913.949,83	-8.051.518,45
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	127.141.299,99	136.712.861,00	139.796.134,11	129.974.322,16	-9.821.811,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.505.199,19	-78.456.552,00	-78.624.556,38	-77.061.486,45	1.563.069,93
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)	-76.505.199,19	-78.456.552,00	-78.624.556,38	-77.061.486,45	1.563.069,93

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 (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.230.622,30	15.158.172,00	15.158.172,00	11.479.766,98	-3.678.405,02
	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	187.810.908,22	189.326.426,00	189.934.804,91	200.792.524,35	10.857.719,44
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	56.959.045,52	60.866.797,00	60.866.797,00	58.451.657,00	-2.415.140,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.554.527,73	17.559.249,00	17.580.235,11	25.158.489,53	7.578.254,42
	allgemeine Umlagen	70.924.631,17	73.954.361,00	73.954.361,00	75.346.239,56	1.391.878,56
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.420.912,17	4.024.128,00	4.053.831,33	3.208.368,54	-845.462,79
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.359.394,10	33.608.011,00	34.704.457,69	35.956.251,54	1.251.793,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663.050,14	1.039.777,00	1.114.014,79	1.157.885,92	43.871,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.968.260,21	43.366.579,00	43.883.934,63	33.793.521,50	-10.090.413,13
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.234.441,89	1.180.844,00	1.189.712,27	591.909,71	-597.802,56
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.425,51	1.690.200,00	1.690.200,00	1.400.384,08	-289.815,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	283.056.014,54	289.394.137,00	291.729.127,62	288.380.612,62	-3.348.515,00
10	Personalauszahlungen	62.507.609,65	65.210.447,00	65.177.464,89	65.197.023,74	19.558,85
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.744.528,69	50.371.682,00	59.317.781,16	49.471.418,92	-9.846.362,24
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.121.089,96	2.194.993,00	2.127.584,00	1.065.474,36	-1.062.109,64
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.327.547,93	115.082.465,00	120.872.681,16	119.238.666,88	-1.634.014,28
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.596.120,80	50.244.411,00	50.450.195,70	41.783.504,55	-8.666.691,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	266.296.897,03	283.103.998,00	297.945.706,91	276.756.088,45	-21.189.618,46
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	16.759.117,51	6.290.139,00	-6.216.579,29	11.624.524,17	17.841.103,46
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.518.921,35	101.531.173,00	116.457.463,95	53.120.454,68	-63.337.009,27
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	29.473,05	88.404,00	288.979,00	205.164,00	-83.815,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.750,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
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)	9.591.144,40	101.619.577,00	116.746.442,95	53.370.418,68	-63.376.024,27

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	119.977,81	133.086,00	482.068,13	195.160,46	-286.907,67
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	65.825,10	201.000,00	1.007.502,78	54.715,06	-952.787,72
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.606.773,71	10.901.659,00	27.976.622,49	4.522.088,33	-23.454.534,16
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.906.032,68	3.252.804,00	5.879.119,78	3.553.376,66	-2.325.743,12
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	110.000,09	102.206,00	1.925.299,13	1.896.527,47	-28.771,66
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.723.315,23	95.028.927,00	96.434.341,91	50.198.925,11	-46.235.416,80
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	14.531.924,62	109.619.682,00	133.704.954,22	60.420.793,09	-73.284.161,13
	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)	-4.940.780,22	-8.000.105,00	-16.958.511,27	-7.050.374,41	9.908.136,86
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	11.818.337,29	-1.709.966,00	-23.175.090,56	4.574.149,76	27.749.240,32
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	16.866.865,27	1.596.000,00	1.596.000,00	3.344.332,20	1.748.332,20
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	17.775.094,49	3.522.715,00	3.522.715,00	5.127.943,30	1.605.228,30
	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)]	-908.229,22	-1.926.715,00	-1.926.715,00	-1.783.611,10	143.103,90
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	10.910.108,07	-3.636.681,00	-25.101.805,56	2.790.538,66	27.892.344,22
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	8.954,69	0,00	805.316,30	767.804,46	-37.511,84
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	274.789.246,87			389.205.656,57	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	275.380.055,35			389.820.662,83	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	-599.763,17			-1.382.810,72	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	10.310.344,90			1.407.727,94	
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	103.500.000,00	0,00	0,00	103.600.000,00	103.600.000,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	114.000.000,00	0,00	0,00	99.600.000,00	99.600.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		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)]	-189.655,10	-3.636.681,00	-25.907.121,86	5.407.727,94	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	614.942,80	425.287,70	425.287,70	425.287,70	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)	425.287,70	-3.211.393,30	-25.481.834,16	5.833.015,64	
	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 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	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	1.003.739,99	867.152,00	867.152,00	938.097,18	70.945,18
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.976,71	35.400,00	35.400,00	39.366,61	3.966,61
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.381,04	7.700,00	12.297,31	9.031,41	-3.265,90
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.699,61	97.114,00	118.308,17	224.093,73	105.785,56
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.234.370,70	1.180.844,00	1.189.712,27	591.881,68	-597.830,59
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.168,05	2.188.210,00	2.222.869,75	1.802.470,61	-420.399,14
3	anteilige Personalauszahlungen	3.854.774,56	3.971.824,00	3.919.162,67	3.861.137,57	-58.025,10
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.499,78	953.024,00	1.121.760,98	626.975,12	-494.785,86
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.090.093,99	2.130.530,00	2.069.852,84	1.055.032,23	-1.014.820,61
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.073,70	2.066.923,00	2.247.718,59	2.182.033,37	-65.685,22
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.282,01	717.172,00	804.631,44	698.485,34	-106.146,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.459.724,04	9.839.473,00	10.163.126,52	8.423.663,63	-1.739.462,89
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.955.555,99	-7.651.263,00	-7.940.256,77	-6.621.193,02	1.319.063,75
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.923.248,83	88.977.927,00	94.010.327,00	44.445.550,02	-49.564.776,98
	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	3.923.248,83	88.977.927,00	94.010.327,00	44.445.550,02	-49.564.776,98
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	59.400,19	72.000,00	104.400,00	93.874,85	-10.525,15
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	110.000,09	102.206,00	1.925.299,13	1.896.527,47	-28.771,66

