



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.

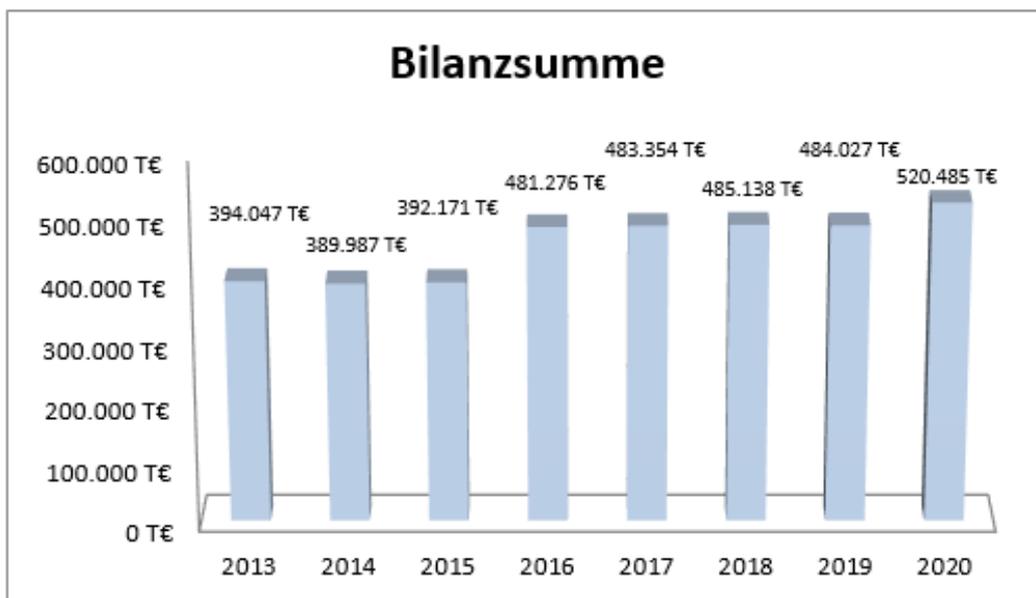
In der Finanzierungstätigkeit schließt der Zahlungsmittelsaldo mit -1.784 T€, was ebenfalls nahezu der Planvorgabe entspricht.

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.

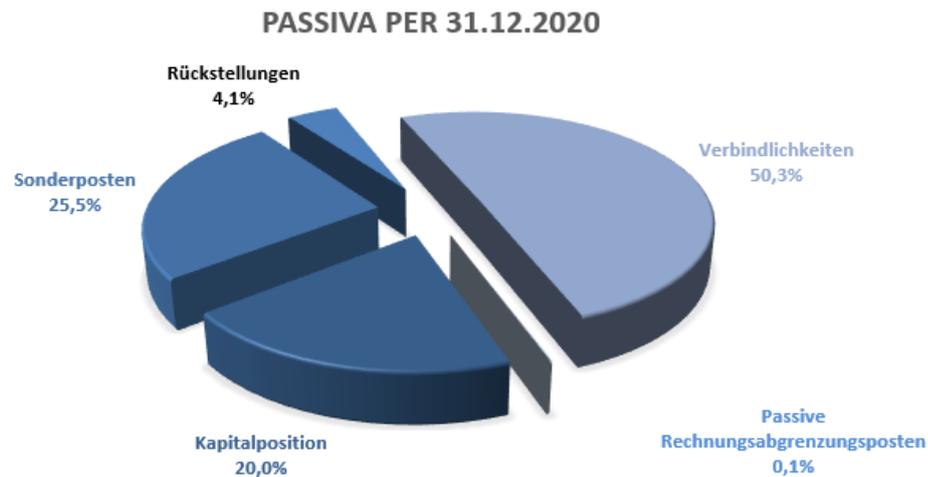


Die Bilanzpositionen der Aktivseite setzen sich dabei wie folgt zusammen:

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 € |
| davon Rettungsdienst | 6.492.472,22 € |
| 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.

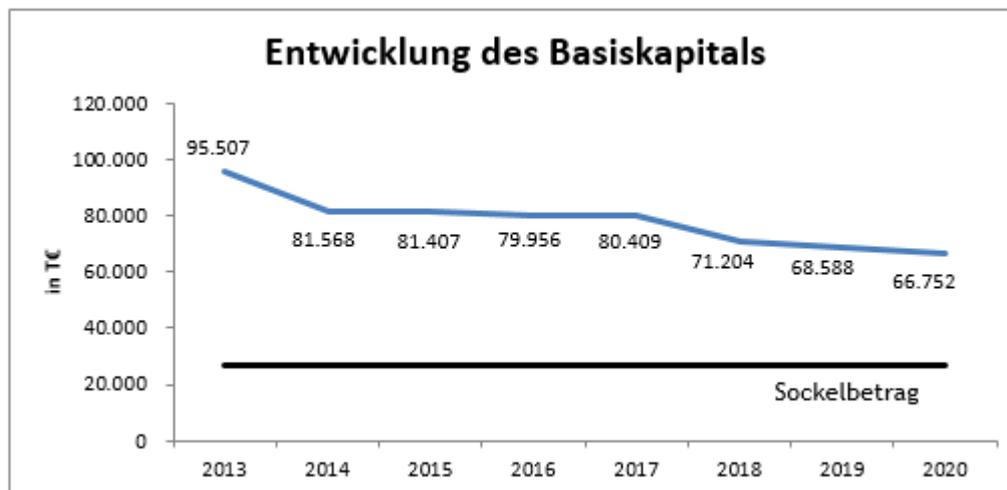
Durch die Überschüsse des Jahres 2020 sowie die ausgeübten Wahlrechte entwickelt sich die Rücklage wie folgt:

| 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.

