



Neu gestalteter Bärengraben



FLASH - Fahrerloses automatisiertes Shuttle

Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Ergebnisrechnung | 4 |
| 2 | Teilergebnisrechnung | 8 |
| 3 | Finanzrechnung | 14 |
| 4 | Teilfinanzrechnung | 18 |
| 5 | Vermögensrechnung | 29 |
| 6 | Erläuterungen zum Jahresabschluss | |
| 6.1 | Anhang | 33 |
| 6.2 | Rechenschaftsbericht | 47 |
| 7 | Übersicht über Mitgliedschaften gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO | 60 |
| 8 | Anlagen- und Sonderpostenübersicht | |
| 8.1 | Anlagenübersicht | 70 |
| 8.2 | Sonderpostenübersicht | 74 |
| 9 | Verbindlichkeitenübersicht | 76 |
| 10 | Forderungsübersicht | 79 |
| 11 | Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO | 81 |
| 12 | Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen | 83 |

1 Ergebnisrechnung

| 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.479.766,98 | 11.524.275,00 | 11.524.275,00 | 11.102.513,44 | -421.761,56 |
| | darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 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 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 197.117.167,90 | 202.342.210,00 | 212.030.254,05 | 197.744.023,77 | -14.286.230,28 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 58.451.657,00 | 61.174.106,00 | 61.174.106,00 | 52.150.725,04 | -9.023.380,96 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 18.014.162,87 | 17.577.099,00 | 17.577.099,00 | 20.128.540,01 | 2.551.441,01 |
| | allgemeine Umlagen | 75.346.269,56 | 75.348.965,00 | 75.348.965,00 | 76.783.072,76 | 1.434.107,76 |
| | aufgelöste Sonderposten | 6.953.189,00 | 5.971.000,00 | 5.971.000,00 | 7.025.625,72 | 1.054.625,72 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 3.446.344,40 | 3.745.200,00 | 3.771.721,56 | 3.513.806,58 | -257.914,98 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.849.430,51 | 42.559.231,00 | 42.776.511,06 | 41.834.750,00 | -941.761,06 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.435.680,18 | 1.055.087,00 | 1.086.354,33 | 1.716.071,35 | 629.717,02 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.081.116,12 | 42.763.156,00 | 43.341.476,38 | 40.142.580,96 | -3.198.895,42 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 602.387,07 | 517.668,00 | 679.429,83 | 692.338,38 | 12.908,55 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.614,60 | 0,00 | 0,00 | 23.205,97 | 23.205,97 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.310.020,37 | 1.491.350,00 | 1.492.605,27 | 9.565.070,43 | 8.072.465,16 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 297.342.528,13 | 305.998.177,00 | 316.702.627,48 | 306.334.360,88 | -10.368.266,60 |
| 11 | Personalaufwendungen | 63.076.645,22 | 68.937.028,87 | 68.959.986,66 | 63.985.561,49 | -4.974.425,17 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 217.273,26 | -271.674,00 | -271.674,00 | -262.850,01 | 8.823,99 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.538.640,04 | 58.620.607,00 | 63.326.428,66 | 52.182.005,51 | -11.144.423,15 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 13.586.573,60 | 13.075.739,00 | 13.075.739,00 | 15.702.646,22 | 2.626.907,22 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.054.254,07 | 2.198.740,00 | 2.117.840,70 | 886.877,27 | -1.230.963,43 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 117.829.866,97 | 120.500.028,00 | 129.819.826,63 | 130.091.250,45 | 271.423,82 |
| | darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 933.866,16 | 0,00 | 0,00 | 935.817,12 | 935.817,12 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.175.324,83 | 53.170.782,00 | 51.347.145,43 | 45.907.567,61 | -5.439.577,82 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 290.261.304,73 | 316.502.924,87 | 328.646.967,08 | 308.755.908,55 | -19.891.058,53 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 7.081.223,40 | -10.504.747,87 | -11.944.339,60 | -2.421.547,67 | 9.522.791,93 |
| 20 | außerordentliche Erträge | 7.360.943,73 | 350.000,00 | 350.000,00 | 6.901.675,66 | 6.551.675,66 |
| 21 | außerordentliche Aufwendungen | 8.134.957,90 | 0,00 | 0,00 | 9.906.057,48 | 9.906.057,48 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | -774.014,17 | 350.000,00 | 350.000,00 | -3.004.381,82 | -3.354.381,82 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22) | 6.307.209,23 | -10.154.747,87 | -11.594.339,60 | -5.425.929,49 | 6.168.410,11 |
| 24 | Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

| 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| | | 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 | 975.763,67 | 6.167.082,00 | 6.167.082,00 | 1.578.592,38 | -4.588.489,62 |
| 27 | Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 576.249,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)] | 7.859.222,26 | -3.987.665,87 | -5.427.257,60 | -3.847.337,11 | 1.579.920,49 |

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

| | | Betrag in EUR |
|---|---|----------------------|
| 1 | Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird | 1.578.592,38 |
| 1 | darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 1.578.592,38 |
| 2 | Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird | 0,00 |
| 2 | darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 |
| 3 | Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird | 3.580.356,10 |
| 4 | Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird | 1.845.573,39 |
| 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

2 Teilergebnisrechnung

| Teilhaushalt | | 1 | Landrat | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|--|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21 | 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 | 885.785,85 | 1.182.799,00 | 1.525.599,00 | 1.206.225,30 | -319.373,70 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 43.024,50 | 5.362,00 | 5.362,00 | 47.595,42 | 42.233,42 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.363,07 | 47.700,00 | 47.700,00 | 25.342,90 | -22.357,10 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.443,65 | 6.520,00 | 6.704,99 | 6.902,72 | 197,73 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208.503,93 | 78.015,00 | 109.637,32 | 169.051,86 | 59.414,54 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 591.881,68 | 517.568,00 | 679.329,83 | 679.329,83 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.737.913,56 | 0,00 | 0,00 | 4.797.650,98 | 4.797.650,98 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.470.891,74 | 1.832.602,00 | 2.368.971,14 | 6.884.503,59 | 4.515.532,45 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.853.670,64 | 4.142.093,17 | 4.186.463,30 | 4.050.013,92 | -136.449,38 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 616.529,47 | 960.625,00 | 994.987,27 | 588.369,41 | -406.617,86 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 353.396,81 | 145.613,00 | 145.613,00 | 1.882.975,59 | 1.737.362,59 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.039.308,45 | 2.132.968,00 | 2.051.258,20 | 848.834,85 | -1.202.423,35 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.208.472,05 | 2.428.238,00 | 2.576.028,30 | 2.466.298,95 | -109.729,35 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 601.579,70 | 698.661,00 | 761.547,96 | 579.315,80 | -182.232,16 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.672.957,12 | 10.508.198,17 | 10.715.898,03 | 10.415.808,52 | -300.089,51 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.202.065,38 | -8.675.596,17 | -8.346.926,89 | -3.531.304,93 | 4.815.621,96 |
| 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) | -4.202.065,38 | -8.675.596,17 | -8.346.926,89 | -3.531.304,93 | 4.815.621,96 |

Teilhaushalt **2** 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 157.259.482,29 | 159.855.552,00 | 162.896.665,91 | 154.106.231,93 | -8.790.433,98 |
| | darunter: Umlagen | 75.346.269,56 | 75.348.965,00 | 75.348.965,00 | 76.783.072,76 | 1.434.107,76 |
| | aufgelöste Sonderposten | 2.917.362,53 | 2.770.988,00 | 2.770.988,00 | 2.858.400,29 | 87.412,29 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.886.302,99 | 22.676.161,00 | 22.676.161,00 | 21.046.803,56 | -1.629.357,44 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 730.393,81 | 519.208,00 | 545.279,47 | 761.537,20 | 216.257,73 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.004.558,69 | 188.084,00 | 188.418,19 | 1.263.724,37 | 1.075.306,18 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.362,23 | 0,00 | 0,00 | 5.653,65 | 5.653,65 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 130.883,94 | 79.200,00 | 79.200,00 | 1.595.682,44 | 1.516.482,44 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 180.012.983,95 | 183.318.205,00 | 186.385.724,57 | 178.779.633,15 | -7.606.091,42 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 5.961.286,83 | 9.988.968,12 | 9.988.960,25 | 5.435.467,69 | -4.553.492,56 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.088.221,70 | 28.657.669,00 | 32.299.928,34 | 26.253.119,60 | -6.046.808,74 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.454.048,87 | 2.945.220,00 | 2.945.220,00 | 3.546.885,70 | 601.665,70 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 219,70 | 56.000,00 | 57.822,00 | 25.355,45 | -32.466,55 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.699.918,18 | 4.201.464,00 | 4.406.899,99 | 4.380.673,80 | -26.226,19 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.364.918,84 | 2.730.425,00 | 2.637.072,56 | 2.986.480,93 | 349.408,37 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.568.614,12 | 48.579.746,12 | 52.335.903,14 | 42.627.983,17 | -9.707.919,97 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 139.444.369,83 | 134.738.458,88 | 134.049.821,43 | 136.151.649,98 | 2.101.828,55 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 19.666,96 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.235,32 | -764,68 |
| 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) | 19.666,96 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.235,32 | -764,68 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 139.464.036,79 | 134.756.458,88 | 134.067.821,43 | 136.168.885,30 | 2.101.063,87 |

Teilhaushalt **3** 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 6.770.779,57 | 6.806.212,00 | 6.584.163,97 | 6.290.443,26 | -293.720,71 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.436.917,60 | 1.266.132,00 | 1.266.132,00 | 1.561.455,83 | 295.323,83 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.760.937,31 | 14.238.046,00 | 14.421.821,43 | 15.342.506,51 | 920.685,08 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 419.817,53 | 327.500,00 | 327.500,00 | 712.569,94 | 385.069,94 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.189.535,12 | 4.560.037,00 | 4.913.059,57 | 4.669.151,08 | -243.908,49 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 10.501,28 | 0,00 | 0,00 | 13.005,47 | 13.005,47 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 19.252,37 | 0,00 | 0,00 | 17.552,32 | 17.552,32 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.437.297,10 | 18.500,00 | 18.500,00 | 1.537.222,90 | 1.518.722,90 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 26.608.120,28 | 25.950.295,00 | 26.265.044,97 | 28.582.451,48 | 2.317.406,51 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 19.721.187,15 | 19.713.601,47 | 19.712.343,27 | 19.516.464,77 | -195.878,50 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.213.620,64 | 8.561.283,00 | 7.765.908,45 | 9.447.154,99 | 1.681.246,54 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 6.460.628,68 | 7.400.993,00 | 7.400.993,00 | 6.631.566,12 | -769.426,88 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.725,92 | 9.772,00 | 8.760,50 | 12.686,97 | 3.926,47 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 529.838,43 | 643.060,00 | 641.895,35 | 495.641,47 | -146.253,88 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.467.457,79 | 14.048.153,00 | 14.738.458,13 | 12.057.105,98 | -2.681.352,15 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.407.458,61 | 50.376.862,47 | 50.268.358,70 | 48.160.620,30 | -2.107.738,40 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.799.338,33 | -24.426.567,47 | -24.003.313,73 | -19.578.168,82 | 4.425.144,91 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 370.148,71 | 207.000,00 | 207.000,00 | 322.663,57 | 115.663,57 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 389.815,67 | 225.000,00 | 225.000,00 | 339.898,89 | 114.898,89 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -19.666,96 | -18.000,00 | -18.000,00 | -17.235,32 | 764,68 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -20.819.005,29 | -24.444.567,47 | -24.021.313,73 | -19.595.404,14 | 4.425.909,59 |

Teilhaushalt **4** 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 10.444.047,14 | 10.686.848,00 | 12.527.416,39 | 14.250.355,75 | 1.722.939,36 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 2.332.311,85 | 1.880.980,00 | 1.880.980,00 | 2.338.464,44 | 457.484,44 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 24.760,55 | 31.500,00 | 58.021,56 | 42.137,63 | -15.883,93 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.003.555,84 | 5.378.474,00 | 5.411.978,63 | 5.239.710,96 | -172.267,67 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.589,64 | 181.859,00 | 186.869,87 | 231.894,07 | 45.024,20 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.765,51 | 1.243.177,00 | 1.275.338,90 | 428.448,97 | -846.889,93 |
| | + 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 | 1.685.753,26 | 1.392.500,00 | 1.393.755,27 | 1.226.478,22 | -167.277,05 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 17.582.471,94 | 18.914.358,00 | 20.853.380,62 | 21.419.025,60 | 565.644,98 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 12.858.813,85 | 13.404.679,35 | 13.400.629,37 | 13.589.992,18 | 189.362,81 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.101.191,12 | 19.641.832,00 | 21.467.728,10 | 15.344.593,24 | -6.123.134,86 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.760.196,38 | 2.530.868,00 | 2.530.868,00 | 2.855.028,52 | 324.160,52 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.195.157,53 | 9.628.593,00 | 11.076.410,99 | 11.939.831,02 | 863.420,03 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 706.068,29 | 993.601,00 | 989.099,97 | 779.091,31 | -210.008,66 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.621.427,17 | 46.199.573,35 | 49.464.736,43 | 44.508.536,27 | -4.956.200,16 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -24.038.955,23 | -27.285.215,35 | -28.611.355,81 | -23.089.510,67 | 5.521.845,14 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -24.038.955,23 | -27.285.215,35 | -28.611.355,81 | -23.089.510,67 | 5.521.845,14 |

Teilhaushalt **5** 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 11.479.766,98 | 11.524.275,00 | 11.524.275,00 | 11.102.513,44 | -421.761,56 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 21.716.315,73 | 23.777.158,00 | 28.457.393,02 | 21.849.203,31 | -6.608.189,71 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 188.461,77 | 21.143,00 | 21.143,00 | 189.905,30 | 168.762,30 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 3.421.583,85 | 3.713.700,00 | 3.713.700,00 | 3.471.668,95 | -242.031,05 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160.271,30 | 218.850,00 | 218.850,00 | 180.385,57 | -38.464,43 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.435,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.152,42 | -16.847,58 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.527.752,87 | 36.693.843,00 | 36.855.022,40 | 33.612.204,68 | -3.242.817,72 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 4,11 | 100,00 | 100,00 | 3,08 | -96,92 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 318.172,51 | 1.150,00 | 1.150,00 | 408.035,89 | 406.885,89 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 68.627.302,90 | 75.949.076,00 | 80.790.490,42 | 70.627.167,34 | -10.163.323,08 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 20.681.286,75 | 21.687.286,76 | 21.669.485,47 | 21.391.517,93 | -277.967,54 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 484.428,33 | 759.852,00 | 753.395,97 | 508.132,34 | -245.263,63 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 542.374,49 | 10.626,00 | 10.626,00 | 762.315,98 | 751.689,98 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.196.480,78 | 103.598.673,00 | 111.118.592,00 | 110.808.805,21 | -309.786,79 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.035.335,62 | 34.699.942,00 | 32.220.966,81 | 29.505.573,59 | -2.715.393,22 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 151.939.905,97 | 160.756.379,76 | 165.773.066,25 | 162.976.345,05 | -2.796.721,20 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -83.312.603,07 | -84.807.303,76 | -84.982.575,83 | -92.349.177,71 | -7.366.601,88 |
| 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) | -83.312.603,07 | -84.807.303,76 | -84.982.575,83 | -92.349.177,71 | -7.366.601,88 |

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

3 Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.479.766,98 | 11.524.275,00 | 11.524.275,00 | 11.102.513,44 | -421.761,56 |
| | darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 200.792.524,35 | 196.169.090,00 | 196.734.658,35 | 195.892.694,35 | -841.964,00 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 58.451.657,00 | 61.174.106,00 | 61.174.106,00 | 52.150.725,04 | -9.023.380,96 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 25.158.489,53 | 17.577.099,00 | 17.577.099,00 | 20.049.649,89 | 2.472.550,89 |
| | allgemeine Umlagen | 75.346.239,56 | 75.348.965,00 | 75.348.965,00 | 76.783.102,76 | 1.434.137,76 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 3.208.368,54 | 3.745.200,00 | 3.771.721,56 | 3.300.098,13 | -471.623,43 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 35.956.251,54 | 37.385.475,00 | 37.602.755,06 | 34.520.650,33 | -3.082.104,73 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.157.885,92 | 1.055.087,00 | 1.086.354,33 | 1.631.481,03 | 545.126,70 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.793.521,50 | 42.543.156,00 | 43.121.476,38 | 38.341.707,23 | -4.779.769,15 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Einzahlungen | 591.909,71 | 517.668,00 | 679.429,83 | 679.712,90 | 283,07 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.400.384,08 | 1.491.350,00 | 1.492.605,27 | 1.274.681,01 | -217.924,26 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8) | 288.380.612,62 | 294.431.301,00 | 296.013.275,78 | 286.743.538,42 | -9.269.737,36 |
| 10 | Personalauszahlungen | 65.197.023,74 | 69.208.702,87 | 69.231.660,66 | 67.659.290,68 | -1.572.369,98 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.471.418,92 | 59.195.907,00 | 63.901.728,66 | 53.889.194,24 | -10.012.534,42 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.065.474,36 | 2.198.740,00 | 2.117.840,70 | 886.325,89 | -1.231.514,81 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.238.666,88 | 120.500.028,00 | 129.819.826,63 | 125.998.453,78 | -3.821.372,85 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.783.504,55 | 48.042.026,00 | 46.218.389,43 | 41.943.842,37 | -4.274.547,06 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15) | 276.756.088,45 | 299.145.403,87 | 311.289.446,08 | 290.377.106,96 | -20.912.339,12 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 11.624.524,17 | -4.714.102,87 | -15.276.170,30 | -3.633.568,54 | 11.642.601,76 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.120.454,68 | 14.917.707,00 | 30.569.292,81 | 28.309.637,48 | -2.259.655,33 |
| 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 | 205.164,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 126.750,00 | -223.250,00 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 141.920,45 | 141.920,45 |
| 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) | 53.370.418,68 | 15.267.707,00 | 30.919.292,81 | 28.578.307,93 | -2.340.984,88 |

| 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 195.160,46 | 99.100,00 | 445.260,43 | 155.599,98 | -289.660,45 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 54.715,06 | 51.000,00 | 1.105.147,51 | 892.136,38 | -213.011,13 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.522.088,33 | 5.875.000,00 | 26.419.673,88 | 5.745.379,62 | -20.674.294,26 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.553.376,66 | 4.382.925,00 | 7.050.216,69 | 4.871.851,80 | -2.178.364,89 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.896.527,47 | 171.693,00 | 484.069,91 | 280.356,38 | -203.713,53 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.198.925,11 | 11.117.341,00 | 54.272.791,30 | 28.886.510,70 | -25.386.280,60 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) | 60.420.793,09 | 21.697.059,00 | 89.777.159,72 | 40.831.834,86 | -48.945.324,86 |
| | 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) | -7.050.374,41 | -6.429.352,00 | -58.857.866,91 | -12.253.526,93 | 46.604.339,98 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34) | 4.574.149,76 | -11.143.454,87 | -74.134.037,21 | -15.887.095,47 | 58.246.941,74 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 3.344.332,20 | 3.697.275,00 | 3.697.275,00 | 10.998.929,81 | 7.301.654,81 |
| 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 | 5.127.943,30 | 3.345.778,00 | 3.345.778,00 | 11.689.646,74 | 8.343.868,74 |
| | 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)] | -1.783.611,10 | 351.497,00 | 351.497,00 | -690.716,93 | -1.042.213,93 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40) | 2.790.538,66 | -10.791.957,87 | -73.782.540,21 | -16.577.812,40 | 57.204.727,81 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 767.804,46 | 0,00 | 37.511,84 | 130.000,00 | 92.488,16 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 389.205.656,57 | | | 369.880.744,74 | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 389.820.662,83 | | | 369.941.406,69 | |
| 46 | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)] | -1.382.810,72 | | | -190.661,95 | |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46) | 1.407.727,94 | | | -16.768.474,35 | |
| 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 [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)] | | -10.791.957,87 | -73.820.052,05 | | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 103.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500.000,00 | 160.500.000,00 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 99.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist/Ansatz |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] | 5.407.727,94 | -10.791.957,87 | -73.820.052,05 | -268.474,35 | |
| 54 | Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 425.287,70 | 5.833.015,64 | 5.833.015,64 | 5.833.015,64 | 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) | 5.833.015,64 | -4.958.942,23 | -67.987.036,41 | 5.564.541,29 | |
| | 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 Gemeindeordnung | 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

4 Teilfinanzrechnung

| Teilhaushalt | | 1 | Landrat | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|--|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21 | 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 | 938.097,18 | 1.177.437,00 | 1.187.437,00 | 1.137.691,60 | -49.745,40 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 39.366,61 | 47.700,00 | 47.700,00 | 25.653,99 | -22.046,01 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.031,41 | 6.520,00 | 6.704,99 | 7.173,85 | 468,86 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.093,73 | 78.015,00 | 109.637,32 | 179.062,71 | 69.425,39 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 591.881,68 | 517.568,00 | 679.329,83 | 679.329,83 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.802.470,61 | 1.827.240,00 | 2.030.809,14 | 2.028.911,98 | -1.897,16 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 3.861.137,57 | 4.142.093,17 | 4.186.463,30 | 4.050.891,32 | -135.571,98 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 626.975,12 | 960.625,00 | 994.987,27 | 609.406,46 | -385.580,81 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.055.032,23 | 2.132.968,00 | 2.051.258,20 | 852.316,91 | -1.198.941,29 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.182.033,37 | 2.428.238,00 | 2.576.028,30 | 2.509.271,91 | -66.756,39 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 698.485,34 | 698.661,00 | 761.547,96 | 563.362,13 | -198.185,83 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.423.663,63 | 10.362.585,17 | 10.570.285,03 | 8.585.248,73 | -1.985.036,30 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.621.193,02 | -8.535.345,17 | -8.539.475,89 | -6.556.336,75 | 1.983.139,14 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44.445.550,02 | 7.440.599,00 | 7.440.599,00 | 22.644.473,15 | 15.203.874,15 |
| | 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 | 44.445.550,02 | 7.440.599,00 | 7.440.599,00 | 22.644.473,15 | 15.203.874,15 |
| 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 | 93.874,85 | 37.500,00 | 86.499,01 | 73.383,27 | -13.115,74 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.896.527,47 | 171.693,00 | 484.069,91 | 280.356,38 | -203.713,53 |

| Teilhaushalt | | 1 | Landrat | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|--|---|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 20 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/21 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 21 | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 49.395.257,67 | 8.267.341,00 | 48.549.355,00 | 24.492.941,25 | -24.056.413,75 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 51.385.659,99 | 8.476.534,00 | 49.119.923,92 | 24.846.680,90 | -24.273.243,02 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -6.940.109,97 | -1.035.935,00 | -41.679.324,92 | -2.202.207,75 | 39.477.117,17 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -13.561.302,99 | -9.571.280,17 | -50.218.800,81 | -8.758.544,50 | 41.460.256,31 |
| | + 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 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 157.717.723,20 | 157.084.564,00 | 157.086.328,00 | 154.580.946,87 | -2.505.381,13 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 21.276.359,48 | 22.676.161,00 | 22.676.161,00 | 19.918.663,74 | -2.757.497,26 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 688.384,92 | 519.208,00 | 545.279,47 | 782.882,71 | 237.603,24 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 486.318,16 | 188.084,00 | 188.418,19 | 1.230.874,27 | 1.042.456,08 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,44 | 20,44 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.144,17 | 79.200,00 | 79.200,00 | 111.655,83 | 32.455,83 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.243.929,93 | 180.547.217,00 | 180.575.386,66 | 176.625.043,86 | -3.950.342,80 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 8.208.605,78 | 10.260.642,12 | 10.260.634,25 | 9.224.440,96 | -1.036.193,29 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.106.267,70 | 28.647.669,00 | 32.289.928,34 | 30.935.554,70 | -1.354.373,64 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 219,70 | 56.000,00 | 57.822,00 | 19.283,02 | -38.538,98 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.437.754,92 | 4.201.464,00 | 4.406.899,99 | 4.382.022,01 | -24.877,98 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.985.960,32 | 2.730.425,00 | 2.637.072,56 | 2.006.502,44 | -630.570,12 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.738.808,42 | 45.896.200,12 | 49.652.357,14 | 46.567.803,13 | -3.084.554,01 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 139.505.121,51 | 134.651.016,88 | 130.923.029,52 | 130.057.240,73 | -865.788,79 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.138.747,66 | 2.179.239,00 | 3.102.465,00 | 2.320.949,58 | -781.515,42 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 3.077.298,62 | 1.210.239,00 | 1.210.239,00 | 954.357,02 | -255.881,98 |
| | + 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 | 205.164,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 126.750,00 | -223.250,00 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 141.320,45 | 141.320,45 |
| | + 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 | 4.386.711,66 | 2.529.239,00 | 3.452.465,00 | 2.589.020,03 | -863.444,97 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 181.509,97 | 95.600,00 | 372.396,39 | 120.768,68 | -251.627,71 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 37.908,83 | 1.000,00 | 37.579,62 | 16.095,50 | -21.484,12 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 933.619,91 | 1.700.000,00 | 4.394.555,46 | 1.483.049,51 | -2.911.505,95 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.341.147,44 | 2.936.375,00 | 4.069.524,20 | 2.667.087,56 | -1.402.436,64 |
| | + 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 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.157,34 | 0,00 | 170.568,90 | 47.560,58 | -123.008,32 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.510.343,49 | 4.732.975,00 | 9.044.624,57 | 4.334.561,83 | -4.710.062,74 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 876.368,17 | -2.203.736,00 | -5.592.159,57 | -1.745.541,80 | 3.846.617,77 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 140.381.489,68 | 132.447.280,88 | 125.330.869,95 | 128.311.698,93 | 2.980.828,98 |
| | + 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 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 4.485.195,06 | 5.540.080,00 | 5.540.080,00 | 5.262.518,84 | -277.561,16 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 9.390.433,15 | 9.064.290,00 | 9.248.065,43 | 9.408.002,02 | 159.936,59 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.654,22 | 327.500,00 | 327.500,00 | 635.614,92 | 308.114,92 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.014.388,67 | 4.340.037,00 | 4.693.059,57 | 4.719.680,34 | 26.620,77 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 359,55 | 359,55 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.974,98 | 18.500,00 | 18.500,00 | 82.147,72 | 63.647,72 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.162.649,59 | 19.290.407,00 | 19.827.205,00 | 20.108.323,39 | 281.118,39 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 19.626.440,43 | 19.713.601,47 | 19.712.343,27 | 19.414.972,66 | -297.370,61 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.707.628,31 | 9.179.083,00 | 8.383.708,45 | 6.648.202,80 | -1.735.505,65 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.222,43 | 9.772,00 | 8.760,50 | 14.725,96 | 5.965,46 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 721.660,29 | 643.060,00 | 641.895,35 | 550.407,73 | -91.487,62 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.189.385,81 | 8.919.397,00 | 9.609.702,13 | 9.312.913,70 | -296.788,43 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.255.337,27 | 38.464.913,47 | 38.356.409,70 | 35.941.222,85 | -2.415.186,85 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -18.092.687,68 | -19.174.506,47 | -18.529.204,70 | -15.832.899,46 | 2.696.305,24 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.992.841,23 | 2.822.500,00 | 15.123.347,39 | 2.871.443,66 | -12.251.903,73 |
| | 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 | 3.992.841,23 | 2.822.500,00 | 15.123.347,39 | 2.871.443,66 | -12.251.903,73 |
| 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 | 16.806,23 | 50.000,00 | 112.396,99 | 4.939,00 | -107.457,99 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.224.342,91 | 3.575.000,00 | 20.471.763,51 | 3.700.668,34 | -16.771.095,17 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 671.771,93 | 800.000,00 | 800.965,27 | 1.001.729,63 | 200.764,36 |
| | + 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 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.354,78 | 0,00 | 0,00 | 400.163,17 | 400.163,17 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.933.060,85 | 4.425.000,00 | 21.385.125,77 | 5.107.500,14 | -16.277.625,63 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | 59.780,38 | -1.602.500,00 | -6.261.778,38 | -2.236.056,48 | 4.025.721,90 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -18.032.907,30 | -20.777.006,47 | -24.790.983,08 | -18.068.955,94 | 6.722.027,14 |
| | + 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 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 8.792.694,98 | 8.805.868,00 | 9.359.672,35 | 12.817.892,49 | 3.458.220,14 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 41.647,16 | 31.500,00 | 58.021,56 | 48.758,84 | -9.262,72 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 5.090.591,84 | 5.378.474,00 | 5.411.978,63 | 4.996.384,68 | -415.593,95 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 233.258,39 | 181.859,00 | 186.869,87 | 202.575,70 | 15.705,83 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.423,72 | 1.243.177,00 | 1.275.338,90 | 156.301,50 | -1.119.037,40 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.275.567,00 | 1.392.500,00 | 1.393.755,27 | 1.079.401,85 | -314.353,42 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.579.183,09 | 17.033.378,00 | 17.685.636,58 | 19.301.315,06 | 1.615.678,48 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 12.863.114,12 | 13.404.679,35 | 13.400.629,37 | 13.601.740,16 | 201.110,79 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.460.185,81 | 19.609.332,00 | 21.435.228,10 | 14.991.185,98 | -6.444.042,12 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.967.239,80 | 9.628.593,00 | 11.076.410,99 | 10.939.693,80 | -136.717,19 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 758.996,24 | 993.601,00 | 989.099,97 | 778.406,39 | -210.693,58 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.049.535,97 | 43.636.205,35 | 46.901.368,43 | 40.311.026,33 | -6.590.342,10 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -23.470.352,88 | -26.602.827,35 | -29.215.731,85 | -21.009.711,27 | 8.206.020,58 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 543.315,77 | 2.475.369,00 | 4.899.916,53 | 469.806,20 | -4.430.110,33 |
| | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | + 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 | 545.315,77 | 2.475.369,00 | 4.899.916,53 | 470.406,20 | -4.429.510,33 |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.865,49 | 3.500,00 | 72.864,04 | 34.831,30 | -38.032,74 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 955.170,90 | 871.101,88 | -84.069,02 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 364.125,51 | 600.000,00 | 1.553.354,91 | 561.309,77 | -992.045,14 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 442.044,91 | 599.050,00 | 2.080.228,22 | 1.126.651,35 | -953.576,87 |
| | + 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 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 769.155,32 | 2.850.000,00 | 5.552.867,40 | 3.945.845,70 | -1.607.021,70 |
| | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.587.191,23 | 4.052.550,00 | 10.214.485,47 | 6.539.740,00 | -3.674.745,47 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -1.041.875,46 | -1.577.181,00 | -5.314.568,94 | -6.069.333,80 | -754.764,86 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -24.512.228,34 | -28.180.008,35 | -34.530.300,79 | -27.079.045,07 | 7.451.255,72 |
| | + 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 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 11.479.766,98 | 11.524.275,00 | 11.524.275,00 | 11.102.513,44 | -421.761,56 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 21.703.281,86 | 23.553.895,00 | 23.553.895,00 | 22.080.687,81 | -1.473.207,19 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 3.166.721,38 | 3.713.700,00 | 3.713.700,00 | 3.251.339,29 | -462.360,71 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 159.500,46 | 218.850,00 | 218.850,00 | 171.945,40 | -46.904,60 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.556,98 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.218,85 | -16.781,15 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.923.297,22 | 36.693.843,00 | 36.855.022,40 | 32.055.788,41 | -4.799.233,99 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 24,52 | 100,00 | 100,00 | 3,08 | -96,92 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 697,93 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.475,61 | 325,61 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.436.847,33 | 75.725.813,00 | 75.886.992,40 | 68.666.971,89 | -7.220.020,51 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 20.637.605,84 | 21.687.286,76 | 21.669.485,47 | 21.366.350,58 | -303.134,89 |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.511,36 | 759.852,00 | 753.395,97 | 516.007,75 | -237.388,22 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.929.978,50 | 103.598.673,00 | 111.118.592,00 | 107.617.058,33 | -3.501.533,67 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.150.712,25 | 34.699.942,00 | 32.220.966,81 | 29.282.657,71 | -2.938.309,10 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.180.807,95 | 160.745.753,76 | 165.762.440,25 | 158.782.074,37 | -6.980.365,88 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -86.743.960,62 | -85.019.940,76 | -89.875.447,85 | -90.115.102,48 | -239.654,63 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.964,89 | 2.964,89 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.964,89 | 2.964,89 | 0,00 |
| 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 | 352,00 | 352,00 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.537,53 | 10.000,00 | 12.999,99 | 2.999,99 | -10.000,00 |
| | + 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 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 4.537,53 | 10.000,00 | 12.999,99 | 3.351,99 | -9.648,00 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) | -4.537,53 | -10.000,00 | -10.035,10 | -387,10 | 9.648,00 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -86.748.498,15 | -85.029.940,76 | -89.885.482,95 | -90.115.489,58 | -230.006,63 |
| | + 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

5 Vermögensrechnung

Haushaltsjahr: 2021

| Aktiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR |
|---|---|---|
| 1. Anlagevermögen | 450.151.096,61 | 419.086.700,35 |
| a) Immaterielle Vermögensgegenstände | 510.718,09 | 607.625,87 |
| b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 91.891.175,06 | 63.762.385,62 |
| c) Sachanlagevermögen | 218.032.326,54 | 218.645.210,38 |
| aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 917.996,02 | 918.103,82 |
| bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 102.881.734,93 | 104.955.490,56 |
| cc) Infrastrukturvermögen | 89.218.921,85 | 91.084.088,96 |
| dd) Bauten auf fremden Grund und Boden | 18.183,25 | 20.237,92 |
| ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 613.996,79 | 613.996,79 |
| ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 15.563.923,24 | 13.333.591,26 |
| gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere | 3.757.011,85 | 3.516.104,34 |
| hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.060.558,61 | 4.203.596,73 |
| d) Finanzanlagevermögen | 139.716.876,92 | 136.071.478,48 |
| aa) Anteile an verbundenen Unternehmen | 136.315.505,93 | 132.050.509,37 |
| bb) Beteiligungen | 627.922,58 | 667.346,32 |
| cc) Sondervermögen | 2.624.292,81 | 2.569.425,25 |
| dd) Ausleihungen | 149.155,60 | 784.197,54 |
| ee) Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 80.226.379,73 | 97.911.052,90 |
| a) Vorräte | 470.302,67 | 501.753,88 |
| b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 71.279.285,92 | 87.066.842,15 |
| c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens | 2.912.249,85 | 4.509.441,23 |
| d) Liquide Mittel | 5.564.541,29 | 5.833.015,64 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.595.194,40 | 3.487.408,43 |
| a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.595.194,40 | 3.487.408,43 |
| 4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 533.972.670,74 | 520.485.161,68 |

| Passiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR |
|--|---|---|
| 1. Kapitalposition | 98.592.742,91 | 104.018.672,40 |
| a) Basiskapital | 65.173.242,29 | 66.751.834,67 |
| 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 | 33.419.500,62 | 37.266.837,73 |
| aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 29.487.898,74 | 31.489.662,46 |
| darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 11.303.747,54 | 9.725.155,16 |
| bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 3.931.601,88 | 5.777.175,27 |
| 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 | 3.931.601,88 |
| 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 | 132.438.025,72 | 132.537.627,88 |
| a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen | 124.932.620,95 | 124.005.315,60 |
| b) Sonderposten für Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 |
| c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 3.644.558,41 | 4.872.296,91 |
| d) Sonstige Sonderposten | 3.860.846,36 | 3.660.015,37 |
| 3. Rückstellungen | 23.493.244,29 | 21.471.078,63 |
| a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 195.755,65 | 458.605,66 |
| b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 1.593.651,17 | 1.797.499,98 |
| c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 4.757.046,50 | 4.836.169,51 |
| d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 600.424,16 | 401.490,26 |

Haushaltsjahr: 2021

| Passiva | Haushaltsjahr 00 - 12 / 21 EUR | Vorjahr 00 - 12 / 20 EUR |
|---|---|---|
| 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 | 3.527.060,60 | 1.147.476,15 |
| i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 9.563.801,20 | 9.566.374,19 |
| j) Sonstige Rückstellungen | 3.255.505,01 | 3.263.462,88 |
| 4. Verbindlichkeiten | 278.962.515,33 | 261.930.146,22 |
| a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 128.584.952,47 | 113.039.975,85 |
| c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.782.877,19 | 10.208.580,04 |
| e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 11.137.239,32 | 9.788.138,52 |
| f) Sonstige Verbindlichkeiten | 128.457.446,35 | 128.893.451,81 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 486.142,49 | 527.636,55 |
| a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 486.142,49 | 527.636,55 |
| Summe Passiva | 533.972.670,74 | 520.485.161,68 |
| | | |
| Summe Aktiva | 533.972.670,74 | 520.485.161,68 |
| Summe Passiva | 533.972.670,74 | 520.485.161,68 |
| | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |

6 Erläuterungen zum Jahresabschluss

6.1 Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

| | | |
|-------|--|----|
| I. | Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss..... | 35 |
| II. | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden..... | 35 |
| 1. | Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden..... | 35 |
| 1.1. | Wertansätze für Anlage- und Umlaufvermögen..... | 35 |
| 1.2. | Wertansätze für Passiva..... | 36 |
| 2. | Abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Veränderungen von Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände | 37 |
| III. | Angaben zur Vermögensrechnung (Bilanz) - Aktiva..... | 37 |
| 1. | Anlagevermögen..... | 38 |
| 2. | Umlaufvermögen | 38 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten..... | 39 |
| IV. | Angaben zur Vermögensrechnung (Bilanz) - Passiva | 39 |
| 1. | Entwicklung der Kapitalposition | 40 |
| 2. | Schuldenstand, Verbindlichkeiten | 41 |
| V. | Angaben zur Ergebnisrechnung..... | 42 |
| VI. | Angaben zur Finanzrechnung | 43 |
| VII. | Weitere Angaben zum Anhang..... | 43 |
| 1. | Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des Vermögens | 43 |
| 2. | Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Haushaltsermächtigungen..... | 43 |
| 3. | Sparkassenträgerschaft..... | 43 |
| 4. | Übersicht über rechtlich selbständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen | 44 |
| 5. | Sondervermögen des Landkreises Nordsachsen | 44 |
| 6. | Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können | 44 |
| 7. | Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, an denen der Landkreis beteiligt ist..... | 44 |
| VIII. | Anlagen zum Anhang..... | 46 |

Anhang zum Jahresabschluss 2021 des Landkreises Nordsachsen

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Landkreises Nordsachsen zum 31.12.2021 wurde auf der Grundlage des § 61 Sächsische Landkreisordnung (SächsLKrO) in Verbindung mit § 88 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) aufgestellt.

Gemäß § 88 Abs. 2 SächsGemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern. In den Anhang sind nach § 52 Abs. 1 S. 1 SächsKomHVO diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind. Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wurde dieser auf die erforderlichen Mindestangaben begrenzt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des Landratsamtes Nordsachsen richten sich nach den Regelungen des § 37 SächsKomHVO. Demnach richtet sich die Bewertung des in der Vermögensrechnung auszuweisenden Vermögens, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der Rechnungsabgrenzungsposten nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für eine einheitliche Erfassung und Bewertung innerhalb des Landkreises Nordsachsen sind in der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Nordsachsen festgelegt, die eine Ergänzung der bestehenden rechtlichen Vorschriften darstellt bzw. spezifische Regelungen des Landkreises Nordsachsen enthält. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Sonderrichtlinien, die einzelne Sachverhalte konkretisieren.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

1.1. Wertansätze für Anlage- und Umlaufvermögen

Entgeltlich erworbene **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Landkreis Nordsachsen macht von seinem Wahlrecht Gebrauch, **Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen** zu bilden, wenn der Wert der bezuschussten investiven Einzelmaßnahme den Betrag von 500 T€ überschreitet. Sie werden über 10 Jahre abgeschrieben, sofern keine abweichende Zweckbindungsfrist vorliegt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen alle Kostenbestandteile, die steuerrechtlich die Wertuntergrenze darstellen. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Sachanlagen werden, soweit abnutzbar, nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Von einer Leistungsabschreibung wird kein Gebrauch gemacht. Grundlage für die Abschreibungen bildet die Abschreibungstabelle des Freistaates Sachsen, wobei die Spanne der Nutzungsdauern für den Landkreis Nordsachsen in der Abschreibungstabelle des Landratsamtes Nordsachsen konkretisiert wurde.

Das **Finanzanlagevermögen** des Landkreises Nordsachsen umfasst alle Anteile an verbundenen Unternehmen, alle Beteiligungen und Zweckverbände, das Sondervermögen des Landkreises sowie vorgenommene Ausleihungen. Die Bewertung erfolgt zum anteiligen

Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelmethode. Grundlage bildeten die durch Wirtschaftsprüfer testierten bzw. die durch Rechnungsprüfungsämter geprüften Jahresabschlüsse.

Unter den **Vorräten** werden auch Anlagegüter erfasst, für die eine Verkaufsabsicht besteht. Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nominalwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

1.2. Wertansätze für Passiva

Die **Kapitalposition** ist zum Nennwert bilanziert.

Der Landkreis Nordsachsen macht 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 im Jahr 2021 ergebende verrechnungsfähige Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von 1.579 T€ wurde in voller Höhe in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO eingestellt. Im Jahr 2021 war kein verrechnungsfähiger Fehlbetrag des Sonderergebnisses zu ermitteln, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO einzustellen war.

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. Nach den Kriterien des Landkreises Nordsachsen wurde das Wahlrecht für das Jahr 2021 damit nicht ausgeübt.

Die Zuwendungen für Investitionen finden ihren Niederschlag in dem **Sonderposten** für empfangene Investitionszuwendungen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Weitere Sonderposten resultieren aus dem Gebührenaussgleich im Entsorgungsgebiet Torgau-Oschatz sowie im Entsorgungsgebiet Delitzsch-Eilenburg und sonstigen Sonderposten.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen sämtliche am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken, die auf vergangenen Geschäftsvorfällen oder vergangenen Ereignissen beruhen und deren Höhe oder Fälligkeit unsicher ist. Die Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten betreffen vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen, die einen Ertrag nach dem Bilanzstichtag darstellen.

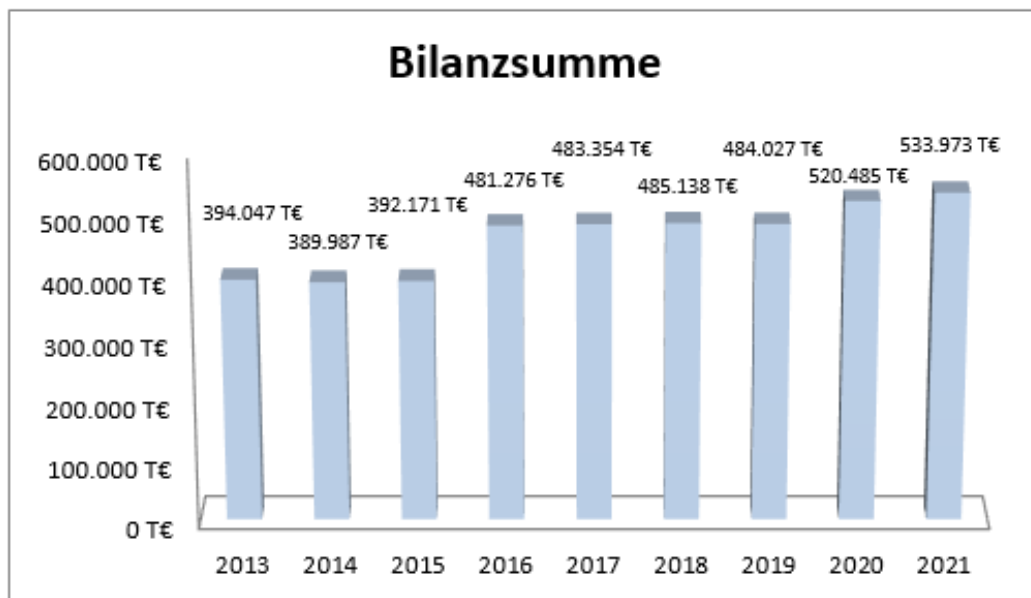
2. Abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Veränderungen von Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Gegenüber den geschilderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich im Haushaltsjahr 2021 keine wesentlichen Abweichungen ergeben.

III. Angaben zur Vermögensrechnung (Bilanz) - Aktiva

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 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 13.488 T€ bzw. 2,6 % auf 533.973 T€ erhöht.



Die Bilanzpositionen der Aktivseite setzen sich dabei wie folgt zusammen:

AKTIVA PER 31.12.2021



Die Aktivseite entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Abweichung |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Anlagevermögen | 419.086.700,35 | 450.151.096,61 | 31.064.396,26 |
| Umlaufvermögen | 97.911.052,90 | 80.226.379,73 | -17.684.673,17 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.487.408,43 | 3.595.194,40 | 107.785,97 |
| Gesamtsumme Aktiva | 520.485.161,68 | 533.972.670,74 | 13.487.509,06 |

Auf die Veränderungen der Aktiva in den einzelnen Bilanzpositionen wird nachfolgend eingegangen.

1. Anlagevermögen

Dem Anlagevermögen werden alle Vermögensgegenstände zugeordnet, die der Landkreis Nordsachsen dauerhaft zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Das Anlagevermögen umfasst die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, das Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen.

Wie aus der Anlagenübersicht ersichtlich, entwickelte es entwickelte sich 2021 wie folgt:

| Anlagevermögen | |
|------------------------------------|------------------|
| Stand 31.12.2020 | 419.086.700,35 € |
| + Zugänge/ Umbuchungen 2021 | 43.643.738,33 € |
| - Abgänge (RBW) 2021 | 2.421.305,81 € |
| - Abschreibungen 2021 | 14.956.118,78 € |
| + Zuschreibungen 2021 | 4.798.082,52 € |
| Stand 31.12.2021 | 450.151.096,61 € |

Die Zugänge, d.h. die Investitionen des Jahres 2021, betreffen insbesondere:

| | |
|------------------|---|
| 24.493 T€ | Breitbandausbau |
| 5.340 T€ | Schulen, für der Bau der neuen Zweifeldturnhalle im Gymnasium Eilenburg, den Umbau der „alten“ Turnhalle zur Mensa, den Erweiterungsbau mit 4 Klassenräumen im Gymnasium Delitzsch, den Erwerb des Grundstücks des Förderschulcampus Delitzsch sowie Umbauten von Schulen für den Umzug der Volkshochschule in das sanierte Gebäude 3 in der Puschkinstraße, Torgau |
| 1.203 T€ | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen |
| 3.849 T€ | Kreisstraßen |
| 3.160 T€ | Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, darunter im Wesentlichen für den Rettungsdienst |
| 867 T€ | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere, hier im Wesentlichen Schulausstattung |
| 3.967 T€ | Anlagen im Bau, im Wesentlichen begonnene Infrastrukturinvestitionen in Kreisstraßen |
| 42.879 T€ | |

2. Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die nur zu einer vorübergehenden Nutzung durch den Landkreis, im Regelfall 12 Monate, bestimmt sind. Dazu gehören Vorräte, Forderungen und liquide Mittel, wobei die Forderungen mit 92,5 % den größten Anteil des Umlaufvermögen ausmachen.

| | Bilanz zum 31.12.2020 | Bilanz zum 31.12.2021 | Veränderung |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 87.066.842,15 € | 71.279.285,92 € | -15.787.556,23 € |
| Privatrechtliche Forderungen | 4.509.441,23 € | 2.912.249,85 € | -1.597.191,38 € |
| Forderungen | 91.576.283,38 € | 74.191.535,77 € | -17.384.747,61 € |

Die Forderungen des Landkreises wurden gemäß § 38 Absatz 4 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) mit dem um eine pauschalierte Einzelwertberichtigung geminderten Nominalbetrag angesetzt. Einwandfreie Forderungen gegenüber Bund und Land wurden nicht wertberichtigt.

Der Wertberichtigungsbetrag wird in der Bilanz auf gesonderten Konten dargestellt.

Der Rückgang der öffentlich-rechtlichen Forderungen resultiert im Wesentlichen aus der Breitbandförderung.

Zur Breitbandversorgung der private Haushalte, Unternehmen und Schulen hat der Landkreis Nordsachsen Anträge zur Förderung des Breitbandausbaus gestellt. Die Zuwendungsbescheide von Bund und Land zum Ausbau des Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzes gingen 2016 beim Landkreis ein, wurden zunächst ergebnisneutral bei den sonstigen Forderungen und sonstigen Verbindlichkeiten abgebildet und entsprechend der Zahlungseingänge reduziert.

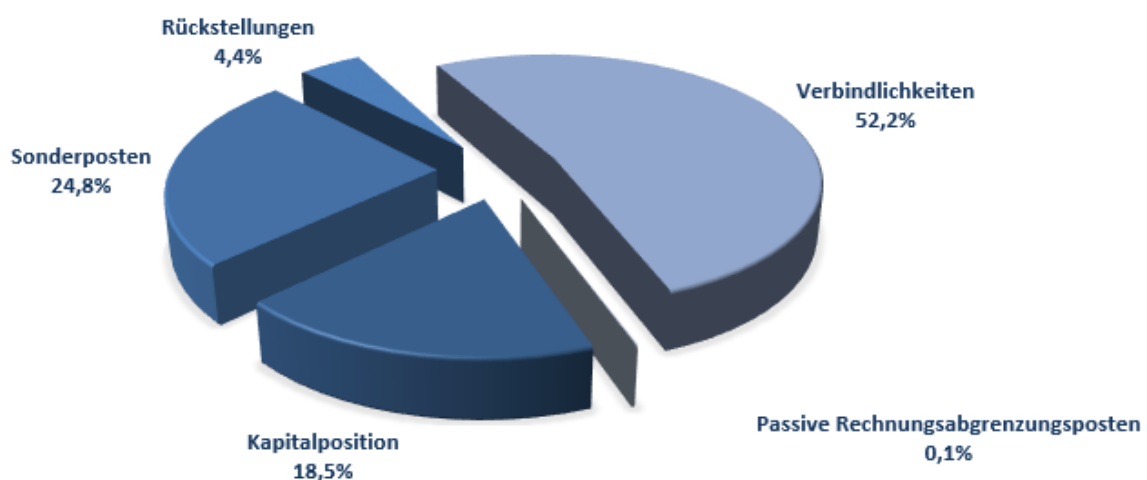
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Analog zum Vorjahr sind in dieser Position hauptsächlich Sozialleistungen, Unterhaltsvorschuss, und die Beamtenbesoldung, welche im Dezember für den Januar des Folgejahres gezahlt wurden, enthalten.

IV. Angaben zur Vermögensrechnung (Bilanz) - Passiva

Die Zusammensetzung der Bilanzpositionen der Passivseite verdeutlicht die folgende Grafik:

PASSIVA PER 31.12.2021



Die Passiva entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Abweichung |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Kapitalposition | 104.018.672,40 | 98.592.742,91 | -5.425.929,49 |
| Sonderposten | 132.537.627,88 | 132.438.025,72 | -99.602,16 |
| Rückstellungen | 21.471.078,63 | 23.493.244,29 | 2.022.165,66 |
| Verbindlichkeiten | 261.930.146,22 | 278.962.515,33 | 17.032.369,11 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 527.636,55 | 486.142,49 | -41.494,06 |
| Gesamtsumme Passiva | 520.485.161,68 | 533.972.670,74 | 13.487.509,06 |

Auf wesentliche Passivpositionen wird nachfolgend näher eingegangen.

1. Entwicklung der Kapitalposition

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 schließt mit einem Gesamtergebnis als Fehlbetrag von 5.426 T€, der in Höhe des negativen ordentlichen Ergebnisses von 2.422 T€ aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und in Höhe des negativen Sonderergebnisses von 3.004 T€ mit 1.846 T€ aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie mit 1.159 T€ aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen 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 von 1.579 T€ wurde vollständig in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO eingestellt. Ein verrechnungsfähiger Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO einzustellen ist, fiel 2021 nicht an.

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. Dies traf 2021 für kein Anlagegut zu.

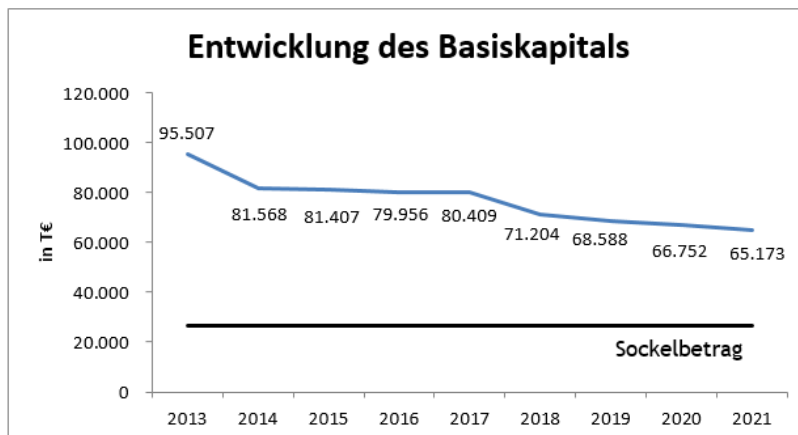
Durch die Fehlbeträge des Jahres 2021 sowie die ausgeübten Wahlrechte entwickelt sich die Rücklage wie folgt:

| Rücklagen aus: | Stand 01.01.2021 | Zuführung | Inanspruch- nahme | Stand 31.12.2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 31.489.662,46 € | 1.578.592,38 € | 3.580.356,10 € | 29.487.898,74 € |
| davon: Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO | 9.725.155,16 | 1.578.592,38 | 0,00 | 11.303.747,54 |
| Überschüssen des Sonderergebnisses | 5.777.175,27 € | 0,00 € | 1.845.573,39 € | 3.931.601,88 € |
| davon: Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO und § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO | 3.931.601,88 | 0,00 | 0,00 | 3.931.601,88 |
| Gesamt | 29.123.315,81 € | 1.578.592,38 € | 5.425.929,49 € | 33.419.500,62 € |

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 1.579 T€ auf 65.173 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 | 2021 |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ordentliches Ergebnis | -1.142 T€ | 3.838 T€ | 4.150 T€ | -300 T€ | 757 T€ | 2.374 T€ | 8.477 T€ | 7.081 T€ | -2.422 T€ |
| Sonderergebnis | -4.564 T€ | 1.360 T€ | 2.222 T€ | 988 T€ | -173 T€ | 87 T€ | -187 T€ | -774 T€ | -3.004 T€ |
| Gesamtergebnis | -5.706 T€ | 5.198 T€ | 6.371 T€ | 688 T€ | 583 T€ | 2.461 T€ | 8.290 T€ | 6.307 T€ | -5.426 T€ |
| Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses zur Verrechnung mit Basiskapital | 1.142 T€ | 12.801 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Fehlbetrag des Sonderergebnisses zur Verrechnung mit Basiskapital | 2.113 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| verbleibende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | -16.639 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| verbleibende Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren | -2.451 T€ | -1.091 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| verbleibender Fehlbetrag der auf Folgejahre vorgetragen wird | -19.090 T€ | -1.091 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 T€ | 0 T€ | 4.150 T€ | 3.849 T€ | 4.606 T€ | 13.254 T€ | 24.207 T€ | 31.490 T€ | 29.488 T€ |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 T€ | 0 T€ | 1.131 T€ | 2.119 T€ | 1.946 T€ | 4.964 T€ | 4.917 T€ | 5.777 T€ | 3.932 T€ |
| Rücklage aus Ergebnisüberschüssen | 0 T€ | 0 T€ | 5.280 T€ | 5.968 T€ | 6.552 T€ | 18.217 T€ | 29.123 T€ | 37.267 T€ | 33.420 T€ |

2. 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 31.12.2021 folgender Stand:

| Verschuldung | 2021 |
|---|-------------------------|
| Kredite | |
| Stand per 01.01. | 98.539.975,85 € |
| Neuaufnahme | 2.605.646,42 € |
| ordentliche Tilgung | 3.560.669,80 € |
| Stand per 31.12. | 97.584.952,47 € |
| <i>davon Rettungsdienst</i> | <i>8.060.988,01 €</i> |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte | |
| Stand per 31.12. | 0,00 € |
| Kassenkredite | |
| Stand per 31.12. | 31.000.000,00 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |
| Stand per 31.12. | 10.782.877,19 € |
| Schuldenstand gesamt | 139.367.829,66 € |
| EUR/EW | 704,43 |

Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06.2020 von 197.846 liegt die Verschuldung je Einwohner des Landkreises auch 2021 deutlich über dem Richtwert für Landkreise von 250 EUR/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 2021 wurde damit neben den planmäßigen Tilgungen von 1.228 T€ eine Tilgung aus der Entschuldungskonzeption von 1.948 T€ ermittelt, die nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 finanzwirksam wird. Damit ermitteln sich die Tilgungsleistung des Landkreises Nordsachsen für 2021 wie folgt:

| Tilgungen gemäß Entschuldungskonzeption | 2021 |
|---|-----------------------|
| Entschuldungskonzept Sockelbetrag pro Jahr | 4.000.000,00 € |
| Zinsaufwendungen 2021 | 824.055,07 € |
| Tilgungen 2021 | 1.227.612,67 € |
| Tilgung 2021 gemäß Entschuldungskonzeption | 1.948.332,26 € |

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.

V. Angaben zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Es werden alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres abgebildet. Somit wird der Ressourcenverbrauch dargestellt. Das ausgewiesene Jahresergebnis fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein.

Wie bei den Erläuterungen zur Kapitalposition unter IV. 1 im Anhang dargestellt, schließt der Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einem Gesamtergebnis als Fehlbetrag von 5.426 T€.

Hinsichtlich der Entwicklung und Erläuterung wesentlicher Posten der Ergebnisrechnung wird auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.1. verwiesen.

VI. Angaben zur Finanzrechnung

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

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt für das Haushaltsjahr 2021 mit einem negativen Zahlungsmittelsaldo von 3.634 T€.

Während die Einzahlungen 2021 nahezu dem Niveau des Vorjahres entsprechen, liegen höhere Auszahlungen, insbes. aus gestiegenen Transferauszahlungen im Sozialbereich vor, so dass sich gegenüber dem Vorjahr ein um 15.259 T€ verschlechterter Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 3.634 T€ ergibt.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit liegt im Haushaltsjahr 2021 in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die sich aus der Verwaltungs-, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres 2021 ergebende Änderung des Finanzmittelbestandes von -16.578 T€ führt unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Vorgänge und der Erhöhung der Kassenkredite von 16.500 T€ zu einem gegenüber dem Vorjahr nahezu identischen Bestand an liquiden Mitteln von 5.565 T€, der sich in der Vermögensrechnung widerspiegelt.

Verwiesen wird ebenfalls auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.2.

VII. Weitere Angaben zum Anhang

1. Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des Vermögens

Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung bestehen aktuell nicht.

2. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Haushaltsermächtigungen

Haushaltsermächtigungen werden dann in das Folgejahr übertragen, wenn die geplanten Aufwendungen/ Auszahlungen im Planjahr nicht in vollem Umfang angefallen sind, die geplanten Haushaltsmittel jedoch für das Folgejahr für den gleich Zweck weiter benötigt werden. Bei Umsetzung der Maßnahme und Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen belasten diese die Ergebnis- und/ oder Finanzrechnung der Folgejahre.

Eine detaillierte Übersicht der mit dem Jahresabschluss 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr ist in der Anlage beigefügt.

3. Sparkassenträgerschaft

Mit Ablauf des 31.12.2012 sind der Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig und der Landkreis Nordsachsen aus der Sachsen-Finanzgruppe ausgeschieden.

Mit Auflösung des Sparkassenzweckverbandes im Jahr 2018 sind die Stadt Leipzig, der Landkreis Leipzig und der Landkreis Nordsachsen mit Wirkung zum 01.08.2018 gemeinsam und unmittelbar Träger der Stadt - und Kreissparkasse Leipzig.

Der jeweilige quotale Anteil der Stadt Leipzig, des Landkreises Leipzig und des Landkreises Nordsachsen an der gemeinsamen Trägerschaft an der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig im Innenverhältnis richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Träger im Geschäftsgebiet der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig. Stichtag für das Beteiligungs- und Ausschüttungsverhältnis der kommunalen Träger untereinander ist jeweils der 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres.

Für das Kalenderjahr 2021 ergibt sich damit folgendes Beteiligungsverhältnis der kommunalen Träger:

| | |
|------------------------|---------|
| Stadt Leipzig: | 63,52 % |
| Landkreis Nordsachsen: | 20,99 % |
| Landkreis Leipzig: | 15,49 % |

Das Eigenkapital der Sparkasse Leipzig zum 31.12.2021 beträgt 401.773.102,98 €.

4. Übersicht über rechtlich selbständige Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen

Der Landkreis Nordsachsen unterhält keine rechtlich selbständigen Stiftungen. Er verwaltet jedoch zum Stichtag treuhänderisch Mündelvermögen des Jugendamtes. Dies betrifft ein Sparbuch mit einem Wertumfang von 500,01 €.

5. Sondervermögen des Landkreises Nordsachsen

Zum Sondervermögen des Landkreises Nordsachsen gehört zum 31.12.2021 der Eigenbetrieb Bildungsstätten, der gemäß § 31 SächsEigBVO eigenständig einen Jahresabschluss erstellt.

Durch den Eigenbetrieb werden die Volkshochschule, die Kreismusikschule „Heinrich Schütz“, die Sternwarte Nordsachsen und das Schullandheim Reibitz betrieben.

6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Der Stand der Bürgschaften stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

| Einrichtung / Bürgschaftsnehmer | Inhalt der Bürgschaft | Bürgschafts- höhe | Stand 01.01.2021 | Zugang | Tilgung | Stand 31.12.2021 |
|---|---|----------------------|---------------------|--------|-------------|---------------------|
| Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH | Ausfallbürgschaften zur Absicherung der Fremdfinanzierung der Darlehens für die Errichtung des HEIDE SPA in Bad Dübener Heide | 3.322.461,56 € | 1.279.048,17 € | 0,00 € | 30.173,50 € | 1.248.874,67 € |

Neue Verpflichtungen aus Bürgschaften u. ä. Verpflichtungen ist der Landkreis Nordsachsen im Jahr 2021 nicht eingegangen.

7. Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, an denen der Landkreis beteiligt ist

Der Landkreis Nordsachsen hat als Gesellschafter folgende Zuschüsse an Organisationseinheiten bzw. Unternehmen, an denen er beteiligt ist zur Erfüllung des laufenden Betriebes seiner Beteiligungen geleistet:

| Unternehmen | Ist 2021 | Ist 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Eigenbetrieb Bildungsstätten des LK Nordsachsen | 2.548.246 € | 2.466.435 € |
| Mitteldeutscher Verkehrsverbund | 108.157 € | 101.241 € |
| laufende Zuschüsse gesamt | 2.656.403 € | 2.567.676 € |

Darüberhinausgehende sonstige Zuschüsse wurden im Jahr 2021 nicht geleistet.

Zuweisungen des Landkreises an seine Beteiligungen für übertragene Pflichtaufgaben wurden in folgender Höhe getätigt:

| Unternehmen | Ist 2021 | Ist 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH | 853.637 € | 876.989 € |
| Omnibus- Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH) | 5.143.895 € | 4.825.719 € |
| Leupold GmbH & Co. KG | 875.869 € | 873.089 € |
| laufende Zuweisungen gesamt | 6.873.401 € | 6.575.797 € |

Des Weiteren erfolgten folgende Zahlungen des Landkreises in die Kapitalrücklage bzw. die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an seine Beteiligungsunternehmen:

| Unternehmen | Ist 2021 | Ist 2020 |
|---|------------------|--------------------|
| Flughafen Leipzig/ Halle GmbH | 0 € | 2.804 € |
| Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH | 484.070 € | 965.299 € |
| Invest Region Leipzig GmbH | 255.000 € | 251.610 € |
| Omnibus- Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH) | 130.000 € | 0 € |
| Gesamt | 869.070 € | 1.219.713 € |

Umlagezahlungen des Landkreises an Zweckverbände wurden wie folgt geleistet:

| Zweckverbände/ Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdÖR) | Ist 2021 | Ist 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| Presseler Heidewald- und Moorgebiet | 148.000 € | 197.000 € |
| Tierkörperbeseitigung Sachsen | 162.254 € | 160.342 € |
| Kulturraum Leipziger Raum | 1.596.388 € | 1.592.127 € |
| Regionaler Planungsverband Leipzig-West Sachsen | 7.900 € | 7.900 € |
| Kommunaler Sozialverband Sachsen | 25.715.319 € | 23.609.715 € |
| Gesamt | 27.629.861 € | 25.567.084 € |

VIII. Anlagen zum Anhang

Die gemäß § 61 SächsLKrO in Verbindung mit § 88 Abs. 4 SächsGemO erforderlichen Übersichten über

- das Anlagevermögen (Anlage 1)
- die Verbindlichkeiten (Anlage 2)
- die Forderungen (Anlage 3) und
- die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Anlage 4)

sind dem Anhang beigelegt.

Torgau, 30. September 2024


Emanuel
Landrat

6.2 Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis Rechenschaftsbericht

| | |
|---|----|
| 1. Allgemeines | 49 |
| 2. Aussagen über die Erreichung wesentlicher Ziele und den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung - Auswahl wesentlicher Aspekte..... | 49 |
| 3. Haushaltssatzung | 52 |
| 4. Gesamtüberblick zum Haushaltsverlauf 2021 | 53 |
| 4.1 Ergebnisrechnung..... | 54 |
| 4.2 Finanzrechnung | 57 |
| 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres | 59 |
| 6. Risiken von besonderer Bedeutung | 59 |
| 7. Angaben zu Mitgliedschaften in Organen gem. § 88 Abs. 3 SächsGemO | 59 |

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 des Landkreises Nordsachsen

1. Allgemeines

Nach § 61 Sächsische Landkreisordnung (SächsLKrO) in Verbindung mit § 88 Abs. 2 S.2 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Jahresabschluss 2021 durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung und die Lage des Landkreises Nordsachsen unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse zu erläutern.

Ebenfalls darzustellen sind:

- die Erreichung der wesentlichen Ziele
- Angaben zum Stand der Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- die Entwicklung und Abdeckung der Fehlbeträge

2. Aussagen über die Erreichung wesentlicher Ziele und den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung - Auswahl wesentlicher Aspekte

Der Landkreis erfüllt seine Aufgaben zum gemeinsamen Wohl aller Einwohner. Er unterstützt die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben und trägt zu einem gerechten Ausgleich ihrer Lasten bei. Mit diesem Zitat aus der Landkreisordnung kann man die Ziele des Landkreises allumfassend darstellen.

Dabei stellt sich die gesamte Landkreisverwaltung sich ständig ändernden Rahmenbedingungen. Nachfolgend wird auf die größeren Aufgabenbereiche näher eingegangen.

• Sozialamt

Die finanziellen Schwerpunkte liegen bei den kommunalen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, der Sozialumlage, den Hilfen zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem Sozialgesetzbuch IX sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII.

Nach § 46 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Diese Bundesbeteiligung gliedert sich in verschiedene Bereiche, deren Höhe jährlich neu geregelt wird bzw. teilweise auch der Revision unterliegen.

Die Hilfen zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, die sogenannten Eingliederungshilfen, wurden im SGB IX geregelt. Damit gibt es neue Leistungsarten, neue Leistungserbringer und ganz individuelle, personenzentrierte Hilfen.

Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen:

- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfen zur Pflege und

- Hilfen zur Überwindung bei sozialen Schwierigkeiten und anderen Lebenslagen.

Aufgrund steigender Regelsätze und dem Anstieg der Fallzahlen ist sowohl bei den Hilfen zur Pflege, als auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für die kommenden Jahre mit einem massiven Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

Durch neue gesetzliche Regelungen, wie u.a. Wohngeld-Plus-Gesetz, die Auswirkungen der Pflegereform sowie die Einführung des Bürgergeldes ist von einem bedeutenden Anstieg der Aufwendungen für Sozialleistungen auszugehen.

- **Jugendamt**

Das Jugendamt unterstützt Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen.

Dabei hat es insbesondere die Pflichtaufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sicher zu stellen. Dazu gehört die Sicherstellung der Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), die Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften/ -vormundschaften und Gerichtshilfen, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie die Hilfen zur Erziehung.

Die Hilfen zur Erziehung machen den zahlenmäßig größten Anteil am Budget des Jugendamtes aus und umfassen alle ambulanten, teilstationären und stationären Hilfeangebote gem. §§ 27 bis 35 des SGB VIII. Im ambulanten Bereich ist ein stetiger Anstieg der Hilfefälle zu verzeichnen.

Zum 31.12.2021 wurden 197 Familien sozialpädagogisch unterstützt (31.12.2020: 182 Familien). Auch im Bereich der Vollzeitpflege sind steigende Fallzahlen zu verzeichnen. In den vergangenen Jahren ist die zunehmende Unterbringung von Kindern drogenkonsumierender Eltern zu verzeichnen. Die Eltern sind auf Grund ihrer Drogenkonsums (v.a. Crystal) in ihrer Erziehungsfähigkeit stark beeinträchtigt. Zum 31.12.2021 waren 195 Kinder in Pflegefamilien vermittelt und 263 Kinder in Heimen bzw. betreuten Wohnformen betreut. Auftrag ist dabei die Erweiterung der Hilfen in Vollzeitpflege durch die Gewinnung von Pflegefamilien und Minimierung von stationären Hilfen (Heimerziehung). Die Anzahl der Inobhutnahmen ist gleichbleibend hoch. Zum 31.12.2021 waren 113 Kinder, davon 11 umA, in Obhut.

Zum 31.12.2021 wurden für 77 Kinder ambulante und für 29 Kinder stationäre Eingliederungshilfen gem. § 35a Abs. 2 SGB VIII geleistet.

Zu den ambulanten Maßnahmen der Eingliederungshilfe gehören Schulassistenzen, Therapien für die Dyskalkulie, Therapien im Rahmen der Lese- Rechtschreibschwäche, jegliche ambulante Betreuung für Autisten, Übernahme der Kosten für Werkstätten und Wohnheime für Behinderte als auch Hilfen für seelisch behinderte junge Volljährige. Das Antragsaufkommen für Therapien für Teilleistungsstörungen ist im Vergleich zu den Vorjahren gleichbleibend, während das Antragsaufkommen für Schulassistenzen in den letzten Jahren massivgestiegen ist.

Die Herausforderung, die Pflichtaufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz mit den vorhandenen Mitteln sicherzustellen, bleibt auch in den kommenden Jahren bestehen. Es zeigt sich ein zunehmender Zuschussbedarf im Bereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Zum einen wachsen die Fallzahlen, zum anderen steigen aufgrund allgemeiner Tarifentwicklungen die jeweiligen Entgelte bzw. Zahlbeträge.

- **Amt für Schule und Bildung**

Der Landkreis Nordsachsen ist mit der Aufgabe der Schulträgerschaft nach § 22 Schulgesetz betraut. Dazu gehören vier Berufliche Schulzentren, sechs Gymnasien, drei Schulen/ Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen, drei

Schulen/Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie ein Förderzentrum mit beiden genannten Förderschwerpunkten.

Insgesamt lernen im Schuljahr 2021/2022 9.695 Schüler in den sich in Trägerschaft des Landkreises Nordsachsen befindlichen 18 Schulen. Weiterhin trägt der Landkreis für andere schulische Einrichtungen wie Betreuungsangebote (Horte), Beratungsstellen und Medienpädagogische Zentren die Verantwortung.

Die Leistungsziele sind bei allen Schularten nahezu identisch wie folgt formuliert:

- Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude einschließlich der dazu gehörenden Sport- und Außenanlagen (zusätzlich an Förderschulen Spielanlagen)
- bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen (zusätzlich Werkstattausrüstungen an den BSZ) sowie Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln.

Die genannten Leistungsziele wurden und werden weitestgehend erreicht, der finanzielle Rahmen eingehalten, die Unterrichtsgestaltung sichergestellt.

- **Straßenverkehrsamt**

Das Straßenverkehrsamt umfasst die Sachgebiete Fahrzeugzulassungsbehörde, Fahrerlaubnisbehörde, Straßenverkehrsbehörde sowie Schülerbeförderung/Öffentlicher Personennahverkehr, wobei der letzte Bereich als Schlüsselprodukt im Landkreis Nordsachsen fixiert ist.

In der Vergangenheit war ein moderates aber stetiges Wachstum bei der Anzahl der Fahrschüler zu beobachten. Seit dem Jahr 2021 ist dieses jedoch durch die Einführung des Bildungstickets stark rückläufig. Dieses muss und nicht über das Landratsamt beantragt werden, sondern wird beim Verkehrsunternehmen direkt erworben. Der Vergleich des aktuellen Jahres mit dem Jahr 2020 zeigt einen Rückgang von über 700 SchülerRegionalKarten (SRK). Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der SRK-Nutzer zum Bildungsticket migriert sind.

Für die Erbringung des Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Nordsachsen wurden im Ergebnis einer europaweiten Vergabe der Beförderungsleistungen öffentlichen Dienstleistungsaufträge (öDA) mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2021 bzw. 31.12.2021 und eine Zweckvereinbarung mit der Stadt Leipzig zur Übertragung der Aufgabenträgerschaft für gebietsüberschreitende Omnibuslinien geschlossen.

- **Straßenbauamt**

Der Landkreis Nordsachsen ist gemäß § 4 Absatz 1 Sächsisches Straßengesetz Straßenbaulastträger der Kreisstraßen und somit auch Verkehrssicherungspflichtiger.

Neben Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Brückenbau kommt insbes. der Instandhaltung der Kreisstraßen des Landkreises Nordsachsen eine besondere Bedeutung zu. Die Richtlinie für kommunalen Straßenbau (RL KStB) wurde geändert und die Förderung von Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen nach Teil B gestrichen. Seit dem Jahr 2020 gilt die pauschale Zuweisung für Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen nach § 20a Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (FAG). Zudem erhält der Landkreis Nordsachsen je Kilometer Kreisstraße eine jährlich pauschale Zuweisung gemäß § 18 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz.

- **Umweltamt**

Zum Umweltamt gehören vier untere Behörden (Untere Wasserbehörde - UWB, Untere Immissionsschutzbehörde - UIB, Untere Naturschutzbehörde - UNB, Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde - UABB).

Die als Schlüsselprodukt definierte Pflichtaufgabe der Abfallwirtschaft wird mit der Zielsetzung umgesetzt, einerseits für die Abfallentsorgung der Altkreise Torgau und Delitzsch den bisherigen Leistungsumfang zu erhalten und wenn möglich auszubauen sowie die Abfallgebühren möglichst stabil zu halten. Darüber hinaus ist die Angleichung und Vereinheitlichung der Entsorgungsgebiete ein wichtiges Leistungsziel.

- **Amt für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz**

Neben dem Brand- und Katastrophenschutz gehört auch die als Schlüsselprodukt festgelegte bodengebundene Notfallrettung zum Aufgabenportfolio des Amtes.

Für diese Aufgabe wurde bereits bei der Haushaltsplanung ein Anstieg der Einsatzzahlen im Rettungsdienst u. a. aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerung (Steigerung des Anteils der älteren Bevölkerung) kalkuliert.

Die Entgelte im Bereich Rettungsdienst werden jedes Jahr mit den Kostenträgern (Krankenkassen) entsprechend der geplanten Aufwendungen verhandelt. Sie steigen stetig an, da auch die Aufwendungen parallel steigen, die sich aus Kosten des Trägers, der IRLS Leipzig und der Leistungserbringer zusammensetzen.

- **Zentrales Immobilienmanagement**

Seit dem 01.01.2021 obliegt die Verantwortung für das Immobilien- und Liegenschaftsportfolio des Landratsamtes dem Zentralen Immobilienmanagement. Dessen Aufgabengebiet umfasst neben der Planung und Realisierung von Hochbaumaßnahmen (für den Neubau bzw. Erweiterungsbau von notwendigen Schulobjekten und Rettungswachen), der Bewirtschaftung von Liegenschaften (Verwaltungsstandorte und Schulstandorten) auch den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Dabei wird auch das Leistungsziel Reduzierung von Grundstücken, die nicht mehr für die Erfüllung der landkreiseigenen Pflichtaufgaben benötigt werden, durch regelmäßige Ausschreibung (Verkauf, Vermietung) verfolgt.

Die angespannte Haushaltssituation hat jedoch zur Folge, dass nicht alle notwendigen Werterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen, insbes. auch im Schulbereich, zeitnah durchgeführt werden können.

3. Haushaltssatzung

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen hat in seiner Sitzung am 24.03.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Landkreises Nordsachsen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit Beschluss Nr. 092/21 KT beschlossen. Die Genehmigung erfolgte mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 02.06.2021. Die Haushaltssatzung ist am 26.06.2021 rechtswirksam geworden.

Die erteilte Genehmigung der Landesdirektion Sachsen war verbunden mit folgenden Auflagen:

- Dem Landkreis Nordsachsen wurde aufgegeben, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum vorliegen. Hierfür sollten eigenverantwortlich geeignete Konsolidierungsmaßnahmen geprüft und ergriffen werden.
- Der Landkreis Nordsachsen wurde aufgefordert zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs die Sperrung der Inanspruchnahme von Ansätzen für nicht zwingend notwendige Aufwendungen und Auszahlungen zu prüfen.
- Der Landkreis Nordsachsen hat zu prüfen, inwieweit die Erhöhung der Kreisumlage zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit beitragen kann. Der Landesdirektion Sachsen ist mit der Berichterstattung zum Vollzug des Haushaltsplanes zum 31. Dezember 2021 nach Auflage 4.4 zum Ergebnis der Prüfung zu berichten.

- Der Landkreis Nordsachsen wurde beauftragt, - ungeachtet eventueller Berichtspflichten der Landkreisverwaltung gegenüber dem Kreistag - der Landesdirektion Sachsen innerhalb von 14 Tagen jeweils zum 30. Juni 2021, 30. September 2021 sowie 31. Dezember 2021 zum Vollzug des Haushaltsplanes zu berichten und darzustellen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich auch im Finanzplanungszeitraum vorliegen und welche Maßnahmen der Landkreis gegebenenfalls ergreifen wird, um den Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum sicherzustellen.
- Der Landkreis Nordsachsen wurde beauftragt - ungeachtet eventueller Berichtspflichten der Landkreisverwaltung gegenüber dem Kreistag - der Landesdirektion Sachsen innerhalb von 14 Tagen jeweils zum 31. März 2022, 30. Juni 2022, 30. September 2022 sowie 31. Dezember 2022 zum Vollzug des Haushaltsplanes zu berichten und darzustellen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich auch im Finanzplanungszeitraum vorliegen und welche Maßnahmen der Landkreis gegebenenfalls ergreifen wird, um den Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum sicherzustellen.
- Der Landkreis wurde aufgefordert, bei der Vollziehung des Haushaltes gesteigerte Aufmerksamkeit auf die sich gegebenenfalls ergebende Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 zu legen.

Alle Auflagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden erfüllt.

Die genehmigte Haushaltssatzung 2021 enthält folgende Festlegungen:

| Ergebnishaushalt | in EUR |
|---|-------------|
| Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen | -10.504.740 |
| Gesamtergebnis | -10.154.740 |
| Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital auf | 6.167.082 |
| veranschlagten Gesamtbetrag | -3.987.658 |
| Finanzhaushalt | |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.714.095 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.429.352 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 351.497 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | -10.791.950 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 8.059.873 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -2.732.077 |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme belief sich auf 3.697.275 €. Verpflichtungsermächtigungen wurden i. H. v. 24.880.000 € veranschlagt. Der Höchstbetrag möglicher Kassenkredite wurde auf 59.629.000 € festgesetzt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde mit 34,49 v.H. festgesetzt.

4. Gesamtüberblick zum Haushaltsverlauf 2021

Die Corona-Pandemie hat die ohnehin angespannte Haushaltssituation des Landkreises Nordsachsen noch weiter verschärft. Während Aufwendungen und Auszahlungen unverändert tendenziell steigen, hat die Pandemie jegliche Dynamik auf der Ertrags- und Einzahlungsseite ausgebremst.

Diese herausfordernde Situation zeigt auch der aufgestellte Haushaltsplan des Landkreises Nordsachsen für 2021/2022, der gegenüber den Vorjahren einen deutlich höheren Fehlbetrag im Ergebnishaushalt aufweist und im Finanzhaushalt abnehmende liquide Mittel bescheinigt. Eine Genehmigungsfähigkeit des aufgestellten Haushaltsplanes war lediglich durch die Anwendung der Erleichterungsvorschriften zum Haushaltsausgleich durch den Corona-Erlass möglich. Damit hat sich ebenfalls die Bewertung der Haushaltsdaten des Landkreises

Nordsachsen im kommunalen Frühwarnsystem von einer kritischen (Kategorie C) in eine instabile Haushaltslage (Kategorie D) verschlechtert.

Die Landesdirektion Sachsen hat den aufgestellten Haushaltsplan des Landkreises mit Bescheid vom 02.06.2021 zwar genehmigt, jedoch mit zahlreichen und gegenüber den Vorjahren zusätzlichen Auflagen versehen. In den Auflagen wurde u.a. ausdrücklich die Prüfung der Sperre nicht notwendiger Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherstellung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches festgeschrieben. Die Landesdirektion hat darüber hinaus im Genehmigungsbescheid ausdrücklich hingewiesen, dass geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen sind, da bei einer ähnlichen Haushaltslage ab den Jahren 2023 ohne Anwendungsmöglichkeiten der Erleichterungsvorschriften zum gesetzlichen Haushaltsausgleich ein Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen ist.

Angesichts der vorliegenden Situation hat der Landkreis Nordsachsen noch vor Ablauf der vorläufigen Haushaltsführung am 22.06.2021 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 30 SächsKomHVO verhängt. Diese Sperre wurde nicht nur nach innen und außen kommuniziert, sondern alle Amtsleiter und Haushaltssachbearbeiter sämtlicher Fachämter des Landratsamtes Nordsachsen wurden in zeitnahen Veranstaltungen am 01.07.2021 und 06.07.2021 hinsichtlich der Notwendigkeit und Hintergründe der Sperre wegen der vorliegenden verschärften Haushaltssituation sowie der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Fachämter informiert und sensibilisiert.

Gemäß kommuniziertem Ablaufplan der Haushaltssperre wurden im Anschluss 25 % der Planansätze der Aufwandskonten systemseitig im Haushaltsprogramm des Landkreises SAS-KIA®.de-IFR gesperrt und damit lediglich 75 % der Planansätze der Aufwendungen zum Vollzug freigegeben. Ausgenommen von der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden ausdrücklich das Personalbudget (Querbudget 99) sowie maßnahmenkonkret geplante Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen (insb. im Querbudget 98).

Da eine Einsparung von 25 % der Aufwendungen hinsichtlich des gesetzlichen Haushaltsausgleiches zwar wünschenswert, jedoch hinsichtlich der Aufgabenerfüllung des Landkreises als unrealistisch einzuschätzen ist, wurden die Fachämter anschließend mit der Überprüfung ihrer gesperrten Aufwandskonten unter Berücksichtigung Ihrer zu erfüllender Aufgaben und Verpflichtungen, aber auch möglicher Einsparpotentiale beauftragt. Mit den Rückläufen der überarbeiteten Fachbudget und der Zusammenstellung für das Landratsamt Nordsachsen erfolgte eine Anpassung der aktuell gesetzten systemseitigen Sperren. Ermöglicht wurde weiterhin eine begründete unterjährige Anpassung zur Reaktion auf notwendige Entwicklungen.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis, einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes sowie einer Steigerung der Bilanzsumme.

4.1 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 Bilanz ein.

| Ergebnisrechnung | Ergebnis des Vorjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Planansatz | Abweichung Ist- zu Planansatz |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | + Ergebnisverbessg. / - Ergebnisverschlechtig. 2021 |
| ordentliche Erträge | 297.342.528,13 € | 306.334.360,88 € | 305.998.177,00 € | 336.183,88 € |
| ordentliche Aufwendungen | 290.261.304,73 € | 308.755.908,55 € | 316.502.924,87 € | 7.747.016,32 € |
| ordentliches Ergebnis | 7.081.223,40 € | -2.421.547,67 € | -10.504.747,87 € | 8.083.200,20 € |
| außerordentliche Erträge | 7.360.943,73 € | 6.901.675,66 € | 350.000,00 € | 6.551.675,66 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 8.134.957,90 € | 9.906.057,48 € | 0,00 € | -9.906.057,48 € |
| Sonderergebnis | -774.014,17 € | -3.004.381,82 € | 350.000,00 € | -3.354.381,82 € |
| Gesamtergebnis | 6.307.209,23 € | -5.425.929,49 € | -10.154.747,87 € | 4.728.818,38 € |
| verbleibendes Gesamtergebnis | 6.883.458,59 € | 0,00 € | -3.987.665,87 € | 3.987.665,87 € |

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 2.422 T€, was zusammen mit dem negativen Sonderergebnis in Höhe von 3.004 T€ zu ein Gesamtergebnis als Fehlbetrag in Höhe von 5.426 T€ führt.

Das ordentliche Ergebnis mit seinem Fehlbetrag von 2.422 T€ liegt damit um 8.083 T€ unter dem beschlossenen Haushaltsplanansatz von -10.505 T€.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

| Wesentliche ordentliche Erträge | Ergebnis des Vorjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Planansatz | Abweichung Ist- zu Planansatz |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | + Ergebnisverbessg. / - Ergebnisverschlechtig. 2021 |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 58.451.657,00 € | 52.150.725,04 € | 61.174.106,00 € | -9.023.380,96 € |
| Kreisumlage | 75.346.269,56 € | 76.783.072,76 € | 75.348.965,00 € | 1.434.107,76 € |
| 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 | 11.479.766,98 | 11.102.513,44 | 11.524.275,00 | -421.761,56 € |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.849.430,51 € | 41.834.750,00 € | 42.559.231,00 € | -724.481,00 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.081.116,12 € | 40.142.580,96 € | 42.763.156,00 € | -2.620.575,04 € |

| Wesentliche ordentliche Aufwendungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Planansatz | Abweichung Ist- zu Planansatz + Ergebnisverbessg./ - Ergebnisverschlechtg. |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Personalaufwendungen | 63.076.645,22 € | 63.985.561,49 € | 68.937.028,87 € | 4.951.467,38 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Instandhaltung des Vermögens und Aufwendungen für Leistungserbringer) | 48.538.640,04 € | 52.182.005,51 € | 58.620.607,00 € | 6.438.601,49 € |
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 117.829.866,97 € | 130.091.250,45 € | 120.500.028,00 € | -9.591.222,45 € |
| Planmäßige Abschreibungen | 13.586.573,60 € | 15.702.646,22 € | 13.075.739,00 € | -2.626.907,22 € |

Obwohl die ordentlichen Erträge 2021 nahezu dem Planansatz entsprechen, ist die deutlich geringere allgemeine Schlüsselzuweisung anzuführen, die mit 9.023 T€ hinter dem Planansatz zurückliegt. Zwar liegt die Kreisumlage durch die leicht höheren Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen mit 1.434 T€ über dem Planansatz, kann jedoch die rückläufige allgemeine Schlüsselzuweisung, die unter das Niveau des Jahres 2019 zurückgefallen ist, damit keinesfalls kompensieren.

Die ordentlichen Aufwendungen 2021 liegen mit 7.747 T€ deutlich unter der Planvorgabe, was im Wesentlichen durch Einsparungen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung sowie der verhängten Haushaltssperre begründet ist. Die Abweichung bei den Personalkosten ist hingegen auf Umbuchungen in die außerordentlichen Aufwendungen bedingt, da ein wesentlicher Teil der Mitarbeiter des Landratsamtes bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie mitwirkte und die Personalaufwendungen für diese Zeiträume durch den Coronabezug im Sonderergebnis auszuweisen sind.

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

Ergebnisverbesserungen

| | |
|------------------|---|
| 6.439 T€ | niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 4.951 T€ | geringere Personalaufwendungen infolge Einsatz der Mitarbeiter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ansatz als a.o. Aufwand) |
| 4.181 T€ | geringere Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| 4.029 T€ | Zuschreibungen auf verbundene Unternehmen und Beteiligungen |
| 2.666 T€ | höhere Auflösung von Sonderpostens für den Gebührenaussgleich |
| 2.600 T€ | Verlustausgleich aus der FAG Änderung 2021/22 (letztmalig gewährte Einwohnerveredelung) |
| <u>1.434 T€</u> | höhere Kreisumlage durch Erhöhung der Umlagegrundlagen des kreisangehörigen Raumes |
| 26.300 T€ | |

Ergebnisverschlechterungen:

| | |
|------------------|---|
| 9.023 T€ | geringere allgemeine Schlüsselzuweisung |
| 3.052 T€ | niedrigere Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| 2.728 T€ | höhere Transferaufwendungen der Jugendhilfen für Inobhutnahmen, die Heimerziehung und betreute Wohnformen |
| 2.216 T€ | geringere Landespauschalen für Hilfen Asylbewerber |
| <u>2.065 T€</u> | höhere Sozialumlage an den KSV |
| <u>19.084 T€</u> | |
| <u>7.216 T€</u> | |

Das Sonderergebnis ist durch die Corona-Pandemie geprägt. Die pandemiebedingt angefallenen Sachkosten sowie den Aufwendungen zur Bekämpfung und dem Betrieb von Testzentren von 9.006 T€ stehen lediglich Erstattungen und Zuweisungen von 6.902 T€ gegenüber. Die im August 2020 einmalig gewährte Zuweisung des Freistaates Sachsen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie von 7.150 T€ reichte nicht aus, um die angefallenen pandemiebedingten Aufwendungen zu decken.

Während mit der Zuweisung des Freistaates 2020 die coronabedingten Aufwendungen von 4.637 T€ neutralisiert werden konnten, reichten die verbliebenen 2.513 T€ 2021 nicht aus, um auch die kompletten coronabedingten Aufwendungen 2021 zu neutralisieren, was für das Jahr 2021 zu einem negativen Sonderergebnis von 3.004 T€ führt.

Hinsichtlich der Entwicklung und Abdeckung der Fehlbeträge wird auf die Ausführungen unter Punkt III. 2 im Anhang verwiesen.

4.2 Finanzrechnung

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

Neben den Zahlungen für den laufenden Geschäftsbetrieb werden auch die Zahlungsströme für Investitionen und deren Finanzierungsquellen, wie Investitionszuwendungen, in der Regel Fördermittel und investive Schlüsselzuweisungen 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 2021 |
|---|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.380.612,62 € | 286.743.538,42 € | 294.431.301,00 € | -7.687.762,58 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 276.756.088,45 € | 290.377.106,96 € | 299.145.403,87 € | 8.768.296,91 € |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.624.524,17 € | -3.633.568,54 € | -4.714.102,87 € | 1.080.534,33 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 53.370.418,68 € | 28.578.307,93 € | 15.267.707,00 € | 13.310.600,93 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 60.420.793,09 € | 40.831.834,86 € | 21.697.059,00 € | -19.134.775,86 € |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -7.050.374,41 € | -12.253.526,93 € | -6.429.352,00 € | -5.824.174,93 € |
| Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten | 3.344.332,20 € | 10.998.929,81 € | 3.697.275,00 € | 7.301.654,81 € |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 5.127.943,30 € | 11.689.646,74 € | 3.345.778,00 € | -8.343.868,74 € |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.783.611,10 € | -690.716,93 € | 351.497,00 € | -1.042.213,93 € |
| Änderung des Finanzmittelbestandes | 2.790.538,66 € | -16.577.812,40 € | -10.791.957,87 € | -5.785.854,53 € |
| Bestand an liquiden Mitteln | 5.833.015,64 € | 5.564.541,29 € | -4.958.942,23 € | 10.523.483,52 € |
| nachrichtlich: Bestand an Kassenkrediten | 14.500.000,00 € | 31.000.000,00 € | | |

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

Im Vergleich zur Planung sind folgende Abweichungen entstanden:

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | |
|--------------------|-----------------|
| Mindereinzahlungen | 7.688 T€ (2,6%) |
| Minderauszahlungen | 8.768 T€ (2,9%) |

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei sowohl niedrigeren Einzahlungen und Auszahlungen nahezu auf dem geplanten Niveau. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag von 3.634 T€.

Investitionstätigkeit

| | |
|-------------------|-------------------|
| Mehreinzahlungen | 13.311 T€ (87,2%) |
| Meherauszahlungen | 19.135 T€ (88,2%) |

Die Abweichungen im Bereich der Investitionstätigkeit sind im Wesentlichen durch zeitliche Verzögerungen beim Breitbandausbau bedingt.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.042 T€ nahezu ausgeglichen dar.

In den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ist mit 1.296 T€ auch die Tilgung aus der Entschuldungskonzeption des Landkreises Nordsachsen aus dem Jahresabschluss 2017 enthalten. Hierzu wird auf die Ausführungen unter III. 1 im Anhang verwiesen.

Die sich aus der Verwaltungs-, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres 2021 ergebende Änderung des Finanzmittelbestandes von -16.578 T€ führt unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Vorgänge und der Erhöhung der Kassenkredite von 16.500 T€ zu einem gegenüber dem Vorjahr nahezu identischen Bestand an liquiden Mitteln.

Damit ergibt sich zum 31.12.2021 ein Bestand an liquiden Mitteln von 5.565 T€, der sich in der Vermögensrechnung widerspiegelt.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Auch das Jahr 2021 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.

6. Risiken von besonderer Bedeutung

Risiken bestehen nach dem Stichtag 31.12.2021 fortlaufend insbesondere hinsichtlich der Verschuldungssituation und Liquiditätslage im Landkreis Nordsachsen. Der Landkreis Nordsachsen weist, historisch bedingt, einen hohen Schuldenstand von 139 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 2021 noch andauernde Niedrigzinsphase verschlechtert die Liquiditätslage des Landkreises nicht zusätzlich. Eine deutliche Änderung der Zinsentwicklung hat jedoch 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 Aufwandszuwächse 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).

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

Hierzu wird auf die separate Anlage verwiesen.

Torgau, 30. September 2024



Emanuel
Landrat

7 Übersicht über Mitgliedschaften gemäß § 88 Absatz 3 SächsGemO

Übersicht zu § 88 Abs. 3 SächsGemO für das HH-Jahr 2021

| 1 - Name | 2 - Vorname | 3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich: | 4 - Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Organisationseinheiten und | 5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen: |
|----------------|-------------|--|--|--|
| Landrat | | | | |
| Emanuel | Kai | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Service GmbH Torgau • Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH • Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus „Johann Kenntmann“ gGmbH • Aufsichtsrat Collm Klinik Oschatz GmbH • Aufsichtsrat Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH • Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA) • Aufsichtsrat Kreiswerke Delitzsch GmbH (über ENEBA) • Aufsichtsrat Gesellschaft für Kreisentwicklung und Wohnungsbau im Landkreis Nordsachsen (GKW) - (über • Aufsichtsrat Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH • Aufsichtsrat Invest Region Leipzig GmbH • Beirat Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH) • Beirat Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH | <ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen • Gesellschafterversammlung Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH • Gesellschafterversammlung Kreiskrankenhaus „Johann Kenntmann“ gGmbH • Gesellschafterversammlung Collm Klinik Oschatz GmbH • Gesellschafterversammlung Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide • Gesellschafterversammlung Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA) • Gesellschafterversammlung Döllnitzbahn GmbH • Gesellschafterversammlung Flughafen Leipzig / Halle GmbH • Gesellschafterversammlung Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH • Gesellschafterversammlung Invest Region Leipzig GmbH • Gesellschafterversammlung Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" • Gesellschafterversammlung Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH | |

| 1 - Name | 2 - Vorname | 3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich: | 4 - Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Organisationseinheiten und | 5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen: |
|----------|-------------|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Beirat WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen • Beirat Heide Spa Hotel Geschäftsführungs GmbH • Aufsichtsrat Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH • Aufsichtsrat Leupold-Geschäftsführungs GmbH • Aufsichtsrat Mitteldeutsche Flughafen AG • Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH (über Kreiskrankenhaus Delitzsch) • Aufsichtsrat Seniorenpflege und Wohnen GmbH (über Kreiskrankenhaus Delitzsch) • Aufsichtsrat Vitaris Pflege- und Altenheim gGmbH • Aufsichtsrat Collmed GmbH • Aufsichtsrat Anlagenbau Umweltprojekt GmbH (über ENEBA) | <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen • Gesellschafterversammlung Heide Spa Hotel Geschäftsführungs GmbH • Gesellschafterversammlung Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH • Gesellschafterversammlung Leupold-Geschäftsführungs GmbH • Gesellschafterversammlung Heide Spa Hotel GmbH & Co. KG | |

| Fachbediensteter für das Finanzwesen | | | | |
|--------------------------------------|------|---|---|--|
| Kabisch | Jens | <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung des Sächsischen Kommunalen Studieninstitutes Dresden (SKSD) • Gemeinsamer Ausschuss der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS), stellvertretender Vorsitzender | <ul style="list-style-type: none"> • Bereichsbeirat Rettungsdienst des Landkreises Nordsachsen, Vorsitzender | |

| 1 - Name | 2 - Vorname | 3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich: | 4 - Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Organisationseinheiten und | 5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen: |
|------------------|-------------|---|--|--|
| Kreisräte | | | | |
| Ackermann | Joachim | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH (Entsendung durch Stadtrat | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH • Beirat Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH • Mitglied Trägerversammlung Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Konsumgenossenschaft Leipzig |
| Arnold | Theodor | | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA) • Aufsichtsrat Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH (A.TO) • Beirat Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH • Beirat WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen | |
| Bagusat-Sehrt | Michael | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Stadtwerke Torgau GmbH | | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied DRK Torgau-Oschatz • Mitglied Förderverein Jugendherberge Torgau • Mitglied Förderverein der Wohnstätten für Menschen mit Behinderung Höfgen-Grimma e. V. |
| Barth | Romina | <ul style="list-style-type: none"> • Stadtwerke Torgau GmbH • Torgauer Wohnstätten GmbH • Fernwasserversorgung Elbe-Ostharz | | <ul style="list-style-type: none"> • Romina Barth (Einzelunternehmen) - Tätigkeit |
| Bautze | Uwe | | | |
| Bergner | Rayk | <ul style="list-style-type: none"> • Fernwasserversorgung Elbe-Ostharz GmbH | <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrat KISA | |
| Bernhardt | Uwe | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH • Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA) • Aufsichtsrat Stadtwerke Delitzsch GmbH | | |

| 1 - Name | 2 - Vorname | 3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich: | 4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und | 5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen: |
|-----------|-------------|--|--|--|
| Bienert | Christoph | | <ul style="list-style-type: none"> Abwasserzweckverband "Oberer Lober" | |
| Bochmann | René | | <ul style="list-style-type: none"> Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet Naturschutzgroßprojekt | |
| Bödemann | Karin | <ul style="list-style-type: none"> Aufsichtsrat Entwicklungs-, Versorgungs- und Instandhaltungs GmbH Wiedemar (EVI) Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA) | | |
| Bölke | Detlef | | | |
| Buchmann | Dominik | | <ul style="list-style-type: none"> Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA) Beirat Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH | |
| Dilly | Birgit | | | |
| Döring | Jörg | | | <ul style="list-style-type: none"> LE-TAX Rechtsanwalts-GmbH (Gesellschafter-Geschäftsführer) ANC-TEC GmbH Leipzig (Gesellschafter) RA-Buero Ltd. (Gesellschafter-Geschäftsführer) Schatzmeister FDP Nordsachsen |
| Dornbusch | Lothar | | <ul style="list-style-type: none"> Abwasserzweckverband "Oberer Lober" DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung | |
| Ecke | Johannes | | <ul style="list-style-type: none"> Döllnitzbahn GmbH Beirat Jobcenter Nordsachsen Vorsitz Abwasserzweckverband "Oberes Döllnitztal" | |
| Fechner | Wolfgang | | | |

| 1 - Name | 2 - Vorname | 3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich: | 4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und | 5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen: |
|-------------|---------------|--|---|--|
| Friedrich | Bernd-Michael | | | |
| Gossel | Oliver | | | • Inhaber Gosselinformationstechnik |
| Grabsch | Frank | | | |
| Grampp | Peter | • Aufsichtsrat Oschatzer Wohnstätten GmbH | | |
| Gruhne | Enrico | | • Oschatzer Wohnstätten GmbH (Stadtrat) | |
| Gürth | Christiane | | • Beirat Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH) • Beirat Jobcenter Nordsachsen | • Vorstandsmitglied Tourismusverein "Sächsisches Heideland" • Vorstand Sächsisches Zweistromland Ostelbien e. |
| Hartmann | Thomas | | • Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet • Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH | |
| Dr. Henjes | Frank | | | |
| Heumos | Manfred | • Vorsitzender Beirat Jobcenter Nordsachsen | • stellv. Mitglied im Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig | |
| Hofmann | Jörg | | | |
| Hofmann | Klaus | | | • selbstständiger Spielplatzprüfer |
| Jentzsch | Dieter | | | • selbstständiger Elektromeister |
| Jüngling | Felix | | | |
| Kiesewetter | Jörg | | | |
| Kleinert | Holger | | | |

| 1 - Name | 2 - Vorname | 3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich: | 4 - Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Organisationseinheiten und | 5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen: |
|------------|-------------|---|---|--|
| Klepel | Peter | | <ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet | <ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender Abwasserzweckverband Heidelberg • Verbandsvorsitzender Wasser- und Bodenverband (WBV) Torgau • Vorstand Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien • Mitglied Vertreterversammlung Unfallkasse |
| Klobe | Axel | | | |
| Krahnert | Stephan | | <ul style="list-style-type: none"> • Beirat Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH) • Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet | |
| Kretschmar | Andreas | <ul style="list-style-type: none"> • Rundfunkrat MDR • Vorsitzender Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (KVS) • Vorsitzender Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Sachsen | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Collm Klinik Oschatz GmbH • Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Oschatzer Wohnstätten GmbH • Aufsichtsrat Oschatzer Wärme- und Servicegesellschaft mbH • Aufsichtsrat Oschatzer Verwaltungsgesellschaft mbH • Aufsichtsrat Oschatzer Freizeitstätten GmbH • Aufsichtsrat Oschatz Netz GmbH & Co. KG |
| Kuschel | Friedhelm | | | |
| Lange | Stefan | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH | | |
| Lemm | Maiko | | <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Eilenburg (als Stadtrat) | |
| Löwe | Matthias | | | |

| 1 - Name | 2 - Vorname | 3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich: | 4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und | 5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen: |
|-------------------|-------------|---|--|--|
| Märtz | Roland | | <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrat Sparkasse Leipzig • Vertreter in Trägerversammlung für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig • Vorstand Mühlenverein Nordsachsen e.V. | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Kommunale Beteiligungs GmbH an der EnviaM • Vorstandsmitglied Verein Mühlenregion Nordsachsen • stellv. Verbandsvorsitzender 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 | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Wohnungsgenossenschaft Oschatz/Mügeln e.G. | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH (A.TO) | |
| Münster | Astrid | | | |
| Nacken | Roberto | | | |
| Neumann | Roland | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Collm Klinik Oschatz GmbH | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Abwasserzweckverband "Oberes Döllnitztal" | |
| Paul | Carola | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH | | |
| Petzold | Eike | | | |
| Petzold | Gudrun | <ul style="list-style-type: none"> • Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH | | |
| Pfennig | David | | | |

| 1 - Name | 2 - Vorname | 3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich: | 4 - Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Organisationseinheiten und | 5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen: |
|--------------|-------------|---|---|--|
| Plath | Mathias | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH • Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH | <ul style="list-style-type: none"> • Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH | <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (WFG) |
| Prochnow | Jürgen | | | |
| Quinque | Olaf | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH | | |
| Reinboth | Holger | | | |
| Reinhardt | Michael | | | |
| Richter | Tom | | | |
| Rühling | Jens | | | |
| Sachse | Andreas | | | |
| Scheler | Ralf | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH • Aufsichtsrat und -vorsitz Stadtwerke Eilenburg GmbH | | <ul style="list-style-type: none"> • Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft GmbH (EWW) |
| Schenderlein | Christiane | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat ZDF Werbeferseher GmbH • Mitglied in der Integrierten Rettungsleitstelle | | |
| Schirmbeck | Holger | | | |
| Schmidt | David | <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrat Abwasserverband "Untere Döllnitz" | | <ul style="list-style-type: none"> • Gebietsbeirat ENSO Energie Sachsen Ost AG • stellv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes • Regionalbeirat der MITNETZ Strom |
| Schneider | Lothar | | | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat seit 2007 „Heide Service e.G.“ Doberschütz |

| 1 - Name | 2 - Vorname | 3 - Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien gesetzlich: | 4 - Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und | 5 - Mitgliedschaft in sonstigen privatrechtlichen Unternehmen: |
|--------------|--------------|--|--|---|
| Schober | Steffi | | | |
| Schwaiger | Stefanie | | | |
| Schwalbe | Steffen | | • Aufsichtsrat Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA) | |
| Streubel | Peter | | | |
| Tiefensee | Volker | | | • Geschäftsführer der Erbgemeinschaft Irmgard Tiefensee GbR |
| Ullrich | Jürgen | • Aufsichtsrat Städtische Gesellschaft zur Verwaltung der Beteiligungsunternehmen der Stadt Taucha mbH | | |
| Wacker | Hubertus | • Aufsichtsrat der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH | | |
| Wartenburger | Werner | | | |
| Weinert | Axel | | | |
| Wendt | Marian | • Aufsichtsrat Kreiskrankenhaus „Johann Kenntmann“ gGmbH | | |
| Wiedeburg | Ferdinand | | | |
| Winkler | Volkmar | | | |
| Winterlich | Rico | | | • Meisterbetrieb Rico Winterlich (selbstständig) • Handelshof Riesa Beteiligungs GmbH & Co. KG |
| Wittig | Heiko | | | |
| Wolff | Holger Thilo | • Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH | • Beirat Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH | • Handelsvertreter Postbank Immobilien |

8 Anlagen- und Sonderpostenübersicht

8.1 Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021
(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 | 2.656.090,72 | 83.868,12 | 3.772,30 | 14.359,40 | 2.750.545,94 | 2.048.464,85 | 195.133,30 | 3.770,30 | 0,00 | 0,00 | 2.239.827,85 | 607.625,87 | 510.718,09 |
| 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.656.090,72 | 83.868,12 | 3.772,30 | 14.359,40 | 2.750.545,94 | 2.048.464,85 | 195.133,30 | 3.770,30 | 0,00 | 0,00 | 2.239.827,85 | 607.625,87 | 510.718,09 |
| 1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 67.437.996,24 | 29.064.606,57 | 0,01 | 0,00 | 96.502.602,80 | 3.675.610,62 | 935.817,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.611.427,74 | 63.762.385,62 | 91.891.175,06 |
| 1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 67.437.996,24 | 29.064.606,57 | 0,01 | 0,00 | 96.502.602,80 | 3.675.610,62 | 935.817,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.611.427,74 | 63.762.385,62 | 91.891.175,06 |
| 1.3 Sachanlagevermögen | 521.179.917,29 | 13.881.193,73 | 8.618.272,20 | -14.359,40 | 526.428.479,42 | 302.534.706,91 | 12.058.845,91 | 6.196.968,40 | 0,00 | 431,54 | 308.396.152,88 | 218.645.210,38 | 218.032.326,54 |
| 1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 918.759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.759,60 | 655,78 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,58 | 918.103,82 | 917.996,02 |
| 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 | 655,78 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,58 | 431.564,45 | 431.456,65 |
| 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 | 63.593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.593,04 | 63.593,04 |
| 1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen | 187.597.367,39 | 833.757,64 | 403.000,16 | 658.967,69 | 188.687.092,56 | 82.641.876,83 | 3.474.089,23 | 310.334,42 | 0,00 | 274,01 | 85.805.357,63 | 104.955.490,56 | 102.881.734,93 |
| 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 | 3.762.075,87 | 0,00 | 403.000,16 | 0,00 | 3.359.075,71 | 448.173,96 | 81.953,54 | 310.334,42 | 0,00 | 0,00 | 219.793,08 | 3.313.901,91 | 3.139.282,63 |

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021
(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 | 98.910.410,97 | 816.685,29 | 0,00 | 657.523,80 | 100.384.620,06 | 43.449.789,29 | 1.714.872,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.164.662,08 | 55.460.621,68 | 55.219.957,98 |
| 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 | 7.436.783,27 | 365.627,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.802.410,88 | 8.523.671,31 | 8.158.043,70 |
| 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 | 54.272.564,66 | 6.943,10 | 0,00 | 1.443,89 | 54.280.951,65 | 22.045.690,86 | 1.053.655,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.099.346,16 | 32.226.873,80 | 31.181.605,49 |
| 1.3.2.8 Sonstige Gebäude | 14.492.923,10 | 10.129,25 | 0,00 | 0,00 | 14.503.052,35 | 9.224.335,80 | 257.979,99 | 0,00 | 0,00 | 274,01 | 9.482.041,78 | 5.268.587,30 | 5.021.010,57 |
| 1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 277.212.412,65 | 5.051.731,78 | 5.431.096,38 | 0,00 | 276.833.048,05 | 186.128.323,69 | 5.310.804,58 | 3.824.886,44 | 0,00 | 115,63 | 187.614.126,20 | 91.084.088,96 | 89.218.921,85 |
| 1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 21.891.559,61 | 1.203.111,05 | 679.890,66 | 0,00 | 22.414.780,00 | 6.156.815,72 | 219.188,96 | 12.191,58 | 0,00 | 0,00 | 6.363.813,10 | 15.734.743,89 | 16.050.966,90 |
| 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 | 663.607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.607,40 | 159.601,05 | 4.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.972,05 | 504.006,35 | 499.635,35 |
| 1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 58.813,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.813,35 | 53.485,35 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.817,35 | 5.328,00 | 3.996,00 |
| 1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 253.456.573,26 | 3.848.620,73 | 4.751.205,72 | 0,00 | 252.553.988,27 | 178.841.415,12 | 5.059.088,93 | 3.812.694,86 | 0,00 | 0,00 | 180.087.809,19 | 74.615.158,14 | 72.466.179,08 |

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021
(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 | 917.006,45 | 26.823,69 | 0,00 | 0,00 | 115,63 | 943.714,51 | 224.852,58 | 198.144,52 |
| 1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 189.070,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.070,69 | 168.832,77 | 2.054,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.887,44 | 20.237,92 | 18.183,25 |
| 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 | 37.147.861,37 | 3.160.035,93 | 2.055.692,87 | 1.799.046,71 | 40.051.251,14 | 23.814.270,11 | 2.667.926,70 | 1.994.827,03 | 0,00 | 41,88 | 24.487.327,90 | 13.333.591,26 | 15.563.923,24 |
| 1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere | 13.296.852,07 | 867.772,73 | 101.049,59 | 11.126,77 | 14.074.701,98 | 9.780.747,73 | 603.862,93 | 66.920,51 | 0,00 | 0,02 | 10.317.690,13 | 3.516.104,34 | 3.757.011,85 |
| 1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.203.596,73 | 3.967.895,65 | 627.433,20 | -2.483.500,57 | 5.060.558,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.203.596,73 | 5.060.558,61 |
| 1.4 Finanzanlagevermögen | 109.468.869,67 | 614.069,91 | 0,00 | 0,00 | 110.082.939,58 | -26.602.608,81 | 1.766.322,45 | 0,00 | 0,00 | 4.797.650,98 | -29.633.937,34 | 136.071.478,48 | 139.716.876,92 |
| 1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 106.277.336,13 | 484.069,91 | 0,00 | 765.000,00 | 107.526.406,04 | -25.773.173,24 | 1.721.720,50 | 0,00 | 0,00 | 4.737.647,15 | -28.789.099,89 | 132.050.509,37 | 136.315.505,93 |
| 1.4.2 Beteiligungen | 599.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.962,60 | -67.383,72 | 44.560,01 | 0,00 | 0,00 | 5.136,27 | -27.959,98 | 667.346,32 | 627.922,58 |
| 1.4.3 Sondervermögen | 1.755.602,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755.602,45 | -813.822,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.867,56 | -868.690,36 | 2.569.425,25 | 2.624.292,81 |
| 1.4.4 Ausleihungen | 835.968,49 | 130.000,00 | 0,00 | -765.000,00 | 200.968,49 | 51.770,95 | 41,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.812,89 | 784.197,54 | 149.155,60 |
| 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 | 700.742.873,92 | 43.643.738,33 | 8.622.044,51 | 0,00 | 735.764.567,74 | 281.656.173,57 | 14.956.118,78 | 6.200.738,70 | 0,00 | 4.798.082,52 | 285.613.471,13 | 419.086.700,35 | 450.151.096,61 |

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.

8.2 Sonderpostenübersicht

Übersicht über Sonderposten & Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
 (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 | 206.531.116,98 | 9.887.837,00 | 2.068.888,51 | 0,00 | 214.350.065,47 | 82.525.801,38 | 7.025.625,72 | 133.982,58 | 0,00 | 89.417.444,52 | 124.005.315,60 | 124.932.620,95 |
| 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: | 206.531.116,98 | 9.887.837,00 | 2.068.888,51 | 0,00 | 214.350.065,47 | 82.525.801,38 | 7.025.625,72 | 133.982,58 | 0,00 | 89.417.444,52 | 124.005.315,60 | 124.932.620,95 |

9 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 | 98.539.975,85 | 0,00 | 14.367.485,00 | 83.217.467,47 | 97.584.952,47 |
| 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 | 735.363,16 | 0,00 | 0,00 | 685.363,16 | 685.363,16 |
| 2.4.1 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 vom Land | 735.363,16 | 0,00 | 0,00 | 685.363,16 | 685.363,16 |
| 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 | 97.804.612,69 | 0,00 | 14.367.485,00 | 82.532.104,31 | 96.899.589,31 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 97.804.612,69 | 0,00 | 14.367.485,00 | 82.532.104,31 | 96.899.589,31 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 14.500.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 14.500.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.208.580,04 | 10.346.152,34 | 436.724,85 | 0,00 | 10.782.877,19 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 9.788.138,52 | 11.137.239,32 | 0,00 | 0,00 | 11.137.239,32 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 128.893.451,81 | 128.453.004,67 | 4.441,68 | 0,00 | 128.457.446,35 |

| 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 | 261.930.146,22 | 180.936.396,33 | 14.808.651,52 | 83.217.467,47 | 278.962.515,33 |

10 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 | 87.066.842,15 | 70.164.160,83 | 1.078.413,01 | 36.712,08 | 71.279.285,92 |
| 1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 9.188.829,74 | 12.457.337,15 | 309.832,61 | 0,00 | 12.767.169,76 |
| 1.2 Steuerforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Forderungen aus Transferleistungen | 3.526.173,99 | 3.923.638,73 | 2.314,35 | 100,00 | 3.926.053,08 |
| 1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 74.351.838,42 | 53.783.184,95 | 766.266,05 | 36.612,08 | 54.586.063,08 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 4.509.441,23 | 2.768.133,90 | 144.115,08 | 0,87 | 2.912.249,85 |
| davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Summe aller Forderungen | 91.576.283,38 | 72.932.294,73 | 1.222.528,09 | 36.712,95 | 74.191.535,77 |

11 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
gem. §46 Sächs. KomHVO
Haushaltsjahr 2021 (in EUR)

| | |
|---|-------------------|
| Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 EUR |
| Bürgschaften | 1.248.874,67 EUR |
| Gewährverträge | 0,00 EUR |
| Kautionen | 0,00 EUR |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 24.880.000,00 EUR |
| Übertragene Ansätze für investive Auszahlungen in der Finanzrechnung | 45.509.478,54 EUR |
| Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in der Ergebnisrechnung | 10.794.653,53 EUR |
| Übertragene Ansätze für investive Einzahlungen in der Finanzrechnung | 10.906.389,35 EUR |
| Übertragene Ansätze für Erträge und Einzahlungen in der Ergebnisrechnung | 6.140.439,04 EUR |

12 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2022 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2021 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2021 | Übertrag gesamt |
|---------------------------|--|--------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| Instandhaltungen | | | | | | | | | |
| 111302.01/421190/Inst0003 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Bärengaben | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/421190/Inst0008 | | 15.275,96 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Bodenbelagsarbeiten Delitzsch - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 15.275,96 | 0,00 | 15.275,96 | 15.275,96 | 0,00 | 15.275,96 |
| 111302.01/314190/Inst0042 | 696.911,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Sanierung Eckerker Flügel C Schloss Torgau - Die Baumaßnahme wird 2022 fortgeführt. | 696.911,00 | 0,00 | 696.911,00 | 696.911,00 | 0,00 | 696.911,00 |
| 111302.01/314893/Inst0042 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 111302.01/421190/Inst0042 | | 683.895,05 | | 863.322,79 | 179.427,74 | 683.895,05 | 683.895,05 | 0,00 | 683.895,05 |
| 111302.01/421190/Inst0057 | | 144,94 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Jalousien Delitzsch- Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,94 | 144,94 |
| 111302.01/421190/Inst0059 | | 1.281,94 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Wiederholungsanstrich Flügel C - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 15.615,95 | 14.334,01 | 1.281,94 | 1.281,94 | 0,00 | 1.281,94 |
| 111302.01/421190/Inst0060 | | 14.523,45 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Wiederholungsanstrich Flügel E - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 9.500,20 | 3.374,10 | 6.126,10 | 6.126,10 | 8.397,35 | 14.523,45 |
| 111302.01/421190/Inst0063 | | 311.159,66 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Ausbau/Renovierung Rezeption Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 109.323,62 | 792,54 | 108.531,08 | 108.531,08 | 202.628,58 | 311.159,66 |
| 111302.01/421190/Inst0065 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Anbindung Heizung Flügel E an GLT Schloss Torgau | 42.457,05 | 42.457,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/421190/Inst0067 | | 15.235,17 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Parkplätze und Wege LRA Delitzsch - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 11.034,51 | 0,00 | 11.034,51 | 11.034,51 | 4.200,66 | 15.235,17 |
| 111302.01/314291/Inst0085 | 130.754,22 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Rosen- und Schlossgarten LaGa - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 759.464,87 | 628.710,65 | 130.754,22 | 130.754,22 | | 130.754,22 |
| 111302.01/422190/Inst0085 | | 662.974,84 | | 908.033,49 | 531.563,99 | 376.469,50 | 376.469,50 | 286.505,34 | 662.974,84 |
| 111302.01/421190/Inst0088 | | 1.444,50 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., statische Ertüchtigung kurfürstliche Gemächer Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 73.161,13 | 73.161,13 | 0,00 | 0,00 | 1.444,50 | 1.444,50 |
| 111302.01/421190/Inst0095 | | 22.965,46 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., BatteriewechselUSV Serverraum - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.965,46 | 22.965,46 |
| 111302.01/421190/Inst0099 | | 981,75 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Hautheizkreisverteiler VWG Eilenburg - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,75 | 981,75 |
| 111302.01/314893/Inst0104 | 0,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Restaurierung kleiner Wendelstein Schloss Torgau | 6.353,41 | 0,00 | 6.353,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/421190/Inst0105 | | 2.594,74 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Technikraum Haus C VWG DZ - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 2.594,74 | 0,00 | 2.594,74 | 2.594,74 | 0,00 | 2.594,74 |
| 111302.01/314893/Inst0106 | 60.000,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Sanierung Wappen Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 111302.01/421190/Inst0106 | | 83.163,27 | | 97.575,89 | 19.447,16 | 78.128,73 | 78.128,73 | 5.034,54 | 83.163,27 |
| 111302.01/421190/Inst0107 | | 87.684,15 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Serverkühlung Schloss Flügel E - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 72.116,76 | 72.116,76 | 0,00 | 0,00 | 87.684,15 | 87.684,15 |
| 111302.01/421190/Inst0108 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Steinkonservierung Lapidarium Schloss Torgau - Die Maßnahme wurde 2021 beendet. | 3.198,72 | 3.198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/421190/Inst0109 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Havarie Aufzug Haus A DZ | 26.245,14 | 26.245,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/421190/Inst0111 | | 12.846,81 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Beseitigung Rohrbruch Flügel B Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.846,81 | 12.846,81 |

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2022 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2021 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2021 | Übertrag gesamt |
|---------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| 111302.01/421190/Inst0112 | | 430,19 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Serverkühlung Schloss Flügel E - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,19 | 430,19 |
| 111302.01/421190/Inst0113 | | 10.948,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Analyse ELT-Anlage Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.948,00 | 10.948,00 |
| 111302.01/421190/Inst0115 | | 21.745,14 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, VWG Oschatz Elt-Anlage 1. BA - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.745,14 | 21.745,14 |
| 111302.01/421190/Inst0117 | | 21.729,10 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Instandsetzung Treppe zum Altan Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.729,10 | 21.729,10 |
| 111302.01/421190/EM0001 | | 11.388,99 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Beleuchtungsanlagen Schloss Torgau - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 11.353,02 | 9.353,02 | 2.000,00 | 0,00 | 11.388,99 | 11.388,99 |
| 111302.01/421190/EM0007 | | 0,00 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Interet Heizung Haus A/B/C Delitzsch | 2.493,42 | 2.493,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/314190/KInv0009 | 937.500,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, VWG Schloss Torgau | 937.500,00 | 0,00 | 937.500,00 | 937.500,00 | 0,00 | 937.500,00 |
| 111302.01/421190/KInv0009 | | 569.295,32 | Brandschutztechnische Ertüchtigung Flügel A + C - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 896.907,50 | 329.798,78 | 567.108,72 | 567.108,72 | 2.186,60 | 569.295,32 |
| 111302.01/314190/KInv0010 | 202.500,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Brandschutztechnische Ertüchtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 111302.01/421190/KInv0010 | | 324.592,69 | Haus 1, 4, 5 VWG Eilenburg - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.592,69 | 324.592,69 |
| 111302.01/314190/KInv0012 | 0,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, VWG Oschatz energetische Sanierung - | 151.900,00 | 149.227,39 | 2.672,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111302.01/421190/KInv0012 | | 0,00 | Maßnahme abgeschlossen | 151.900,00 | 151.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.01/421190/Inst0007 | | 84.657,77 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Umbau Aula zum Klassenraum - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 95.647,81 | 13.995,84 | 81.651,97 | 81.651,97 | 3.005,80 | 84.657,77 |
| 217101.01/314090/Inst0009 | 0,00 | | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, BHKW Haus I + II und | 14.736,00 | 14.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.01/421190/Inst0009 | | 0,00 | Hydraulischer Abgleich | 76.408,30 | 76.408,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.01/431290/Inst0018 | | 3.032,12 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Brandschutzkonzept und Umsetzung - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.032,12 | 3.032,12 |
| 217101.01/421190/Inst0022 | | 2.077,22 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Zwangsbelüftung Haus 2 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077,22 | 2.077,22 |
| 217101.01/421190/Inst0025 | | 12.669,73 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Sanierung Treppenstufen Haus 2 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.669,73 | 12.669,73 |
| 217101.02/421190/Inst0001 | | 9.767,85 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Str., Umstrukturierung Speiseraum, Ausgabeküche - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.767,85 | 9.767,85 |
| 217101.02/421190/Inst0003 | | 23.096,53 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Str., Erneuerung Eingangstüren - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.096,53 | 23.096,53 |
| 217101.02/421190/Inst0014 | | 12.200,00 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Str., Verdunkelung Fachkabinette - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 217101.05/421190/Inst0003 | | 44.029,46 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Fassadensanierung - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.029,46 | 44.029,46 |
| 217101.05/421190/Inst0004 | | 133.067,00 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Fußboden Ostflügel - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.067,00 | 133.067,00 |
| 217101.05/421190/Inst0011 | | 0,00 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Heizträgerumstellung | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.05/421190/Inst0012 | | 0,00 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Malerarbeiten | 9.433,00 | 9.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.05/421190/Inst0020 | | 20.937,88 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Austausch Brandmelder - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 16.937,57 | 16.937,57 | 0,00 | 0,00 | 20.937,88 | 20.937,88 |
| 217101.05/421190/Inst0021 | | 58.503,97 | Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Umbau Brandalarmierung - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.503,97 | 58.503,97 |

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2022 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2021 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2021 | Übertrag gesamt |
|---------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| 217101.06/425304/21-001 | | 37.425,59 | Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Ausstattung Turnhalle - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.425,59 | 37.425,59 |
| 217101.10/421190/Inst0014 | | 0,00 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Austausch Hauseingangstür | 11.954,03 | 11.954,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.10/421190/Inst0015 | | 31.430,05 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Einbau Unterhanddecken - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 215.075,34 | 184.347,99 | 30.727,35 | 30.727,35 | 702,70 | 31.430,05 |
| 217101.11/421190/Inst0008 | | 535,00 | Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Instandsetzung Lichtkuppel - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 21.135,83 | 20.600,83 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 |
| 217101.11/421190/Inst0010 | | 3.316,37 | Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Instandsetzung Malerarbeiten - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316,37 | 3.316,37 |
| 217101.11/421190/14-001 | | 832.183,70 | Johann-Walter-Gymnasium Torgau, baulicher Brandschutz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 669.108,09 | 25.647,38 | 643.460,71 | 643.460,71 | 188.722,99 | 832.183,70 |
| 217101.12/421190/Inst0001 | | 35.066,86 | Turnhalle Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Instandsetzung Parkett - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.066,86 | 35.066,86 |
| 217101.14/421190/Inst0002 | | 0,00 | Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Klassenraumgestaltung | 18.316,81 | 4.668,75 | 13.648,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.14/314291/Inst0004 | 100.000,00 | | Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Sanierung Treppenhäuser, Flure - Die | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 217101.14/421190/Inst0004 | | 243.052,41 | Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 100.544,82 | 0,00 | 100.544,82 | 100.544,82 | 142.507,59 | 243.052,41 |
| 217101.15/421190/Inst0001 | | 0,00 | Turnhalle Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Erneuerung Sport- und Spielfeld | 118.004,63 | 118.004,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221501.01/421190/Inst0005 | | 0,00 | Pestalozzischule FS (LF) Delitzsch, Beschattung Klassenzimmer DG | 7.161,66 | 7.161,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221501.06/421190/Inst0001 | | 21.762,37 | Förderschulzentrum Torgau, Reparatur Nässeschäden KG und Fassade - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 21.762,37 | 0,00 | 21.762,37 | 21.762,37 | 0,00 | 21.762,37 |
| 221501.06/421190/Inst0005 | | 95.267,89 | Förderschulzentrum Torgau, Brandmeldeanlage - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 84.395,46 | 5.711,77 | 78.683,69 | 78.683,69 | 16.584,20 | 95.267,89 |
| 221501.06/421190/Inst0007 | | 20.000,00 | Förderschulzentrum Torgau, Fassadengestaltung - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 221501.08/421190/Inst0002 | | 0,00 | Therapiebad Förderschulzentrum Torgau, Sanierung | 23.004,30 | 23.004,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221501.10/421190/Inst0011 | | 7.849,00 | Rosenthalschule FS (LF) Oschatz, Schallschutzdecken - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.849,00 | 7.849,00 |
| 221501.10/421190/Inst0012 | | 16.030,86 | Rosenthalschule FS (LF) Oschatz, Amokanlage Haus 1 und 2 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.030,86 | 16.030,86 |
| 221501.10/421190/Inst0018 | | 10.000,00 | Rosenthalschule FS (LF) Oschatz, Ertüchtigung Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 231101.01/421190/Inst0005 | | 0,00 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Malerarbeiten | 34,03 | 34,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231101.01/421190/Inst0006 | | 19.317,07 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Reparatur Fußböden, Treppe - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.317,07 | 19.317,07 |
| 231101.01/421190/Inst0008 | | 139,30 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Lamellenvorhänge - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 51.642,24 | 48.340,41 | 3.301,83 | 0,00 | 139,30 | 139,30 |
| 231101.01/421190/Inst0015 | | 13.919,21 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Beleuchtung Klassenzimmer - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.919,21 | 13.919,21 |
| 231101.01/421190/Inst0027 | | 15.705,97 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Sicherheitsbeleuchtung/-stromversorgung - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.705,97 | 15.705,97 |
| 231101.01/421190/Inst0028 | | 20.554,64 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Austausch von Brandmeldern - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.554,64 | 20.554,64 |
| 231101.02/421190/Inst0010 | | 6.987,32 | Mehrzweckhalle Delitzsch, Malerarbeiten - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987,32 | 6.987,32 |
| 231101.02/421190/Inst0013 | | 52.434,71 | Mehrzweckhalle Delitzsch, Erneuerung Sanitärkeramik - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.434,71 | 52.434,71 |
| 231101.02/421190/Inst0014 | | 36.345,12 | Mehrzweckhalle Delitzsch, Türwechsel Eingangsbereich - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.345,12 | 36.345,12 |
| 231101.02/421190/Inst0015 | | 18.808,37 | Mehrzweckhalle Delitzsch, Sicherheitsbeleuchtung - Maßnahme wird 2022 fortgeführt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.808,37 | 18.808,37 |
| 231101.03/421190/Inst0004 | | 123.167,28 | BSZ Rote Jahne EB, Malerarbeiten - Die Baumaßnahme wird 2022 fortgeführt. | 1.797,27 | 0,00 | 1.797,27 | 1.797,27 | 121.370,01 | 123.167,28 |

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2022 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2021 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2021 | Übertrag gesamt |
|---------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| 231101.03/421190/Inst0008 | | 51.164,51 | BSZ Rote Jahne EB, Schließanlage - Die Baumaßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.164,51 | 51.164,51 |
| 231101.03/421190/Inst0010 | | 3.332,00 | BSZ Rote Jahne EB, Aufarbeitung Holzfenster - Die Baumaßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,00 | 3.332,00 |
| 231101.03/421190/Inst0014 | | 9.014,25 | BSZ Rote Jahne EB, Erneuerung BUS System KNX - Die Baumaßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.014,25 | 9.014,25 |
| 231101.04/421190/Inst0004 | | 27.732,02 | Turnhalle BSZ Rote Jahne EB, Umbau Heizungsanlage - Die Baumaßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.732,02 | 27.732,02 |
| 231101.05/421190/Inst0007 | | 12.428,25 | BSZ Schkeuditz, Herrichten Grundstück für Haus 3 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.428,25 | 12.428,25 |
| 231101.05/421190/Inst0009 | | 40.000,00 | BSZ Schkeuditz, Malerarbeiten Haus 2 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 231101.05/421190/Inst0011 | | 54.018,15 | BSZ Schkeuditz, Austausch Schließanlage - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.018,15 | 54.018,15 |
| 231101.05/421190/Inst0012 | | 119.567,64 | BSZ Schkeuditz, Austausch Brandmeldeanlage - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.567,64 | 119.567,64 |
| 231101.06/314190/Inst0005 | 549.795,60 | | BSZ Torgau, Repitzer Weg, Sanierung Dach/Fassade Haus A - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 549.795,60 | 0,00 | 549.795,60 | 549.795,60 | 0,00 | 549.795,60 |
| 231101.06/421190/Inst0005 | | 296.170,37 | | 577.839,61 | 287.446,93 | 290.392,68 | 290.392,68 | 5.777,69 | 296.170,37 |
| 231101.06/421190/Inst0006 | | 99.048,46 | BSZ Torgau, Repitzer Weg, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 97.521,52 | 6.223,96 | 91.297,56 | 91.297,56 | 7.750,90 | 99.048,46 |
| 231101.06/421190/Inst0007 | | 90.462,02 | BSZ Torgau, Repitzer Weg, Sanierung Flachdach Gebäude C - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.462,02 | 90.462,02 |
| 231101.06/421190/Inst0008 | | 27.583,47 | BSZ Torgau, Repitzer Weg, Instandsetzung Außenanlagen- Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.583,47 | 27.583,47 |
| 231101.09/421190/Inst0001 | | 134.824,80 | BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Sanierung Schulhaus - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 126.673,01 | 72.645,36 | 54.027,65 | 54.027,65 | 80.797,15 | 134.824,80 |
| 231101.11/421190/Inst0004 | | 10.110,46 | BSZ Oschatz, Außenstelle, Beseitigung Schimmelbefall - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110,46 | 10.110,46 |
| 243101.01/314190/Digital1 | 272.753,39 | | Schulartübergreifende Maßnahmen, Digitale Schule - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt | | | | | | |
| 243101.01/421190/Digital1 | | 254.171,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.171,39 | 254.171,39 |
| 243101.01/425303/Digital1 | | 457.903,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.903,44 | 457.903,44 |
| 243101.01/425304/Digital1 | | 284.501,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.501,05 | 284.501,05 |
| 331301.00/431890/Inst0001 | | 3.948,98 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Zuweisungen Kommunalanteil - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 3.948,98 | 0,00 | 3.948,98 | 3.948,98 | 0,00 | 3.948,98 |
| 361101.00/314190/Inst0001 | 2.664.179,93 | | Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune, Instandhaltung Kita - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 1.721.521,39 | 1.414.777,04 | 306.744,35 | 306.744,35 | 2.357.435,58 | 2.664.179,93 |
| 361101.00/431290/Inst0001 | | 2.660.651,27 | | 1.893.673,53 | 1.605.877,79 | 287.795,74 | 287.795,74 | 2.372.855,53 | 2.660.651,27 |
| 361101.00/431890/Inst0001 | | 0,00 | | 9.630,50 | 9.630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/314190/Inst0037 | 80.000,00 | | Kreisstraßen, K 7449 Beton-Instandsetzung BW 0 Badrina - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 542101.01/422190/Inst0037 | | 139.875,10 | | 100.000,00 | 7.624,90 | 92.375,10 | 92.375,10 | 47.500,00 | 139.875,10 |
| 542101.01/431390/Inst0057 | | 32.554,15 | Kreisstraßen, Kostenbeteiligung Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.554,15 | 32.554,15 |
| 542101.01/422190/Inst0078 | | 165.244,99 | Kreisstraßen, Instandsetzungspauschale 2020 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 229.504,71 | 64.259,72 | 165.244,99 | 165.244,99 | 0,00 | 165.244,99 |
| 542101.01/314190/Inst0091 | 330.181,00 | | Kreisstraßen, K 7442 BW 6 über DB AG bei Döbernitz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 330.181,00 | 0,00 | 330.181,00 | 330.181,00 | 0,00 | 330.181,00 |
| 542101.01/422190/Inst0091 | | 762.038,44 | | 592.564,45 | 0,00 | 592.564,45 | 592.564,45 | 169.473,99 | 762.038,44 |
| 542101.01/314190/Inst0106 | 0,00 | | Kreisstraßen, K 8905 Glossen - Mahlis - Abzweig K 8966 | 330.000,00 | 322.457,00 | 7.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/422190/Inst0106 | | 0,00 | | 406.321,18 | 406.321,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/422190/Inst0116 | | 23.925,05 | Kreisstraßen, K 8946 Hof - S 33 - OE Raitzen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.925,05 | 23.925,05 |
| 542101.01/422190/Inst0117 | | 30.672,53 | Kreisstraßen, K 7440 Kappeninstandsetzung BW 2 Schenkenberg - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.672,53 | 30.672,53 |
| 542101.01/314291/Inst0133 | 0,00 | | Kreisstraßen, K 7413 Söllichau | 33.036,65 | 29.612,01 | 3.424,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/422190/Inst0133 | | 0,00 | | 102.065,64 | 102.065,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/314190/Inst0134 | 55.863,90 | | Kreisstraßen, Beschilderung Stadtgebiet Delitzsch - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 55.863,90 | 0,00 | 55.863,90 | 55.863,90 | 0,00 | 55.863,90 |
| 542101.01/422190/Inst0134 | | 62.071,00 | | 62.071,00 | 0,00 | 62.071,00 | 62.071,00 | 0,00 | 62.071,00 |
| Summe Erträge | 6.140.439,04 | | | 5.837.263,82 | 2.559.520,09 | 3.277.743,73 | 3.257.750,07 | 2.609.935,58 | 5.867.685,65 |
| Summe Aufwand | | 10.794.653,53 | | 9.111.487,58 | 4.623.210,03 | 4.488.277,55 | 4.449.327,66 | 6.345.325,87 | 10.794.653,53 |

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2022 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2021 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2021 | Übertrag gesamt |
|------------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| Investitive Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 111302.01/099510/16-001 | | 347.059,50 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Einbau Aufzug Schloss Flügel B - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 805.131,09 | 698.632,65 | 106.498,44 | 106.498,44 | 240.561,06 | 347.059,50 |
| 111302.01/099310/19-001 | | 86.192,07 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Copy Cap Kopierer - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 103.662,46 | 17.470,39 | 86.192,07 | 86.192,07 | 0,00 | 86.192,07 |
| 111302.01/099210/19-003 | | 2.433,45 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Erwerb Grundstück Naturschutzstation "Werbelineer See" - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 2.399,45 | 2.433,45 |
| 111302.01/219101/19-003 | 1.800.000,00 | | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Bau Naturschutzstation "Werbelineer See" - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.800.000,00 |
| 111302.01/099510/19-003 | | 1.976.170,61 | | 1.008.576,19 | 7.006,13 | 1.001.570,06 | 1.001.570,06 | 974.600,55 | 1.976.170,61 |
| 111302.01/099310/99-999 | | 2.889,58 | baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement, Erwerb von beweglichen Gegenständen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,58 | 2.889,58 |
| 111601.00/099310/12-001 | | 242.499,82 | Informations- und Kommunikationstechnik, Erwerb von beweglichen Gegenständen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 301.577,66 | 66.431,86 | 235.145,80 | 235.145,80 | 7.354,02 | 242.499,82 |
| 111601.00/099320/12-001 | | 354.798,29 | Informations- und Kommunikationstechnik, Erwerb von immater. Gegenständen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 205.219,56 | 0,00 | 205.219,56 | 205.219,56 | 149.578,73 | 354.798,29 |
| 111602.01/099310/13-001 | | 50.000,00 | Fahrdienst, Ersatz Dienstfahrzeuge - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 111602.04/099310/99-999 | | 1.153,38 | Zentrale Beschaffungsstelle, Erwerb von beweglichen Gegenständen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 27.000,00 | 26.819,30 | 180,70 | 180,70 | 972,68 | 1.153,38 |
| 111602.16/099310/19-001 | | 0,00 | Elektromobilität, Erwerb von beweglichen Gegenständen | 3.215,14 | 3.215,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122101.06/099310/17-001 | | 101.050,04 | Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.050,04 | 101.050,04 |
| 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 | | 6.830,85 | Brandschutz, IRLS-Ausstattung - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung. | 15.095,08 | 8.264,23 | 6.830,85 | 6.830,85 | 0,00 | 6.830,85 |
| 126101.00/099310/99-999 | | 0,00 | Brandschutz, Ausstattungen | 37.870,56 | 37.870,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127101.00/099310/13-001 | | 677.520,00 | Rettungsdienst, Ersatz Kfz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 496.580,07 | 496.580,07 | 0,00 | 0,00 | 677.520,00 | 677.520,00 |
| 127101.00/099310/13-002 | | 172.531,76 | Rettungsdienst, Technische Ausstattung - Die Maßnahme wird 2022 forgeföhrt. | 2.256,16 | 1.987,29 | 268,87 | 0,00 | 172.531,76 | 172.531,76 |
| 127101.00/099210/13-003 | | 2.390,71 | Rettungsdienst, Rettungswachen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 29.694,05 | 3.270,92 | 26.423,13 | 0,00 | 2.390,71 | 2.390,71 |
| 127101.00/099510/13-003 | | 629.202,53 | Rettungsdienst, Rettungswachen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 654.751,65 | 635.598,68 | 19.152,97 | 19.152,97 | 610.049,56 | 629.202,53 |
| 127101.00/099120/13-004 | | 111.207,97 | Rettungsdienst, IRLS Leipzig - Abrechnung schrittweise bis endgültige Fertigstellung. | 150.504,32 | 39.296,35 | 111.207,97 | 111.207,97 | 0,00 | 111.207,97 |
| 217101.01/099310/21-001 | | 228.654,55 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, RLT-Anlage - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.654,55 | 228.654,55 |
| 217101.02/099120/17-001 | | 0,00 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Außen- und Sportfreianlagen | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217101.02/099120/19-001 | | 54.742,61 | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Str., Erweiterung 4 Klassenräume - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.742,61 | 54.742,61 |
| 217101.02/219102/21-001 | 65.010,07 | | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Str., Neugestaltung Frei- /Außenanlage - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.010,07 | 65.010,07 |
| 217101.02/099120/21-001 | | 130.020,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.020,14 | 130.020,14 |
| 217101.02/219102/SInv0001 | 516.405,00 | | C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben, Umbau Turnhalle- Mensa - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 143.024,00 | 0,00 | 143.024,00 | 143.024,00 | 373.381,00 | 516.405,00 |
| 217101.02/099120/SInv0001 | | 320.033,30 | | 642.395,48 | 642.395,48 | 0,00 | 0,00 | 320.033,30 | 320.033,30 |
| 217101.06/099310/21-001 | | 69.772,19 | Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Ausstattung Turnhalle - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.772,19 | 69.772,19 |
| 217101.06/099120/SInv0001 | | 373.466,61 | Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße, Neubau Zweifeldturnhalle - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 15.238,38 | 15.238,38 | 0,00 | 0,00 | 373.466,61 | 373.466,61 |
| 217101.11/099510/14-001 | | 44.104,83 | Johann-Walter-Gymnasium Torgau, baulicher Brandschutz - Die Maßnahme wird 2022 fortgesetzt. | 626.398,01 | 15.049,08 | 611.348,93 | 44.104,83 | 0,00 | 44.104,83 |
| 217101.14/099310/18-001 | | 2.633,17 | Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Ausstattung Chemie- bzw. Multimediakabinett - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 7.095,67 | 4.462,50 | 2.633,17 | 2.633,17 | 0,00 | 2.633,17 |
| 221301.01/099310/20-001 | | 0,00 | Fröbelschule, FS (GB) DZ, Rollstuhlkarrussell - Die Maßnahme wurde abgeschlossen | 1.114,64 | 0,00 | 1.114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2022 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2021 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2021 | Übertrag gesamt |
|---------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| 221301.03/099510/20-001 | | 0,00 | Förderschule (GB) Oschatz, Spielgerätehaus | 16.919,45 | 16.919,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221501.03/099310/21-001 | | 3.421,55 | Schule am Bürgergarten (LF) Eilenburg, Spielkombination - Maßnahme wird 2022 fortgesetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,55 | 3.421,55 |
| 221501.01/099210/19-002 | | 0,00 | Pestalozzischule Delitzsch, Kauf Grundstück | 818.212,90 | 811.946,42 | 6.266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221501.10/099310/99-999 | | 0,00 | Rosenthalschule-Schule zur Lernförderung Oschatz, Erwerb von beweglichen Gegenständen | 4.520,81 | 4.520,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221501.22/099510/19-001 | | 342.557,54 | Förderschulcampus Delitzsch, Neubau - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 167.557,54 | 342.557,54 |
| 231101.01/099310/18-001 | | 0,00 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Ausstattung Fachkabinette - | 4.970,63 | 4.970,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231101.01/099310/19-001 | | 9.950,00 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Küchenzeilen - Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 19.070,00 | 18.483,12 | 586,88 | 0,00 | 9.950,00 | 9.950,00 |
| 231101.01/099310/19-002 | | 22.467,20 | BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Ausstattung Mechatroniker - Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 162.953,65 | 162.953,65 | 0,00 | 0,00 | 22.467,20 | 22.467,20 |
| 231101.03/099310/21-001 | | 3.270,12 | BSZ "Rote Jahne" Eilenburg, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270,12 | 3.270,12 |
| 231101.03/099310/99-999 | | 0,00 | BSZ "Rote Jahne" Eilenburg, Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Sammelmaßnahmen | 5.020,85 | 4.821,88 | 198,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231101.05/099210/16-004 | | 0,00 | BSZ Schkeuditz, Grunderwerb | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231101.05/099310/18-001 | | 61.021,64 | BSZ Schkeuditz, Ausstattung Friseurbereich - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.021,64 | 61.021,64 |
| 231101.05/099310/19-002 | | 0,00 | BSZ Schkeuditz, Ausstattung Berufsfeld EiB | 1.470,97 | 1.470,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231101.06/099310/21-001 | | 3.046,09 | BSZ Torgau, Ausstattung Glaser - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046,09 | 3.046,09 |
| 231101.06/099320/21-001 | | 8.513,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.513,74 | 8.513,74 |
| 231101.09/099310/21-001 | | 13.357,70 | BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Ausstattung PC-Kabinett - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.357,70 | 13.357,70 |
| 231101.09/099310/99-999 | | 6.896,59 | BSZ Oschatz, Am Zeugamt, Erwerb von beweglichen Gegenständen, Sammelmaßnahme - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 20.163,90 | 13.267,31 | 6.896,59 | 6.896,59 | 0,00 | 6.896,59 |
| 241101.00/099320/21-001 | | 24.990,00 | Straßenverkehrsamt, Schülerbeförderungssoftware - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.990,00 | 24.990,00 |
| 243101.01/219101/Digital1 | 389.190,66 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.190,66 | 389.190,66 |
| 243101.01/219102/Digital1 | 30.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 243101.01/099310/Digital1 | | 56.769,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.769,99 | 56.769,99 |
| 243101.02/099310/99-999 | | 0,00 | Medienpädagogisches Zentrum, Sammelmaßnahmen | 1.987,35 | 1.987,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243101.04/099310/20-001 | | 0,00 | Objekt Torgau Puschkinstraße 3, VHS Herrichten Datenraum - Die Maßnahme wurde abgeschlossen | 8.480,63 | 0,00 | 8.480,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243101.04/099510/KInv0010 | | 0,00 | Objekt Torgau Puschkinstraße 3, VHS ergetische Sanierung / Brandschutz | 58.065,75 | 58.065,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251001.00/099310/21-001 | | 15.000,00 | GlasLab Torgau, Errichtung GlasLab - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 251001.00/099510/21-001 | | 5.909,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.909,55 | 5.909,55 |
| 252101.07/099310/18-001 | | 0,00 | Kulturbetrieb Schloss Torgau | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536101.00/099170/16-001 | | 4.665.924,82 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 1 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 8.274.199,87 | 5.743.617,05 | 2.530.582,82 | 2.530.582,82 | 2.135.342,00 | 4.665.924,82 |
| 536101.00/099170/16-002 | | 3.773.376,06 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 2 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 7.449.796,34 | 5.142.281,41 | 2.307.514,93 | 2.307.514,93 | 1.465.861,13 | 3.773.376,06 |
| 536101.00/099170/16-003 | | 5.199.549,15 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 3 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 9.346.868,53 | 5.910.893,38 | 3.435.975,15 | 3.435.975,15 | 1.763.574,00 | 5.199.549,15 |
| 536101.00/099170/16-004 | | 7.871.455,64 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 4 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 10.740.928,49 | 4.974.478,55 | 5.766.449,94 | 5.766.449,94 | 2.105.005,70 | 7.871.455,64 |
| 536101.00/099170/16-005 | | 1.432.130,52 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 5 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 3.653.069,55 | 2.247.348,50 | 1.405.721,05 | 1.405.721,05 | 26.409,47 | 1.432.130,52 |
| 536101.00/099170/16-006 | | 1.113.977,42 | Breitbandausbau, Zuweisungen Invest private Unternehmen, PB 6 - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 817.151,22 | 474.322,36 | 342.828,86 | 342.828,86 | 771.148,56 | 1.113.977,42 |
| 542101.01/099210/11-001 | | 28.147,25 | Kreisstraßen, rückständiger Erwerb von Grundstücken - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 28.174,91 | 28.174,91 | 0,00 | 0,00 | 28.147,25 | 28.147,25 |
| 542101.01/099210/13-001 | | 0,00 | Kreisstraßen, K 8987 Torgau Dr. Külz Ufer 1. -3. BA | 126,22 | 126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2022 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2021 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2021 | Übertrag gesamt |
|-------------------------|--|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| 542101.01/219102/14-001 | 12.660,61 | | | 32.244,94 | 0,00 | 32.244,94 | 12.660,61 | 0,00 | 12.660,61 |
| 542101.01/099210/14-001 | | 4.490,18 | Kreisstraßen, K 8948 Ausbau OD Gastewitz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 4.490,18 | 0,00 | 4.490,18 | 4.490,18 | 0,00 | 4.490,18 |
| 542101.01/099520/14-001 | | 1.400,00 | | 315.865,87 | 94.995,35 | 220.870,52 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 542101.01/099210/15-001 | | 40,00 | Kreisstraßen, K 8901 Ausbau OD Wörblitz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 542101.01/099520/15-001 | | 2.270,53 | | 139.927,74 | 3.632,89 | 136.294,85 | 2.270,53 | 0,00 | 2.270,53 |
| 542101.01/219102/15-002 | 99.336,62 | | Kreisstraßen, K 8903 OD Strelln 1. BA - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 46.336,62 | 99.336,62 |
| 542101.01/099520/15-007 | | 0,00 | Kreisstraßen, S 24/K 8980/K 8939 Dahlen | 10.656,53 | 104,17 | 10.552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/219102/15-009 | 19.462,39 | | Kreisstraßen, K 7424 Jesewitz Delitzscher Straße - Fördermittelabrechnung ist noch nicht abgeschlossen. | 19.462,39 | 0,00 | 19.462,39 | 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 2022 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 | | 1.126.710,75 | 0,00 | 1.126.710,75 | 1.126.710,75 | 0,00 | 1.126.710,75 |
| 542101.01/219101/16-002 | 101.409,90 | | | 777.475,90 | 676.066,00 | 101.409,90 | 101.409,90 | 0,00 | 101.409,90 |
| 542101.01/219102/16-002 | 468.020,16 | | Kreisstraßen, K 8942 OD Leuben - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 402.524,10 | 0,00 | 402.524,10 | 402.524,10 | 65.496,06 | 468.020,16 |
| 542101.01/099520/16-002 | | 1.807.158,00 | | 1.331.974,63 | 11.299,55 | 1.320.675,08 | 1.320.675,08 | 486.482,92 | 1.807.158,00 |
| 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 2022 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 | | 904.542,99 | 0,00 | 904.542,99 | 904.542,99 | 0,00 | 904.542,99 |
| 542101.01/219101/16-006 | 111.131,85 | | | 771.142,74 | 740.879,00 | 30.263,74 | 30.263,74 | 80.868,11 | 111.131,85 |
| 542101.01/219102/16-006 | 162.131,89 | | Kreisstraßen, K 7421 OD Eilenburg Sprottaer Landstraße 2.BA - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 137.131,89 | 162.131,89 |
| 542101.01/099520/16-006 | | 1.232.553,47 | | 1.024.553,47 | 0,00 | 1.024.553,47 | 1.024.553,47 | 208.000,00 | 1.232.553,47 |
| 542101.01/219101/16-008 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 542101.01/219108/16-008 | 112.500,00 | | Kreisstraßen, K 7422 Ersatzneubau BW 4 Plöszitz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 542101.01/099520/16-008 | | 362.550,68 | | 362.550,68 | 0,00 | 362.550,68 | 362.550,68 | 0,00 | 362.550,68 |
| 542101.01/219101/16-009 | 16.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 542101.01/099520/16-009 | | 53.671,11 | Kreisstraßen, B 183a Ausbau KP mit K 7447 und GVS östl. DZ - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 43.773,56 | 20.102,45 | 23.671,11 | 23.671,11 | 30.000,00 | 53.671,11 |
| 542101.01/219101/17-001 | 0,00 | | | 130.901,00 | 130.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/219102/17-001 | 67.773,24 | | Kreisstraßen, K 8933 Ausbau OD Laas - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 67.773,24 | 0,00 | 67.773,24 | 67.773,24 | 0,00 | 67.773,24 |
| 542101.01/099520/17-001 | | 312.051,39 | | 312.423,10 | 371,71 | 312.051,39 | 312.051,39 | 0,00 | 312.051,39 |
| 542101.01/219101/17-002 | 0,00 | | | 235.324,00 | 235.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/219102/17-002 | 30.000,00 | | Kreisstraßen, K 8979 OD Klitzschen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 542101.01/099520/17-002 | | 558.312,01 | | 479.705,12 | 3.508,11 | 476.197,01 | 476.197,01 | 82.115,00 | 558.312,01 |
| 542101.01/219101/17-003 | 1.006.000,00 | | | 1.006.000,00 | 0,00 | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 0,00 | 1.006.000,00 |
| 542101.01/219102/17-003 | 75.000,00 | | Kreisstraßen, K 8919 OD Dahlen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 542101.01/099520/17-003 | | 1.144.839,23 | | 1.170.451,96 | 25.612,73 | 1.144.839,23 | 1.144.839,23 | 0,00 | 1.144.839,23 |
| 542101.01/099520/17-004 | | 154.084,89 | Kreisstraßen, K 8960 Ersatzneubau BW 1 Sorzig - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 370.239,38 | 370.239,38 | 0,00 | 0,00 | 154.084,89 | 154.084,89 |
| 542101.01/099520/17-006 | | 761.610,73 | Kreisstraßen, K 7422 Taucha - Liemehna - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 348.360,73 | 0,00 | 348.360,73 | 348.360,73 | 413.250,00 | 761.610,73 |
| 542101.01/219101/18-002 | 0,00 | | | 416.000,00 | 333.628,00 | 82.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/219102/18-002 | 29.000,00 | | Kreisstraßen, K 8901 OD Griebitz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 542101.01/099520/18-002 | | 800.888,90 | | 803.384,46 | 2.495,56 | 800.888,90 | 800.888,90 | 0,00 | 800.888,90 |
| 542101.01/219101/18-003 | 1.180.000,00 | | | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 200.000,00 | 1.180.000,00 |
| 542101.01/219102/18-003 | 55.000,00 | | Kreisstraßen, K 8940 OD Limbach - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 542101.01/099520/18-003 | | 1.240.485,78 | | 921.825,20 | 0,00 | 921.825,20 | 921.825,20 | 318.660,58 | 1.240.485,78 |
| 542101.01/219101/18-004 | 912.296,14 | | | 938.600,00 | 0,00 | 938.600,00 | 912.296,14 | 0,00 | 912.296,14 |
| 542101.01/219102/18-004 | 29.000,00 | | Kreisstraßen, K 8922 - K 8924 OD Treptitz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 542101.01/099520/18-004 | | 941.296,14 | | 907.854,61 | 55.558,47 | 852.296,14 | 852.296,14 | 89.000,00 | 941.296,14 |
| 542101.01/219101/18-005 | 0,00 | | | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/219102/18-005 | 0,00 | | Kreisstraßen, K 7422 Taucha, Geschwister-Scholl-Str. - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/099520/18-005 | | 88.634,94 | | 539.665,56 | 6.030,62 | 533.634,94 | 88.634,94 | 0,00 | 88.634,94 |
| 542101.01/219101/18-006 | 0,00 | | | 316.000,00 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/099520/18-006 | | 651.271,23 | Kreisstraßen, K 8906 Ersatzneubau BW 3 Ablass - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 353.163,98 | 0,00 | 353.163,98 | 353.163,98 | 298.107,25 | 651.271,23 |
| 542101.01/219102/18-007 | 3.338,30 | | Kreisstraßen, K 7401 OD Kossa-Durchwehna 1. BA (4) - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 3.338,30 | 0,00 | 3.338,30 |
| 542101.01/099520/18-007 | | 10.431,29 | | 793.233,29 | 314.544,86 | 478.688,43 | 10.431,29 | 0,00 | 10.431,29 |
| 542101.01/219101/18-008 | 270.000,00 | | | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 542101.01/219102/18-008 | 43.483,56 | | Kreisstraßen, K 7421 Radweg Eilenburg/Sprotta - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 43.483,56 | 0,00 | 43.483,56 | 43.483,56 | 0,00 | 43.483,56 |
| 542101.01/099520/18-008 | | 313.483,56 | | 313.483,56 | 0,00 | 313.483,56 | 313.483,56 | 0,00 | 313.483,56 |

| Buchungsstelle | Übertrag Haushaltsermächtigung nach 2022 | | Begründung der Übertragung | Übertrag Mittel aus Vorjahren | in Anspruch genommen 2021 | Rest aus Vorjahren | Übertrag Rest aus Vorjahren | Übertrag aus lfd. Jahr 2021 | Übertrag gesamt |
|---------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | | | | | | | |
| 542101.01/099520/19-001 | | 0,00 | Kreisstraßen, K 8905 OD Liptitz | 25.048,66 | 25.048,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/099520/19-002 | | 0,00 | Kreisstraßen, K 7422 Taucha, Am Dingstuhl | 7.979,13 | 7.649,46 | 329,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/099520/19-003 | | 46.194,29 | Kreisstraßen, K 8933 OD Schönnewitz 3.BA (3) - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 46.194,29 | 0,00 | 46.194,29 | 46.194,29 | 0,00 | 46.194,29 |
| 542101.01/099520/19-004 | | 45.105,57 | Kreisstraßen, K 8921 Ersatzneubau BW 2 Schmannewitz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 45.105,57 | 0,00 | 45.105,57 | 45.105,57 | 0,00 | 45.105,57 |
| 542101.01/219101/19-005 | 544.250,00 | | Kreisstraßen, K 7401 OD Kossa-Durchwehna 2. BA (4) - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 755.000,00 | 0,00 | 755.000,00 | 544.250,00 | 0,00 | 544.250,00 |
| 542101.01/219102/19-005 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 542101.01/099520/19-005 | | 713.788,95 | | 924.538,95 | 0,00 | 924.538,95 | 713.788,95 | 0,00 | 713.788,95 |
| 542101.01/219108/19-007 | 480.000,00 | | Kreisstraßen, K 8925 Ersatz BW Sörnewitz -Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 542101.01/099520/19-007 | | 657.566,47 | | 157.566,47 | 0,00 | 157.566,47 | 157.566,47 | 500.000,00 | 657.566,47 |
| 542101.01/099520/20-008 | | 88.095,00 | Kreisstraßen, K 8946 Ersatz BW bei Bornitz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 9.194,94 | 9.194,94 | 0,00 | 0,00 | 88.095,00 | 88.095,00 |
| 542101.01/099520/20-009 | | 45.020,79 | Kreisstraßen, K 7402 Ersatz BW Wöllnau - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 3.408,05 | 3.408,05 | 0,00 | 0,00 | 45.020,79 | 45.020,79 |
| 542101.01/099520/20-010 | | 0,00 | Kreisstraßen, K 7422 Panitzsch - Taucha (Straße und Radweg) | 20.636,05 | 20.636,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542101.01/219102/21-009 | 10.411,45 | | Kreisstraßen, K 8921 OD Schmannewitz - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.411,45 | 10.411,45 |
| 542101.01/219103/21-009 | 2.330,51 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,51 | 2.330,51 |
| 542101.01/099520/21-009 | | 60.738,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.738,53 | 60.738,53 |
| 542101.01/219101/21-010 | 37.747,00 | | Kreisstraßen, S 24 Ausbau Schmannewitz -Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.747,00 | 37.747,00 |
| 542101.01/099520/21-010 | | 40.318,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.318,17 | 40.318,17 |
| 542101.01/099520/21-016 | | 442.608,60 | Kreisstraßen, K 8966 Querbitzsch - Wiederoda - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.608,60 | 442.608,60 |
| 542101.01/099520/22-002 | | 78.650,00 | Kreisstraßen, K 7423 Anbindung Wohngebiet Gallen Süd - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.650,00 | 78.650,00 |
| 542101.01/099520/23-011 | | 20.000,00 | Kreisstraßen, K 8916 OD Beckwitz - Bennewitz 1.+2. BA - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 542101.03/099310/13-001 | | 105.758,50 | Straßenmeistereien, Ausstattungen - Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.758,50 | 105.758,50 |
| 555601.00/099520/99-999 | | 1.284,00 | Waldbewirtschaftung, Aufforstung landkreiseigener Wald - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| Summe Einzahlungen | 10.906.389,35 | | | 10.561.955,87 | 2.116.798,00 | 8.445.157,87 | 8.071.985,98 | 2.415.212,71 | 10.487.198,69 |
| Summe Auszahlungen | | 45.471.966,70 | | 61.507.601,15 | 29.663.071,74 | 31.844.529,41 | 29.150.401,70 | 16.740.755,66 | 45.891.157,36 |

Darlehen Flughafen

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 573102.03/099652/11-001 | | 37.511,84 | Flughafen Leipzig/Halle, Zuführung Flughafen - Die Maßnahme wird 2022 fortgeführt. | 37.511,84 | 0,00 | 37.511,84 | 37.511,84 | 0,00 | 37.511,84 |
|-------------------------|--|-----------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|