Teilhaushalt		1	Landrat			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 19	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/20	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 20	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300.655,33	93.977.927,00	93.977.927,00	49.395.257,67	-44.582.669,33
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.470.055,61	94.152.133,00	96.007.626,13	51.385.659,99	-44.621.966,14
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-546.806,78	-5.174.206,00	-1.997.299,13	-6.940.109,97	-4.942.810,84
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.502.362,77	-12.825.469,00	-9.937.555,90	-13.561.302,99	-3.623.747,09
	+ 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.261.968,25	2.606.142,00	2.606.993,00	2.750.552,13	143.559,13
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	32.480,94	12.000,00	40.703,33	41.647,16	943,83
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	191.692,46	208.474,00	211.930,47	180.465,29	-31.465,18
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.808,53	689.607,00	757.891,23	881.750,49	123.859,26
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.369,11	170.806,00	234.104,25	496.596,17	262.491,92
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,28	0,00	0,00	25.320,24	25.320,24
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863.370,57	3.687.029,00	3.851.622,28	4.376.331,48	524.709,20
3	anteilige Personalauszahlungen	9.367.057,86	10.395.069,00	10.415.680,76	7.591.146,79	-2.824.533,97
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.474.818,51	14.177.997,00	20.112.605,38	14.383.892,43	-5.728.712,95
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.895,24	2.781.612,00	3.219.692,83	3.680.430,39	460.737,56
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.407,83	2.312.700,00	2.311.703,15	2.327.423,28	15.720,13
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.254.179,44	29.667.378,00	36.059.682,12	27.982.892,89	-8.076.789,23
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.390.808,87	-25.980.349,00	-32.208.059,84	-23.606.561,41	8.601.498,43
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.721.887,22	3.092.963,00	4.194.782,16	1.173.315,77	-3.021.466,39
	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	29.473,05	88.404,00	288.979,00	205.164,00	-83.815,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	+ 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	2.751.410,27	3.181.367,00	4.483.761,16	1.378.979,77	-3.104.781,39
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.505,41	133.086,00	393.963,13	104.485,37	-289.477,76
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.281,33	151.000,00	886.410,49	5.738,81	-880.671,68
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.218,13	2.886.159,00	5.445.125,46	1.110.269,92	-4.334.855,54
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.349.151,36	1.195.400,00	1.940.447,21	766.443,23	-1.174.003,98
	+ 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.379.644,05	1.051.000,00	2.269.688,67	769.155,32	-1.500.533,35
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.770.800,28	5.416.645,00	10.935.634,96	2.756.092,65	-8.179.542,31
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.019.390,01	-2.235.278,00	-6.451.873,80	-1.377.112,88	5.074.760,92
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.410.198,88	-28.215.627,00	-38.659.933,64	-24.983.674,29	13.676.259,35
	+ 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	154.470.011,52	153.395.407,00	154.001.482,49	161.100.985,64	7.099.503,15
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	257,46	1.000,00	1.000,00	57,71	-942,29
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,55	1.000,00	1.000,00	2.694,00	1.694,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.376,48	76.050,00	76.050,00	75.144,17	-905,83
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.540.448,35	153.473.457,00	154.079.532,49	161.178.881,52	7.099.349,03
3	anteilige Personalauszahlungen	1.695.631,46	1.748.092,00	1.748.092,00	1.771.162,36	23.070,36
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,54	10.000,00	10.500,00	653.228,91	642.728,91
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.696,72	56.000,00	56.000,00	219,70	-55.780,30
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.089,36	0,00	585.089,38	649.197,09	64.107,71
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.498,08	100.150,00	117.650,00	92.347,34	-25.302,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.174,16	1.914.242,00	2.517.331,38	3.166.155,40	648.824,02
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	152.173.274,19	151.559.215,00	151.562.201,11	158.012.726,12	6.450.525,01
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.204,40	1.786.233,00	1.786.233,00	3.378.809,73	1.592.576,73
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	509.896,46	1.471.146,00	1.471.146,00	3.077.298,62	1.606.152,62
	+ 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	781.204,40	1.786.233,00	1.786.233,00	3.378.809,73	1.592.576,73
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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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)	781.204,40	1.786.233,00	1.786.233,00	3.378.809,73	1.592.576,73
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	152.954.478,59	153.345.448,00	153.348.434,11	161.391.535,85	8.043.101,74
	+ 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	5.976.021,76	7.053.189,00	7.053.189,00	4.485.195,06	-2.567.993,94
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.881.515,54	7.878.953,00	8.961.185,59	9.393.434,73	432.249,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	645.665,50	330.000,00	330.000,00	223.654,22	-106.345,78
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480.654,48	4.403.226,00	4.403.226,00	3.014.388,67	-1.388.837,33
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,21	0,00	0,00	3,51	3,51
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.154,83	10.500,00	10.500,00	48.974,98	38.474,98
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000.014,32	19.675.868,00	20.758.100,59	17.165.651,17	-3.592.449,42
3	anteilige Personalauszahlungen	19.669.461,21	19.919.164,00	19.919.460,87	20.270.525,17	351.064,30
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017.287,17	10.251.951,00	12.850.271,90	6.708.123,35	-6.142.148,55
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.299,25	8.463,00	1.731,16	10.222,43	8.491,27
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.204,40	497.900,00	617.943,50	729.573,75	111.630,25
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.334.645,20	7.183.033,00	8.672.680,72	8.193.959,99	-478.720,73
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.053.897,23	37.860.511,00	42.062.088,15	35.912.404,69	-6.149.683,46
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.053.882,91	-18.184.643,00	-21.303.987,56	-18.746.753,52	2.557.234,04
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052.500,41	7.605.050,00	16.397.121,79	3.992.841,23	-12.404.280,56
	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	2.052.500,41	7.605.050,00	16.397.121,79	3.992.841,23	-12.404.280,56
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.687,40	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.186,90	50.000,00	48.765,79	16.806,23	-31.959,56
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.357.845,96	7.653.500,00	21.566.916,19	3.224.342,91	-18.342.573,28
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	701.435,49	650.000,00	968.637,50	671.771,93	-296.865,57
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **4** Dezernat Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.884,20	0,00	0,00	18.354,78	18.354,78
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.103.039,95	8.353.500,00	22.586.104,48	3.933.060,85	-18.653.043,63
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.050.539,54	-748.450,00	-6.188.982,69	59.780,38	6.248.763,07
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.104.422,45	-18.933.093,00	-27.492.970,25	-18.686.973,14	8.805.997,11
	+ 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	10.312.015,20	7.714.218,00	7.715.670,42	8.964.970,55	1.249.300,13
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.245.796,89	1.179.628,00	1.179.628,00	849.712,09	-329.915,91
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.240.689,36	25.485.334,00	25.496.091,63	26.348.129,86	852.038,23
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.181,81	12.470,00	13.826,25	43.449,80	29.623,55
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.189.291,70	15.634.114,00	15.634.114,00	12.176.647,11	-3.457.466,89
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,64	0,00	0,00	24,52	24,52
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.782,32	1.601.500,00	1.601.500,00	1.250.246,76	-351.253,24
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.322.825,92	51.627.264,00	51.640.830,30	49.633.180,69	-2.007.649,61
3	anteilige Personalauszahlungen	14.001.069,42	14.781.972,00	14.779.942,59	14.816.574,57	36.631,98
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.329.886,35	24.710.076,00	24.925.877,43	23.407.460,55	-1.518.416,88
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.169.627,21	28.014.940,00	28.114.426,93	27.519.887,38	-594.539,55
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.270,24	708.656,00	627.562,11	431.550,52	-196.011,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.143.853,22	68.215.644,00	68.447.809,06	66.175.473,02	-2.272.336,04
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.821.027,30	-16.588.380,00	-16.806.978,76	-16.542.292,33	264.686,43
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.389,89	69.000,00	69.000,00	83.473,03	14.473,03
	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	42.700,00	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00
	+ 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	85.089,89	69.000,00	69.000,00	127.773,03	58.773,03
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	86.320,00	86.320,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.356,87	0,00	72.326,50	32.170,02	-40.156,48
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.331,68	362.000,00	964.228,84	187.475,50	-776.753,34
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	777.942,14	1.335.404,00	2.865.635,07	2.015.513,85	-850.121,22
	+ 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.131,65	0,00	186.726,24	16.157,34	-170.568,90
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.266.762,34	1.697.404,00	4.175.236,65	2.337.636,71	-1.837.599,94
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.181.672,45	-1.628.404,00	-4.106.236,65	-2.209.863,68	1.896.372,97
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.002.699,75	-18.216.784,00	-20.913.215,41	-18.752.156,01	2.161.059,40
	+ 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.230.622,30	15.158.172,00	15.158.172,00	11.479.766,98	-3.678.405,02
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.787.151,50	17.702.318,00	17.702.318,00	19.782.205,23	2.079.887,23
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.142.634,34	2.832.500,00	2.833.500,00	2.317.009,29	-516.490,71
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.239,65	850,00	850,00	800,50	-49,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.013,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.653.442,76	23.060.319,00	23.493.182,21	17.879.101,82	-5.614.080,39
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060,60	2.150,00	2.150,00	697,93	-1.452,07
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.827.164,41	58.756.309,00	59.190.172,21	51.459.581,75	-7.730.590,46
3	anteilige Personalauszahlungen	14.937.196,83	15.419.637,00	15.419.637,00	15.452.569,33	32.932,33
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.041,47	268.634,00	292.418,90	219.855,83	-72.563,07
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.259.877,44	81.751.890,00	86.118.609,93	84.493.371,82	-1.625.238,11
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.656.387,54	39.272.700,00	37.965.468,28	30.044.312,26	-7.921.156,02
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.088.503,28	136.712.861,00	139.796.134,11	130.210.109,24	-9.586.024,87
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74.261.338,87	-77.956.552,00	-80.605.961,90	-78.750.527,49	1.855.434,41
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-2.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	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	901.377,94	0,00	352,00	0,00	-352,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.103,50	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 **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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	921.266,44	0,00	352,00	0,00	-352,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-923.575,84	0,00	-352,00	0,00	352,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-75.184.914,71	-77.956.552,00	-80.606.313,90	-78.750.527,49	1.855.786,41
	+ 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 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1. Anlagevermögen	419.086.700,35	366.758.269,73
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	607.625,87	498.873,46
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	63.762.385,62	14.501.480,83
c) Sachanlagevermögen	218.645.210,38	220.875.531,87
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	918.103,82	1.120.932,95
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	104.955.490,56	107.810.219,27
cc) Infrastrukturvermögen	91.084.088,96	93.217.911,58
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	20.237,92	22.292,59
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	613.996,79	613.996,79
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.333.591,26	11.462.789,70
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.516.104,34	3.374.618,20
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.203.596,73	3.252.770,79
d) Finanzanlagevermögen	136.071.478,48	130.882.383,57
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	132.050.509,37	127.625.595,93
bb) Beteiligungen	667.346,32	735.085,80
cc) Sondervermögen	2.569.425,25	2.502.634,08
dd) Ausleihungen	784.197,54	19.067,76
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	97.911.052,90	113.865.774,65
a) Vorräte	501.753,88	541.748,66
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	87.066.842,15	108.712.809,18
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.509.441,23	4.185.929,11
d) Liquide Mittel	5.833.015,64	425.287,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.487.408,43	3.403.196,16
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.487.408,43	3.403.196,16
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	520.485.161,68	484.027.240,54

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1. Kapitalposition	104.018.672,40	97.711.463,17
a) Basiskapital	66.751.834,67	68.588.147,36
	39.948.970,77	41.785.283,46
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	26.802.863,90	26.802.863,90
b) Rücklagen	37.266.837,73	29.123.315,81
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.489.662,46	24.206.689,56
	21.764.507,30	15.457.298,07
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	9.725.155,16	8.749.391,49
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.777.175,27	4.916.626,25
	1.845.573,39	1.845.573,39
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	3.931.601,88	3.071.052,86
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	132.537.627,88	131.655.015,95
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	124.005.315,60	123.805.975,62
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.872.296,91	4.212.934,48
d) Sonstige Sonderposten	3.660.015,37	3.636.105,85
3. Rückstellungen	21.471.078,63	21.399.861,10
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	458.605,66	241.332,40
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.797.499,98	2.007.918,70
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	4.836.169,51	4.991.552,76
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 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	401.490,26	413.914,11
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	1.147.476,15	887.176,60
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	9.566.374,19	9.579.363,01
j) Sonstige Rückstellungen	3.263.462,88	3.278.603,52
4. Verbindlichkeiten	261.930.146,22	232.725.834,69
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	113.039.975,85	110.872.371,32
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.208.580,04	8.000.008,05
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.788.138,52	10.303.295,49
f) Sonstige Verbindlichkeiten	128.893.451,81	103.550.159,83
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	527.636,55	535.065,63
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	527.636,55	535.065,63
Summe Passiva	520.485.161,68	484.027.240,54
Summe Aktiva	520.485.161,68	484.027.240,54
Summe Passiva	520.485.161,68	484.027.240,54
Saldo	0,00	0,00

7 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
gem. §46 Sächs. KomHVO
Haushaltsjahr 2020 (in EUR)

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 EUR
Bürgschaften	1.279.049,00 EUR
Gewährverträge	0,00 EUR
Kautionen	0,00 EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 EUR
Übertragene Ansätze für investive Auszahlungen in der Finanzrechnung	60.784.621,57 EUR
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in der Ergebnisrechnung	9.111.487,58 EUR
Übertragene Ansätze für investive Einzahlungen in der Finanzrechnung	11.322.955,87 EUR
Übertragene Ansätze für Erträge und Einzahlungen in der Ergebnisrechnung	5.837.263,82 EUR

8 Übersicht über Mitgliedschaften gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO

Übersicht zu § 88 Abs. 3 SächsGemO für das HH-Jahr 2020

1 - Name	2 - Vorname	3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich:	4 - Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Organisationseinheiten und Vermögensmassen des Landkreises:	5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen:
Landrat				
Emanuel	Kai	Regionaler Planungsverband Leipzig-West-sachsen 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 mbH 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 GmbH & Co. KG Heide Spa Hotel Geschäftsführungs GmbH Döllnitzbahn GmbH Flughafen Leipzig / Halle 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 Dübren Sächsischer Landkreistag Fachhochschule Meißen

1 - Name	2 - Vorname	3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich:	4 - Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Organisationseinheiten und Vermögensmassen des Landkreises:	5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen:
			Mitteldeutsche Verkehrsverbund GmbH	
			Seniorenpflege und Wohnen GmbH	
			Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH	
			Kreiswerke Delitzsch GmbH	
			Anlagenbau Umweltprojekt GmbH	
			Gesellschaft für Kreisentwicklung und Wohnungsbau im Landkreis Nordsachsen (GKW)	
			Leupold-Geschäftsführungs GmbH	
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 mbH	
			Mitglied Trägerversammlung Stadt- und Kreissparkasse 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:
Bagusat-Sehrt	Michael	Aufsichtsrat Stadtwerke Torgau GmbH		Mitglied DRK Torgau-Oschatz
				Mitglied Förderverein Jugendherberge Torgau
				Mitglied Förderverein der Wohnstätten für Menschen mit Behinderung Höfgen-Grimma e.V.
Barth	Romina	Stadtwerke Torgau GmbH		Romina Barth (Einzelunternehmen) - Tätigkeit ruhend
		Torgauer Wohnstätten		
		Fernwasserversorgung Elbe-Ostharz GmbH		
Bautze	Uwe			
Bergner	Rayk			
Bernhardt	Uwe	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch		
		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)		
		Aufsichtsrat Stadtwerke Delitzsch GmbH		
Bienert	Christoph		Abwasserzweckverband "Oberer Lober"	
Bochmann	René		Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	
			Naturschutzgroßprojekt	
Bödemann	Karin	Aufsichtsrat Entwicklungs-, Versorgungs- und Instandhaltungs GmbH Wiedemar		
		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)		
Bölke	Detlef			
Buchmann	Dominik		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)	
			Beirat 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:
Dilly	Birgit			
Döring	Jörg			LE-TAX Rechtsanwalts-GmbH (Gesellschafter-Geschäftsführer)
				ANC-TEC GmbH Leipzig (Gesellschafter)
				RA-Buero Ltd. (Gesellschafter-Geschäftsführer)
				Schatzmeister FDP Nordsachsen
Dornbusch	Lothar		Abwasserzweckverband "Oberer Lober"	
			DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung	
Ecke	Johannes		Döllnitzbahn GmbH	
			Beirat Jobcenter Nordsachsen	
			Vorsitz Abwasserzweckverband "Oberes Döllnitztal"	
Fechner	Wolfgang			
Friedrich	Bernd-Michael		Mitgliedschaft in der Trägerversammlung Sparkasse Leipzig wurde beendet	
Fritsch	Alexander			
Gossel	Oliver			
Grabsch	Frank			
Götze	Renate			
Grampp	Peter	Aufsichtsrat Oschatzer Wohnstätten GmbH		
Gruhne	Enrico		Abwasserverband "Untere Döllnitz" über Stadtrat Oschatz (Mitgliedschaft beendet)	
			Oschatzer Wohnstätten GmbH (Stadtrat)	
Gürth	Christiane		Beirat Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH)	Vorstandsmitglied Tourismusverein "Sächsisches Heideland"
			Beirat Jobcenter Nordsachsen	Vorstand Sächsisches Zweistromland Ostelbien e. V.

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:
Hartmann	Thomas		Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	
			Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH	
Henjes	Frank			
Heumos	Manfred	Vorsitzender Beirat Jobcenter Nordsachsen	stellv. Mitglied im Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig	
Hofmann	Jörg			
Hofmann	Klaus			selbständiger Spielplatzprüfer
Jentsch	Dieter			selbst. Elektromeister
Jüngling	Felix			
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			
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
				Aufsichtsrat Oschatz Netz GmbH & Co. KG
Kuschel	Friedhelm		Mitgliedschaft Trägerversammlung der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig beendet	
Lange	Stefan	Vertreter im Aufsichtsrat der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide		
Lemm	Maiko			
Löwe	Matthias			
Märtz	Roland		Vorstand Mühlenverein Nordsachsen e. V.	Aufsichtsrat Kommunale Beteiligungs GmbH an der Enviam
			Verwaltungsrat Sparkasse Leipzig	Vorstandsmitglied Verein Mühlenregion Nordsachsen
			Vertreter in Trägerversammlung für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig	Mitglied Abwasserzweckverband „Mittlere Mulde“
				Verbandsvorsitzender im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen
				Vorstand Verein Dübener Heide e. V.
				Vorstandsmitglied im Verein Sächsischer Bürgermeister
Mehnert-Schreiber	Evelin			
Meier	Tobias			
Meißner	Ute			
Müller	Matthias	Aufsichtsrat Wohnungsgenossenschaft Oschatz/Mügeln e.G.	Aufsichtsrat Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH	
Münster	Astrid			
Nacken	Roberto			

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:
Neumann	Roland	Aufsichtsrat Collm-Klinik Oschatz	Mitglied Abwasserzweckverband "Oberes Döllnitztal"	
Paul	Carola	Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH		
Petzold	Eike			
Petzold	Gudrun	Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH		
Pfennig	David			
Plath	Mathias	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch	Abfall- und Servicegesellschaft Nordsachsen	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH
		Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH		
Prochnow	Jürgen			
Quinque	Olaf	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch		
Reinboth	Holger			
Reinhardt	Michael			
Richter	Tom			
Rühling	Jens			
Sachse	Andreas			
Scheler	Ralf	Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH		Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungs- gesellschaft GmbH
		Aufsichtsrat und -vorsitz Stadtwerke Eilenburg GmbH		
Schenderlein	Christiane	Aufsichtsrat ZDF Werbefersehen GmbH		
		Mitglied in der Integrierten Rettungsleitstelle		
Schirmbeck	Holger			
Schmidt	David	Verwaltungsrat Abwasserverband "Untere Döllnitz"		Gebietsbeirat ENSO Energie Sachsen Ost AG
				Stellv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes

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:
Schneider	Lothar			Aufsichtsrat seit 2007 „Heide Service e.G.“ Doberschütz
Schober	Steffi			
Schwaiger	Stefanie			
Schwalbe	Steffen		Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- u. Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)	
Streubel	Peter			
Tiefensee	Volker			Geschäftsführer der Erbgemeinschaft Ivangard Tiefensee GbR
Ulbrich	Lutz			
Ullrich	Jürgen	Städtische Gesellschaft zur Verwaltung der Beteiligungsunternehmen der Stadt Taucha mbH		
Wacker	Hubertus	Aufsichtsrat Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH		
Wartenburger	Werner			
Weinert	Axel			
Wendt	Marian	Mitglied Aufsichtsrat Krankenhaus Torgau gGmbH		
Wiedeberg	Ferdinand			
Winkler	Volkmar			
Winterlich	Rico			Meisterbetrieb Rico Winterlich Handelshof Riesa Beteiligungs GmbH & Co. KG
Wittenberger	Peter			
Wittig	Heiko			
Wolff	Holger Thilo	Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch		Handelsvertreter Postbank Immobilien

9 Anlagen- und Sonderpostenübersicht

9.1 Anlagenübersicht

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020
(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 im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.762,49	276.943,41	20.387,08	26.771,90	2.656.090,72	1.873.889,03	193.788,95	19.213,13	0,00	0,00	2.048.464,85	498.873,46	607.625,87
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.372.762,49	276.943,41	20.387,08	26.771,90	2.656.090,72	1.873.889,03	193.788,95	19.213,13	0,00	0,00	2.048.464,85	498.873,46	607.625,87
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	17.243.247,97	50.197.469,82	0,00	-2.721,55	67.437.996,24	2.741.767,14	933.866,16	0,00	-22,68	0,00	3.675.610,62	14.501.480,83	63.762.385,62
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	17.243.247,97	50.197.469,82	0,00	-2.721,55	67.437.996,24	2.741.767,14	933.866,16	0,00	-22,68	0,00	3.675.610,62	14.501.480,83	63.762.385,62
1.3	Sachanlagevermögen	517.072.531,68	12.187.136,85	8.055.622,59	-24.128,65	521.179.917,29	296.196.999,81	11.874.135,64	5.536.027,77	22,68	423,45	302.534.706,91	220.875.531,87	218.645.210,38
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.121.480,93	5.738,81	208.381,84	-78,30	918.759,60	547,98	107,80	0,00	0,00	0,00	655,78	1.120.932,95	918.103,82
1.3.1.1	Grünflächen	264.794,93	0,00	0,00	0,00	264.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.794,93	264.794,93
1.3.1.2	Ackerland	121.397,11	0,00	0,00	0,00	121.397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.397,11	121.397,11
1.3.1.3	Wald und Forsten	432.220,23	0,00	0,00	0,00	432.220,23	547,98	107,80	0,00	0,00	0,00	655,78	431.672,25	431.564,45
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	0,00	24.476,51	24.476,51
1.3.1.5	Gewässer	12.277,78	0,00	0,00	0,00	12.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,78	12.277,78
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	266.314,37	5.738,81	208.381,84	-78,30	63.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.314,37	63.593,04
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	186.898.568,24	117.320,77	0,00	581.478,38	187.597.367,39	79.088.348,97	3.553.797,35	0,00	0,00	269,49	82.641.876,83	107.810.219,27	104.955.490,56
1.3.2.1	Wohnbauten	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	22,40
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	3.761.723,87	352,00	0,00	0,00	3.762.075,87	365.867,46	82.306,50	0,00	0,00	0,00	448.173,96	3.395.856,41	3.313.901,91

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020
(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 im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
1.3.2.3 Schulen	99.180.753,86	61.264,78	0,00	-331.607,67	98.910.410,97	42.025.062,77	1.701.025,85	0,00	-276.299,33	0,00	43.449.789,29	57.155.691,09	55.460.621,68
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	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	7.071.155,66	365.627,61	0,00	0,00	0,00	7.436.783,27	8.889.298,92	8.523.671,31
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	0,00	142.549,95	142.549,95
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	53.650.204,99	7.217,33	0,00	615.142,34	54.272.564,66	20.723.824,22	1.045.567,31	0,00	276.299,33	0,00	22.045.690,86	32.926.380,77	32.226.873,80
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	14.146.492,73	48.486,66	0,00	297.943,71	14.492.923,10	8.865.335,21	359.270,08	0,00	0,00	269,49	9.224.335,80	5.281.157,52	5.268.587,30
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276.659.188,13	3.992.006,04	3.448.592,39	9.810,87	277.212.412,65	183.441.276,55	5.250.932,08	2.563.771,37	0,00	113,57	186.128.323,69	93.217.911,58	91.084.088,96
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	21.891.559,61	0,00	0,00	0,00	21.891.559,61	5.937.988,99	218.826,73	0,00	0,00	0,00	6.156.815,72	15.953.570,62	15.734.743,89
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	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	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	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	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	665.196,39	48,20	1.637,19	0,00	663.607,40	155.230,05	4.371,00	0,00	0,00	0,00	159.601,05	509.966,34	504.006,35
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.813,35	0,00	0,00	0,00	58.813,35	52.153,35	1.332,00	0,00	0,00	0,00	53.485,35	6.660,00	5.328,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	252.901.759,75	3.991.957,84	3.446.955,20	9.810,87	253.456.573,26	176.405.605,77	4.999.580,72	2.563.771,37	0,00	0,00	178.841.415,12	76.496.153,98	74.615.158,14

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020
(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 im Haushaltsjahr ²	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.141.859,03	0,00	0,00	0,00	1.141.859,03	890.298,39	26.821,63	0,00	0,00	113,57	917.006,45	251.560,64	224.852,58
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	189.070,69	0,00	0,00	0,00	189.070,69	166.778,10	2.054,67	0,00	0,00	0,00	168.832,77	22.292,59	20.237,92
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	613.996,79	0,00	0,00	0,00	613.996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.996,79	613.996,79	613.996,79
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.109.193,24	4.205.894,45	2.291.644,61	124.418,29	37.147.861,37	23.646.403,54	2.432.990,68	2.265.083,74	0,00	40,37	23.814.270,11	11.462.789,70	13.333.591,26
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	13.228.262,87	675.538,59	743.562,48	136.613,09	13.296.852,07	9.853.644,67	634.253,06	707.172,66	22,68	0,02	9.780.747,73	3.374.618,20	3.516.104,34
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.252.770,79	3.190.638,19	1.363.441,27	-876.370,98	4.203.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.770,79	4.203.596,73
1.4 Finanzanlagevermögen	106.775.766,08	2.693.103,59	0,00	0,00	109.468.869,67	-24.106.617,49	241.922,24	0,00	0,00	2.737.913,56	-26.602.608,81	130.882.383,57	136.071.478,48
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	104.352.037,00	1.925.299,13	0,00	0,00	106.277.336,13	-23.273.558,93	170.214,93	0,00	0,00	2.669.829,24	-25.773.173,24	127.625.595,93	132.050.509,37
1.4.2 Beteiligungen	599.962,60	0,00	0,00	0,00	599.962,60	-135.123,20	69.032,63	0,00	0,00	1.293,15	-67.383,72	735.085,80	667.346,32
1.4.3 Sondervermögen	1.755.602,45	0,00	0,00	0,00	1.755.602,45	-747.031,63	0,00	0,00	0,00	66.791,17	-813.822,80	2.502.634,08	2.569.425,25
1.4.4 Ausleihungen	68.164,03	767.804,46	0,00	0,00	835.968,49	49.096,27	2.674,68	0,00	0,00	0,00	51.770,95	19.067,76	784.197,54
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	0,00
Gesamtsumme	643.464.308,22	65.354.653,67	8.076.009,67	-78,30	700.742.873,92	276.706.038,49	13.243.712,99	5.555.240,90	0,00	2.738.337,01	281.656.173,57	366.758.269,73	419.086.700,35

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 11 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

9.2 Sonderpostenübersicht

Übersicht über Sonderposten & Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
 (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	201.167.545,62	10.626.882,00	5.263.310,64	0,00	206.531.116,98	77.361.570,00	6.953.188,99	1.788.957,61	0,00	82.525.801,38	123.805.975,62	124.005.315,60
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:	201.167.545,62	10.626.882,00	5.263.310,64	0,00	206.531.116,98	77.361.570,00	6.953.188,99	1.788.957,61	0,00	82.525.801,38	123.805.975,62	124.005.315,60

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	100.372.371,32	1.169.738,20	19.651.654,40	77.718.583,25	98.539.975,85
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	782.558,70	0,00	0,00	735.363,16	735.363,16
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	782.558,70	0,00	0,00	735.363,16	735.363,16
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	99.589.812,62	1.169.738,20	19.651.654,40	76.983.220,09	97.804.612,69
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	99.589.812,62	1.169.738,20	19.651.654,40	76.983.220,09	97.804.612,69
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.000.008,05	10.161.798,52	46.781,52	0,00	10.208.580,04
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.303.295,49	9.714.967,08	73.171,44	0,00	9.788.138,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	103.550.159,83	128.542.757,98	350.693,83	0,00	128.893.451,81

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	232.725.834,69	164.089.261,78	20.122.301,19	77.718.583,25	261.930.146,22

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	108.712.809,18	86.884.331,83	142.512,69	39.997,63	87.066.842,15
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.036.758,58	9.176.650,41	12.179,33	0,00	9.188.829,74
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	3.763.989,79	3.519.968,00	5.985,99	220,00	3.526.173,99
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	96.912.060,81	74.187.713,42	124.347,37	39.777,63	74.351.838,42
2. Privatrechtliche Forderungen	4.185.929,11	4.460.735,15	48.705,21	0,87	4.509.441,23
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	112.898.738,29	91.345.066,98	191.217,90	39.998,50	91.576.283,38

12 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen