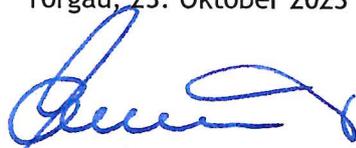
Darüber hinaus hat die Verschuldungssituation auch Auswirkungen auf die Liquiditätslage des Landkreises Nordsachsen, die damit auch absehbar sehr angespannt bleiben wird, auch wenn sich das Kassenkreditvolumen im Rahmen des gesetzlich gestatteten Volumens bewegt. Die 2020 noch andauernde Niedrigzinsphase 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 |
| | Gewerbsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 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 |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------|
| | | 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 |
| | Gewerbsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 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

| 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 Erbengemeinschaft 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

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2021 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2020 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2020 | Übertrag gesamt |
|---------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| Instandhaltungen | | | | | | | | | |
| 111302.01/421190/Inst0003 | | 5.500,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Bärengraben - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 111302.01/421190/Inst0008 | | 15.275,96 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Bodenbelagsarbeiten Delitzsch - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 13.500,00 | 8.224,04 | 5.275,96 | 5.275,96 | 10.000,00 | 15.275,96 |
| 111302.01/421190/Inst0010 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Erneuerung BMA Schloss Flügel D | 547,60 | 547,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/421190/Inst0014 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Sanierung Treppenhäuser/Flur Schloss Torgau | 4.932,17 | 4.624,44 | 307,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/314190/Inst0042 | 696.911,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Sanierung Eckerker Flügel C Schloss Torgau - Die Baumaßnahme wird 2021 fortgeführt. | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 336.911,00 | 696.911,00 |
| 111302.01/314893/Inst0042 | 60.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 111302.01/421190/Inst0042 | | 863.322,79 | | 669.597,78 | 65.683,27 | 603.914,51 | 603.914,51 | 259.408,28 | 863.322,79 |
| 111302.01/421190/Inst0056 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Hausmannsturm Schloss Torgau | 11.766,96 | 11.766,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/421190/Inst0059 | | 15.615,95 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Wiederholungsanstrich Flügel C - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 25.000,00 | 3.428,55 | 21.571,45 | 15.615,95 | 0,00 | 15.615,95 |
| 111302.01/421190/Inst0060 | | 9.500,20 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Wiederholungsanstrich Flügel E - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,20 | 9.500,20 |
| 111302.01/421190/Inst0063 | | 109.323,62 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Ausbau/Renovierung Rezeption Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.323,62 | 109.323,62 |
| 111302.01/421190/Inst0065 | | 42.457,05 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Anbindung Heizung Flügel E an GLT Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.457,05 | 42.457,05 |
| 111302.01/421190/Inst0067 | | 11.034,51 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Parkplätze und Wege LRA Delitzsch - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 18.377,28 | 9.532,52 | 8.844,76 | 8.844,76 | 2.189,75 | 11.034,51 |
| 111302.01/421190/Inst0081 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Maler und Fußböden VWG Delitzsch | 7.783,60 | 7.783,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/421190/Inst0084 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Abriss alte Baracke VWG Oschatz | 3.818,36 | 3.818,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/314190/Inst0085 | 0,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Rosen- und Schlossgarten LaGa - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 25.165,65 | 25.165,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/314291/Inst0085 | 759.464,87 | | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 736.964,87 | 759.464,87 |
| 111302.01/422190/Inst0085 | | 908.033,49 | | 28.190,73 | 28.190,73 | 0,00 | 0,00 | 908.033,49 | 908.033,49 |
| 111302.01/421190/Inst0088 | | 73.161,13 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., statische Ertüchtigung kurfürstliche Gemächer Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 150.039,85 | 77.554,92 | 72.484,93 | 72.484,93 | 676,20 | 73.161,13 |
| 111302.01/314893/Inst0104 | 6.353,41 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Restaurierung kleiner Wendelstein Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.353,41 | 6.353,41 |
| 111302.01/421190/Inst0105 | | 2.594,74 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Technikraum Haus C VWG DZ - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.594,74 | 2.594,74 |
| 111302.01/314893/Inst0106 | 60.000,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Sanierung Wappen Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 111302.01/421190/Inst0106 | | 97.575,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.575,89 | 97.575,89 |
| 111302.01/421190/Inst0107 | | 72.116,76 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Serverkühlung Schloss Flügel E - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.116,76 | 72.116,76 |
| 111302.01/421190/Inst0108 | | 3.198,72 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Steinkonservierung Lapidarium Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.198,72 | 3.198,72 |
| 111302.01/421190/Inst0109 | | 26.245,14 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Havarie Aufzug Haus A DZ - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.245,14 | 26.245,14 |
| 111302.01/421190/EM0001 | | 11.353,02 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Beleuchtungsanlagen Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.353,02 | 11.353,02 |
| 111302.01/421190/EM0007 | | 2.493,42 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Interet Heizung Haus A/B/C Delitzsch - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,42 | 2.493,42 |
| 111302.01/314190/KInv0009 | 937.500,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, VWG Schloss Torgau Brandschutztechnische Ertüchtigung Flügel A + C - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 880.500,00 | 937.500,00 |
| 111302.01/421190/KInv0009 | | 896.907,50 | | 36.336,63 | 36.336,63 | 0,00 | 0,00 | 896.907,50 | 896.907,50 |
| 111302.01/314190/KInv0012 | 151.900,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, VWG Oschatz energetische Sanierung - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.900,00 | 151.900,00 |
| 111302.01/421190/KInv0012 | | 151.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.900,00 | 151.900,00 |
| 111601.00/425510 | | 0,00 | Informations- und Kommunikationstechnik, Service- und Wartungskosten Geräte | 384.542,26 | 344.221,42 | 40.320,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.01/421190/Inst0007 | | 95.647,81 | C.-G.-Ehrenber-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Umbau Aula zum Klassenraum - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 60.749,48 | 39.932,60 | 20.816,88 | 20.816,88 | 74.830,93 | 95.647,81 |
| 217101.01/314090/Inst0009 | 14.736,00 | | C.-G.-Ehrenber-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, BHKW Haus I + II und Hydraulischer Abgleich - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.736,00 | 0,00 | 14.736,00 |
| 217101.01/421190/Inst0009 | | 76.408,30 | | 87.856,16 | 32.832,64 | 55.023,52 | 55.023,52 | 21.384,78 | 76.408,30 |
| 217101.01/431290/Inst0018 | | 20.000,00 | C.-G.-Ehrenber-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Brandschutzkonzept und Umsetzung - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 217101.03/421190/Inst0002 | | 0,00 | Turnhalle Ehrenber-Gymnasium Delitzsch, Erneuerung Geräteraumtore | 1.008,69 | 1.008,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.05/421190/Inst0007 | | 0,00 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Sonnenschutz | 37.933,53 | 37.933,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.05/421190/Inst0011 | | 29.700,00 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Heizträgerumstellung - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 132.519,07 | 132.519,07 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 217101.05/421190/Inst0012 | | 9.433,00 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Malerarbeiten - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.433,00 | 9.433,00 |
| 217101.05/421190/Inst0013 | | 0,00 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Erneuerung Elektro Ostflügel | 135.235,67 | 135.235,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.05/421190/Inst0020 | | 16.937,57 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Malerarbeiten - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.937,57 | 16.937,57 |
| 217101.08/421190/Inst0003 | | 0,00 | Gymnasium Schkeuditz, Sonnenschutz | 18.133,45 | 18.133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.10/421190/Inst0012 | | 0,00 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Sanierung Aula | 5.453,87 | 5.453,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.10/421190/Inst0014 | | 11.954,03 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Austausch Hauseingangstür - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.954,03 | 11.954,03 |
| 217101.10/421190/Inst0015 | | 215.075,34 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Einbau Unterhangdecken - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.075,34 | 215.075,34 |
| 217101.11/421190/Inst0008 | | 21.135,83 | Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Instandsetzung Lichtkuppel - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 217.020,42 | 195.603,73 | 21.416,69 | 21.135,83 | 0,00 | 21.135,83 |
| 217101.11/421190.14-001 | | 669.108,09 | Johann-Walter-Gymnasium Torgau, baulicher Brandschutz - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.108,09 | 669.108,09 |
| 217101.14/421190/Inst0002 | | 18.316,81 | Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Klassenraumgestaltung - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 26.774,93 | 8.458,12 | 18.316,81 | 18.316,81 | 0,00 | 18.316,81 |
| 217101.14/421190/Inst0003 | | 0,00 | Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Sanierung Treppe zum Park | 2.276,93 | 2.276,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.14/314291/Inst0004 | 50.000,00 | | Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Sanierung Treppenhäuser, Flure - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 217101.14/421190/Inst0004 | | 100.544,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.544,82 | 100.544,82 |
| 217101.15/421190/Inst0001 | | 118.004,63 | Turnhalle Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Erneuerung Sport- und Spielfeld - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 146.872,45 | 28.867,82 | 118.004,63 | 118.004,63 | 0,00 | 118.004,63 |
| 221501.01/421190/Inst0005 | | 7.161,66 | Pestalozzschule FS (LF) Delitzsch, Beschattung Klassenzimmer DG - die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.161,66 | 7.161,66 |
| 221501.03/421190/Inst0010 | | 0,00 | Schule am Bürgergarten FS (LF) Eilenburg, Sonnenschutz | 183.293,45 | 183.293,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221501.06/421190/Inst0001 | | 21.762,37 | Förderschulzentrum Torgau, Reparatur Nässebeschäden KG und Fassade - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.762,37 | 21.762,37 |
| 221501.06/421190/Inst0005 | | 84.395,46 | Förderschulzentrum Torgau, Brandmeldeanlage - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.395,46 | 84.395,46 |
| 221501.08/421190/Inst0002 | | 23.004,30 | Therapiebad Förderschulzentrum Torgau, Sanierung - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.004,30 | 23.004,30 |
| 221501.10/421190/Inst0006 | | 0,00 | Rosenthalschule FS (LF) Oschatz, Sanierung Nordseite Haus II | 3.600,85 | 3.600,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2021 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2020 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2020 | Übertrag gesamt |
|---------------------------|--|---------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| 231101.01/421190/Inst0005 | | 34,03 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Malerarbeiten - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | 34,03 |
| 231101.01/421190/Inst0008 | | 51.642,24 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Lamellenvorhänge - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 26.034,85 | 26.034,85 | 0,00 | 0,00 | 51.642,24 | 51.642,24 |
| 231101.03/421190/Inst0004 | | 1.797,27 | BSZ Rote Jahne EB, Malerarbeiten - Die Baumaßnahme wird 2021 fortgeführt. | 9.975,27 | 9.975,27 | 0,00 | 0,00 | 1.797,27 | 1.797,27 |
| 231101.05/421190/Inst0001 | | 0,00 | BSZ Schkeuditz, Instandsetzung Fassade Haus 1 | 108.951,00 | 108.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231101.06/314190/Inst0005 | 549.795,60 | | BSZ Torgau, Repitler Weg, Sanierung Dach/Fassade Haus A - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.795,60 | 549.795,60 |
| 231101.06/421190/Inst0005 | | 577.839,61 | BSZ Torgau, Repitler Weg, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 316.695,40 | 59.583,69 | 257.111,71 | 257.111,71 | 320.727,90 | 577.839,61 |
| 231101.06/421190/Inst0006 | | 97.521,52 | BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Sanierung Schulhaus - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.521,52 | 97.521,52 |
| 231101.09/421190/Inst0001 | | 126.673,01 | BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Sanierung Schulhaus - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 57.592,40 | 52.998,83 | 4.593,57 | 4.593,57 | 122.079,44 | 126.673,01 |
| 243101.03/421190/Inst0004 | | 0,00 | Internat Rote Jahne, Malerarbeiten | 591,60 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313101.50/421190/Inst0002 | | 0,00 | GU Zschortau, Instandsetzung Park | 53.188,70 | 53.188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331301.00/431890/Inst0001 | | 3.948,98 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Zuweisungen Kommunalanteil - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 52.942,50 | 52.942,50 | 0,00 | 0,00 | 3.948,98 | 3.948,98 |
| 361101.00/314190/Inst0001 | 1.721.521,39 | | Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune, Instandhaltung Kita - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 2.380.698,32 | 969.594,07 | 1.411.104,25 | 1.411.104,25 | 310.417,14 | 1.721.521,39 |
| 361101.00/431290/Inst0001 | | 1.893.673,53 | Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune, Instandhaltung Kita - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 2.564.868,17 | 950.430,86 | 1.614.437,31 | 1.614.437,31 | 279.236,22 | 1.893.673,53 |
| 361101.00/431890/Inst0001 | | 9.630,50 | Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune, Instandhaltung Kita - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 9.630,50 | 0,00 | 9.630,50 | 9.630,50 | 0,00 | 9.630,50 |
| 542101.01/314190/Inst0037 | 80.000,00 | | Kreisstraßen, K 7449 Beton-Instandsetzung BW 0 Badrina - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 542101.01/421190/Inst0037 | | 100.000,00 | Kreisstraßen, K 7449 Beton-Instandsetzung BW 0 Badrina - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 542101.01/431390/Inst0057 | | 0,00 | Kreisstraßen, Kostenbeteiligung | 50.185,55 | 50.185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/422190/Inst0077 | | 0,00 | Kreisstraßen, Instandsetzungspauschale 2019 | 186.689,83 | 186.689,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/422190/Inst0078 | | 229.504,71 | Kreisstraßen, Instandsetzungspauschale 2020 - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 175.164,34 | 133.644,21 | 41.520,13 | 41.520,13 | 187.984,58 | 229.504,71 |
| 542101.01/314190/Inst0084 | 0,00 | | Kreisstraßen, K 8925 Sörnewitz - Laas | 308.000,00 | 237.253,79 | 70.746,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/422190/Inst0084 | | 0,00 | Kreisstraßen, K 8925 Sörnewitz - Laas | 168.999,02 | 168.999,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/314190/Inst0091 | 330.181,00 | | Kreisstraßen, K 7442 BW 6 über DB AG bei Döbernitz - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 330.181,00 | 0,00 | 330.181,00 |
| 542101.01/422190/Inst0091 | | 592.564,45 | Kreisstraßen, K 7442 BW 6 über DB AG bei Döbernitz - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 601.486,49 | 8.922,04 | 592.564,45 | 592.564,45 | 0,00 | 592.564,45 |
| 542101.01/314190/Inst0106 | 330.000,00 | | Kreisstraßen, K 8905 Glossen - Mahlis - Abzweig K 8966 - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 542101.01/422190/Inst0106 | | 406.321,18 | Kreisstraßen, K 8905 Glossen - Mahlis - Abzweig K 8966 - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 407.231,28 | 910,10 | 406.321,18 | 406.321,18 | 0,00 | 406.321,18 |
| 542101.01/314190/Inst0133 | 0,00 | | Kreisstraßen, K 7413 Sölllichau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/314291/Inst0133 | 33.036,65 | | Kreisstraßen, K 7413 Sölllichau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.036,65 | 33.036,65 |
| 542101.01/422190/Inst0133 | | 102.065,64 | Kreisstraßen, K 7413 Sölllichau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 213.557,32 | 119.175,18 | 94.382,14 | 94.382,14 | 7.683,50 | 102.065,64 |
| 542101.01/314190/Inst0134 | 55.863,90 | | Kreisstraßen, Beschilderung Stadtgebiet Delitzsch - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 55.863,90 | 0,00 | 55.863,90 | 55.863,90 | 0,00 | 55.863,90 |
| 542101.01/422190/Inst0134 | | 62.071,00 | Kreisstraßen, Beschilderung Stadtgebiet Delitzsch - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 62.071,00 | 0,00 | 62.071,00 | 62.071,00 | 0,00 | 62.071,00 |
| 542101.01/422190/Inst0135 | | 0,00 | Kreisstraßen, K 8939 OL Niedergosseln | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571101.05/429191 | | 0,00 | Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 1 | 26.802,62 | 3.063,06 | 23.739,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571101.05/429192 | | 0,00 | Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 2 | 22.755,43 | 1.863,54 | 20.891,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571101.05/429193 | | 0,00 | Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 3 | 23.344,48 | 2.056,32 | 21.288,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571101.05/429194 | | 0,00 | Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 4 | 23.965,66 | 1.542,24 | 22.423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571101.05/429195 | | 0,00 | Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 5 | 22.894,66 | 1.520,82 | 21.373,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571101.05/429196 | | 0,00 | Wirtschaftsförderung, Koordinierung Breitband DLD PB 6 | 24.522,58 | 1.863,54 | 22.659,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erträge | 5.837.263,82 | | | 4.419.227,87 | 1.482.013,51 | 2.937.214,36 | 2.581.385,15 | 3.255.878,67 | 5.837.263,82 |
| Summe Aufwand | | 9.111.487,58 | | 7.655.302,82 | 3.453.996,21 | 4.201.306,61 | 4.022.065,77 | 5.089.421,81 | 9.111.487,58 |

| Investitive Maßnahmen | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 111302.01/099510/12-002 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Substanzsicherungs- und Restaurierungsmaßnahmen | 4.995,75 | 4.995,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/219108/16-001 | 0,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Einbau Aufzug Schloss Flügel B - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/099510/16-001 | | 805.131,09 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Einbau Aufzug Schloss Flügel B - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 1.247.414,61 | 442.283,52 | 805.131,09 | 805.131,09 | 0,00 | 805.131,09 |
| 111302.01/099310/19-001 | | 103.662,46 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Copy Cap Kopierer - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 83.662,46 | 0,00 | 83.662,46 | 83.662,46 | 20.000,00 | 103.662,46 |
| 111302.01/099210/19-003 | | 34,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Erwerb Grundstück Naturschutzstation "Werbelineer See" - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 111302.01/219101/19-003 | 900.000,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Bau Naturschutzstation "Werbelineer See" - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 111302.01/099510/19-003 | | 1.008.576,19 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Bau Naturschutzstation "Werbelineer See" - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 94.947,51 | 170,37 | 94.777,14 | 94.777,14 | 913.799,05 | 1.008.576,19 |
| 111302.01/099510/19-005 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Umnutzung Haus 1 Eilenburg - OG und DG als Büroräume | 221.570,55 | 221.570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111303.09/099310/99-999 | | 9.344,60 | Bewirtschaftung sonstigen Grundvermögens, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Sammelmaßnahme | 9.344,60 | 9.344,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111601.00/099310/12-001 | | 301.577,66 | Informations- und Kommunikationstechnik, Erwerb von beweglichen Gegenständen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 266.057,68 | 47.636,89 | 218.420,79 | 170.578,81 | 130.998,85 | 301.577,66 |
| 111601.00/099320/12-001 | | 205.219,56 | Informations- und Kommunikationstechnik, Erwerb von immater. Gegenständen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 256.528,56 | 80.216,76 | 176.311,80 | 176.311,80 | 28.907,76 | 205.219,56 |
| 111602.01/099310/13-001 | | 0,00 | Fahrdienst, Ersatz Dienstfahrzeuge | 16.158,80 | 16.158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111602.04/099310/99-999 | | 27.000,00 | Zentrale Beschaffungsstelle, Erwerb von beweglichen Gegenständen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 111602.16/099310/19-001 | | 3.215,14 | Elektromobilität, Erwerb von beweglichen Gegenständen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 55.300,00 | 0,00 | 55.300,00 | 3.215,14 | 0,00 | 3.215,14 |
| 111602.16/099320/19-001 | | 0,00 | Elektromobilität, Erwerb von beweglichen Gegenständen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126101.00/099310/13-001 | | 0,00 | Brandschutz, Fahrzeuge | 50.212,54 | 50.212,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126101.00/099120/13-003 | | 4.969,50 | Brandschutz, IRLS-Bau - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung. | 4.969,50 | 0,00 | 4.969,50 | 4.969,50 | 0,00 | 4.969,50 |
| 126101.00/099120/13-004 | | 15.095,08 | Brandschutz, IRLS-Ausstattung - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung. | 18.326,55 | 3.231,47 | 15.095,08 | 15.095,08 | 0,00 | 15.095,08 |
| 126101.00/099310/99-999 | | 37.870,56 | Brandschutz, Ausstattungen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.870,56 | 37.870,56 |
| 126101.00/099320/99-999 | | 0,00 | Brandschutz, immaterielle Gegenstände | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127101.00/099310/13-001 | | 496.580,07 | Rettungsdienst, Ersatz KFZ - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 1.463.988,45 | 1.463.988,45 | 0,00 | 0,00 | 496.580,07 | 496.580,07 |
| 127101.00/099310/13-002 | | 2.256,16 | Rettungsdienst, Technische Ausstattung - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,16 | 2.256,16 |
| 127101.00/099210/13-003 | | 29.694,05 | Rettungsdienst, Rettungswachen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.694,05 | 29.694,05 |
| 127101.00/099510/13-003 | | 654.751,65 | Rettungsdienst, Rettungswachen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 663.832,94 | 301.717,55 | 362.115,39 | 362.115,39 | 292.636,26 | 654.751,65 |
| 127101.00/099120/13-004 | | 150.504,32 | Rettungsdienst, IRLS Leipzig - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung. | 163.430,19 | 12.925,87 | 150.504,32 | 150.504,32 | 0,00 | 150.504,32 |
| 128101.00/099310/19-001 | | 0,00 | Katastrophenschutz, Mannschaftstransportwagen | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.02/099120/17-001 | | 150.000,00 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Außen- und Sportfreianlagen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 217101.02/219102/SInv0001 | 143.024,00 | | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Umbau Turnhalle- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.024,00 | 143.024,00 |
| 217101.02/099120/SInv0001 | | 642.395,48 | Mensa - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.395,48 | 642.395,48 |
| 217101.06/099120/SInv0001 | | 15.238,38 | Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Neubau Zweifeldturnhalle - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.238,38 | 15.238,38 |
| 217101.10/219102/14-001 | 0,00 | | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Einrichtung Kabinett Technik und Computer | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.10/099310/14-001 | | 0,00 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Einrichtung Kabinett Technik und Computer | 107.197,59 | 0,00 | 107.197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.10/219102/15-001 | 0,00 | | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Ausstattung Chemie- und Biologiekabinett | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.10/099310/15-001 | | 0,00 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Ausstattung Chemie- und Biologiekabinett | 19.945,56 | 0,00 | 19.945,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.10/099310/19-001 | | 0,00 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Ausstattung Chemiek | | | | | | |

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2021 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2020 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2020 | Übertrag gesamt |
|---------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| 231101.03/099310/99-999 | | 2.503,76 | BSZ "Rote Jahne" Eilenburg, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Sammelmaßnahmen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 2.503,76 | 2.503,76 | 0,00 | 0,00 | 5.020,85 | 5.020,85 |
| 231101.05/099210/16-004 | | 160,00 | BSZ Schkeuditz, Grunderwerb - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 60.875,46 | 60.715,46 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 231101.05/099310/19-002 | | 1.470,97 | BSZ Schkeuditz, Ausstattung Berufsfeld EIB - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 17.101,33 | 15.630,36 | 1.470,97 | 1.470,97 | 0,00 | 1.470,97 |
| 231101.06/099310/15-001 | | 0,00 | BSZ Torgau, Ausstattung Hauswirtschaftsküchen | 52.565,13 | 52.565,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231101.09/099310/99-999 | | 20.163,90 | BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Erwerb von beweglichen Gegenständen, Sammelmaßnahmen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.163,90 | 20.163,90 |
| 243101.02/099310/99-999 | | 1.987,35 | Medienpädagogisches Zentrum, Sammelmaßnahmen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 2.423,53 | 2.423,53 | 0,00 | 0,00 | 1.987,35 | 1.987,35 |
| 243101.04/099310/20-001 | | 8.480,63 | Objekt Torgau Puschkinstraße 3, VHS Herrichten Datenraum - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,63 | 8.480,63 |
| 243101.04/099510/KInv0010 | | 58.065,75 | Objekt Torgau Puschkinstraße 3, VHS ergetische Sanierung / Brandschutz - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 500.000,00 | 463.344,09 | 36.655,91 | 36.655,91 | 21.409,84 | 58.065,75 |
| 252101.07/099310/18-001 | | 32.400,00 | Kulturbetrieb Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 364501.01/099510/16-001 | | 0,00 | Hilfe zur Erziehung - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), Unterbringung UMA | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536101.00/099170/16-001 | | 8.274.199,87 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 1 - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.274.199,87 | 8.274.199,87 |
| 536101.00/099170/16-002 | | 7.449.796,34 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 2 - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.449.796,34 | 7.449.796,34 |
| 536101.00/099170/16-003 | | 9.346.868,53 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 3 - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.346.868,53 | 9.346.868,53 |
| 536101.00/099170/16-004 | | 10.740.928,49 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 4 - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.740.928,49 | 10.740.928,49 |
| 536101.00/099170/16-005 | | 3.653.069,55 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 5 - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.653.069,55 | 3.653.069,55 |
| 536101.00/099170/16-006 | | 817.151,22 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 6 - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.151,22 | 817.151,22 |
| 542101.01/099210/11-001 | | 28.174,91 | Kreisstraßen, rückständiger Erwerb von Grundstücken - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 26.287,45 | 15.895,12 | 10.392,33 | 10.392,33 | 17.782,58 | 28.174,91 |
| 542101.01/099210/13-001 | | 126,22 | Kreisstraßen, K 8987 Torgau Dr. Külz Ufer 1. -3. BA - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 157,38 | 0,00 | 157,38 | 126,22 | 0,00 | 126,22 |
| 542101.01/099520/13-001 | | 0,00 | | 1.740,45 | 1.596,53 | 143,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/219102/14-001 | 32.244,94 | | | 49.022,10 | 0,00 | 49.022,10 | 32.244,94 | 0,00 | 32.244,94 |
| 542101.01/099210/14-001 | | 4.490,18 | Kreisstraßen, K 8948 Ausbau OD Gastewitz - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490,18 | 4.490,18 |
| 542101.01/099520/14-001 | | 315.865,87 | | 757.108,02 | 208.612,92 | 548.495,10 | 315.865,87 | 0,00 | 315.865,87 |
| 542101.01/219102/14-004 | 0,00 | | Kreisstraßen, K 7421 OD Eilenburg, Sprottaer Landstraße | 26.789,85 | 26.789,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/219101/14-005 | 0,00 | | Kreisstraßen, K 8941 Ersatzneubau BW 1 Altoschatz | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/099520/15-001 | | 139.927,74 | Kreisstraßen, K 8901 Ausbau OD Wörlitz - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 167.586,19 | 31.291,34 | 136.294,85 | 136.294,85 | 3.632,89 | 139.927,74 |
| 542101.01/219102/15-002 | 53.000,00 | | Kreisstraßen, K 8903 OD Strelln 1. BA | 70.000,00 | 17.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 542101.01/099520/15-002 | | 0,00 | | 456.177,46 | 88.965,95 | 367.211,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/099520/15-007 | | 10.656,53 | Kreisstraßen, S 24/K 8980/K 8939 Dahlen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 11.917,89 | 1.261,36 | 10.656,53 | 10.656,53 | 0,00 | 10.656,53 |
| 542101.01/219101/15-009 | 0,00 | | Kreisstraßen, K 7424 Jesewitz Delitzscher Straße - Fördermittelaufrechnung ist noch nicht abgeschlossen. | 180.096,86 | 0,00 | 180.096,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/219102/15-009 | 19.462,39 | | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 19.462,39 | 0,00 | 19.462,39 |
| 542101.01/219101/16-001 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 542101.01/219102/16-001 | 75.000,00 | | Kreisstraßen, K 8921 OD Börlin - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 542101.01/099520/16-001 | | 1.126.710,75 | | 1.135.543,85 | 8.833,10 | 1.126.710,75 | 1.126.710,75 | 0,00 | 1.126.710,75 |
| 542101.01/219101/16-002 | 777.475,90 | | | 777.475,90 | 0,00 | 777.475,90 | 777.475,90 | 0,00 | 777.475,90 |
| 542101.01/219102/16-002 | 402.524,10 | | Kreisstraßen, K 8942 OD Leuben - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 402.524,10 | 0,00 | 402.524,10 | 402.524,10 | 0,00 | 402.524,10 |
| 542101.01/099520/16-002 | | 1.331.974,63 | | 1.301.974,63 | 0,00 | 1.301.974,63 | 1.301.974,63 | 30.000,00 | 1.331.974,63 |
| 542101.01/219101/16-004 | 752.000,00 | | | 752.000,00 | 0,00 | 752.000,00 | 752.000,00 | 0,00 | 752.000,00 |
| 542101.01/219102/16-004 | 50.000,00 | | Kreisstraßen, K 8903 OD Strelln 2. BA (2) - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 542101.01/099520/16-004 | | 904.542,99 | | 962.000,00 | 57.457,01 | 904.542,99 | 904.542,99 | 0,00 | 904.542,99 |
| 542101.01/219101/16-006 | 771.142,74 | | Kreisstraßen, K 7421 OD Eilenburg Sprottaer Landstraße 2.BA - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 771.142,74 | 0,00 | 771.142,74 | 771.142,74 | 0,00 | 771.142,74 |
| 542101.01/219102/16-006 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 542101.01/099520/16-006 | | 1.024.553,47 | | 1.024.553,47 | 0,00 | 1.024.553,47 | 1.024.553,47 | 0,00 | 1.024.553,47 |
| 542101.01/219101/16-008 | 300.000,00 | | Kreisstraßen, K 7422 Ersatzneubau BW 4 Plöbitz - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 542101.01/219108/16-008 | 112.500,00 | | | 56.250,00 | 0,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | 112.500,00 |
| 542101.01/099520/16-008 | | 362.550,68 | | 311.553,88 | 0,00 | 311.553,88 | 311.553,88 | 50.996,80 | 362.550,68 |
| 542101.01/099520/16-009 | | 43.773,56 | Kreisstraßen, B 183a Ausbau KP mit K 7447 und GVS östl. DZ - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 106.887,76 | 63.114,20 | 43.773,56 | 43.773,56 | 0,00 | 43.773,56 |
| 542101.01/219101/17-001 | 130.901,00 | | | 130.901,00 | 0,00 | 130.901,00 | 130.901,00 | 0,00 | 130.901,00 |
| 542101.01/219102/17-001 | 67.773,24 | | Kreisstraßen, K 8933 Ausbau OD Laas - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 67.773,24 | 0,00 | 67.773,24 | 67.773,24 | 0,00 | 67.773,24 |
| 542101.01/099520/17-001 | | 312.423,10 | | 312.423,10 | 0,00 | 312.423,10 | 312.423,10 | 0,00 | 312.423,10 |
| 542101.01/219101/17-002 | 235.324,00 | | | 235.324,00 | 0,00 | 235.324,00 | 235.324,00 | 0,00 | 235.324,00 |
| 542101.01/219102/17-002 | 30.000,00 | | Kreisstraßen, K 8979 OD Klitzschen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 542101.01/099520/17-002 | | 479.705,12 | | 479.705,12 | 0,00 | 479.705,12 | 479.705,12 | 0,00 | 479.705,12 |
| 542101.01/219101/17-003 | 1.006.000,00 | | | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 341.000,00 | 1.006.000,00 |
| 542101.01/219102/17-003 | 75.000,00 | | Kreisstraßen, K 8919 OD Dahlen - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 542101.01/099520/17-003 | | 1.170.451,96 | | 785.369,92 | 24.917,96 | 760.451,96 | 760.451,96 | 410.000,00 | 1.170.451,96 |
| 542101.01/219101/17-004 | 0,00 | | Kreisstraßen, K 8960 Ersatzneubau BW 1 Sorzig - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/099520/17-004 | | 370.239,38 | | 374.967,04 | 4.727,66 | 370.239,38 | 370.239,38 | 0,00 | 370.239,38 |
| 542101.01/099520/17-005 | | 0,00 | Kreisstraßen, K 8960 Ausbau Sorzig 1. BA | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/099520/17-006 | | 348.360,73 | Kreisstraßen, K 7422 Taucha - Liemehna - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 392.218,88 | 0,00 | 392.218,88 | 348.360,73 | 0,00 | 348.360,73 |
| 542101.01/219101/18-002 | 416.000,00 | | | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 |
| 542101.01/219102/18-002 | 29.000,00 | | Kreisstraßen, K 8901 OD Griebitz - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 542101.01/099520/18-002 | | 803.384,46 | | 703.384,46 | 0,00 | 703.384,46 | 703.384,46 | 100.000,00 | 803.384,46 |
| 542101.01/219101/18-003 | 980.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 542101.01/219102/18-003 | 55.000,00 | | Kreisstraßen, K 8940 OD Limbach - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 542101.01/099520/18-003 | | 921.825,20 | | 35.485,78 | 0,00 | 35.485,78 | 35.485,78 | 886.339,42 | 921.825,20 |
| 542101.01/219101/18-004 | 938.600,00 | | | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 907.000,00 | 938.600,00 |
| 542101.01/219102/18-004 | 29.000,00 | | Kreisstraßen, K 8922 - K 8924 OD Treptitz - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 542101.01/099520/18-004 | | 907.854,61 | | 74.779,64 | 0,00 | 74.779,64 | 74.779,64 | 833.074,97 | 907.854,61 |
| 542101.01/219101/18-005 | 405.000,00 | | Kreisstraßen, K 7422 Taucha, Geschwister-Scholl-Str. - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 542101.01/219102/18-005 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 542101.01/099520/18-005 | | 539.665,56 | | 547.092,90 | 7.427,34 | 539.665,56 | 539.665,56 | 0,00 | 539.665,56 |
| 542101.01/219101/18-006 | 316.000,00 | | Kreisstraßen, K 8906 Ersatzneubau BW 3 Abiaß - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 316.000,00 | 0,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| 542101.01/099520/18-006 | | 353.163,98 | | 324.487,66 | 10.326,88 | 314.160,78 | 314.160,78 | 39.003,20 | 353.163,98 |
| 542101.01/219102/18-007 | 37.500,00 | | Kreisstraßen, K 7401 OD Kossa-Durchwehna 1. BA (4) - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 542101.01/099520/18-007 | | 793.233,29 | | 870.978,88 | 362.110,13 | 508.868,75 | 508.868,75 | 284.364,54 | 793.233,29 |
| 542101.01/219101/18-008 | 270.000,00 | | Kreisstraßen, K 7421 Radweg Eilenburg/Sprotta - Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | | | |