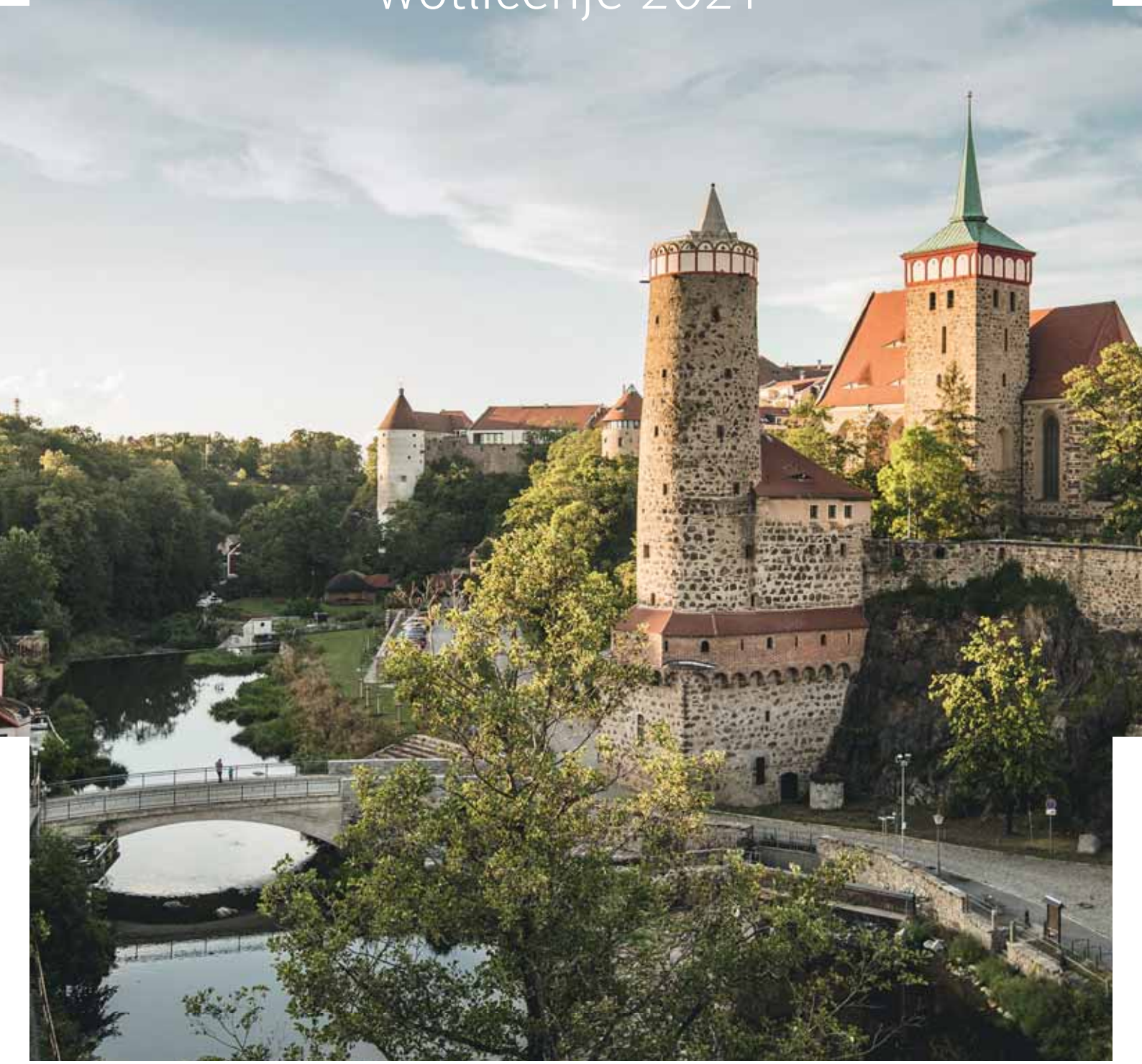
Jahresabschluss 2021

Hospodarske wotličenje 2021



BAUTZEN
BUDYŠIN

Jahresabschluss 2021
der Stadt Bautzen

Aufgestellt am: 10. Juni 2025

Zur Prüfung vorgelegt am: 20.06.2025

Bautzen, 16.06.2025
Ort, Datum

Unterschrift des Oberbürgermeisters

Vollständigkeitserklärung

für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen

---

zur örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Bautzen einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichts für das Haushaltsjahr 2021

Hiermit erkläre ich als Oberbürgermeister Ihnen als Prüfungseinrichtung für die örtliche Prüfung nach § 103 Abs. 1 SächsGemO, dass alle im Rahmen der Prüfung erteilten Auskünfte und Nachweise nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig gegeben wurden.

Bautzen, 12.09.2025
Ort, Datum

Karsten Vogt
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

I Allgemeine Bemerkungen 1
I.1 Gesetzliche Grundlagen 1
I.2 Bestandteile des Jahresabschlusses 1

II Ergebnisrechnung 5

III Teilergebnisrechnung 11

IV Finanzrechnung 21

V Teilfinanzrechnung 27

VI Vermögensrechnung 43

VII Anhang 47
VII.1 Erläuterungen zur Rechnungslegung 47
VII.1.1 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 47
VII.1.2 Berichtigungen 47
VII.1.3 Weitere Angaben zum Anhang 48
VII.2 Bewertungs- und Bilanzierungsgrundlagen 48
VII.2.1 Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren 48
VII.2.2 Abschreibungen 50
VII.2.3 Erläuterungen zu Wertansätzen 50
VII.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 55
VII.3.1 Allgemein 55
VII.3.2 Haushaltssatzung 55
VII.3.3 Darstellung Teilhaushalte – Produkte - Budgets 2021 60
VII.3.4 Gegenüberstellung Ist 2020 mit Plan 2021 65
VII.3.5 Fortschreibung der Planansätze 65
VII.3.6 Entwicklung der Planansätze 68
VII.3.7 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Abweichungen, Vergleich zum Vorjahr 69
VII.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung 88
VII.4.1 Allgemeines 88
VII.4.2 Zahlungsmittelsaldo in der Haushaltssatzung 2021 89
VII.4.3 Fortschreibung der Ansätze 89
VII.4.4 Entwicklung der Investitionstätigkeit 90
VII.5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung 100
VII.5.1 Bilanzpositionen - Aktiva 100

VII.5.2 Bilanzpositionen - Passiva 113
VII.6 Übertragene Haushaltermächtigungen 127
VII.7 Erläuterungen zu den Stiftungen und dem sonstigen Treuhandvermögen 127
VII.7.1 Stiftungen 127
VII.7.2 Treuhandkonto und Kameradschaftskasse 131

VIII Rechenschaftsbericht 132
VIII.1 Vorbemerkungen und Grundlagen 132
VIII.2 Statistische Angaben und Darstellungen zum Jahresabschluss 2021 133
VIII.2.1 Einwohner der Stadt Bautzen 133
VIII.2.2 Vergleich der veranschlagten Planansätze und des Rechnungsergebnisses der Erträge im Ergebnishaushalt und der Ergebnis-rechnung 2021 134
VIII.2.3 Vergleich der veranschlagten Planansätze und des Rechnungsergebnisses der Aufwendungen im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung 2021. 135
VIII.2.4 Vergleich der veranschlagten Planansätze und Ist-Werte der Einzahlungen im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung 2021 136
VIII.2.5 Vergleich der veranschlagten Planansätze und Ist-Werte der Auszahlungen im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung 2021 137
VIII.3 Ergebnis- und Finanzrechnung im Jahresverlauf 138
VIII.3.1 Ergebnisrechnung 138
VIII.3.2 Finanzrechnung 144
VIII.4 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen 146
VIII.5 Analyse der Vermögens-, Kapital-, Ergebnis- und Liquiditätsstruktur 147
VIII.5.1 Darstellung der Vermögenslage und –struktur 149
VIII.5.2 Darstellung der Kapitalstruktur 149
VIII.5.3 Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage 150
VIII.5.4 Darstellung der Liquiditätslage 151
VIII.5.5 Anmerkungen zur Jahresabschlussanalyse 152
VIII.6 Erreichung der wesentlichen Ziele 152
VIII.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 153
VIII.8 Auswertung der Schlüsselprodukte 153
VIII.9 Risikobericht 208

IX Darstellung der Namen und Mitgliedschaften der Vertreter im Stadtrat sowie der Bürgermeister der Großen Kreisstadt Bautzen entsprechend § 88 Abs. 3 SächsGemO 210

X Anlagen zum Jahresabschluss 213
Anlage 1 Anlagenübersicht (Muster 14 zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO) 215
Anlage 2 Verbindlichkeitenübersicht (Muster 16 zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO) 219
Anlage 3 Forderungsübersicht (Muster 15 zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO) 223

Anlage 4 Übertragene Haushaltermächtigungen 227
Anlage 5 Rückstellungsspiegel 2021 (gem. § 41 SächsKomHVO) 279

Abbildungsverzeichnis 283

Tabellenverzeichnis 283

I Allgemeine Bemerkungen

I.1 Gesetzliche Grundlagen

Das Sächsische Kabinett hat mit Beschluss Nr. 03/1164 vom 4. Mai 2004 die Einführung eines doppischen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen beschlossen.

Auf Basis dieser Festlegungen ist am 07. November 2007 das "Gesetz über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen" durch den Sächsischen Landtag beschlossen und zum 25. November 2007 in Kraft gesetzt worden. Nach den Übergangsregelungen dieses Gesetzes ist unter § 131 bestimmt, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die Doppik in allen sächsischen Kommunen verbindlich anzuwenden ist.

Mit der Einführung der Doppik sollten die kommunalen Verwaltungen grundlegend reformiert werden.
Ziel ist es, die kommunalen Haushalte transparenter und mit der privaten Wirtschaft vergleichbarer zu machen. Durch die Doppik soll der Blickwinkel auf die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit für Entscheidungen der kommunalen Organe wesentlich erweitert werden.
Mit Einführung des Neuen Rechnungswesens wird die vollständige Darstellung über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage erreicht.

Den Rechtsrahmen für das Haushaltsjahr 2021 bildeten:

- die Gemeindeordnung für den Freistaat (SächsGemO) vom 09.03.2018, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.12.2020
- die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10.12.2013,
- die Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) vom 26.01.2005, rechtsbereinigt mit Stand 04.09.2017,
- die Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) vom 11.12.2019, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 07.12.2020
- die Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) vom 31.07.2019.

Gesetzliche Grundlagen des Jahresabschlusses sind §§ 88 ff. SächsGemO und §§ 47 ff. SächsKomHVO.

Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

I.2 Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Stadt Bautzen hatte sich mit Beschluss Nr. 43/01/10 vom 27. Januar 2010 entschieden, ab dem Jahr 2012 nach doppischen Regeln zu arbeiten. Damit verbunden war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2012, aus der die Vermögens- und Schuldenverhältnisse der Stadt Bautzen sowie daraus resultierend das vorhandene kommunale Basiskapital hervorgehen.
Die Eröffnungsbilanz wurde durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt geprüft, ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt und mit Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2015 (BV 0030/2015) festgestellt.

Im IV. Quartal 2015 sowie im I. Quartal 2016 erfolgte die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau. Der abschließende

Prüfbericht der genannten Behörde liegt mit Datum vom 17.08.2017 vor. Die betreffenden Fachämter haben dazu Stellungnahmen erarbeitet. Eine Bewertung der Rechtsaufsicht ist mit dem Ergebnis eines „uneingeschränkten Prüfungsvermerks" am 22.07.2021 mündlich erfolgt. Mit Bescheid vom 22.12.2021 wurde der Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Großen Kreisstadt Bautzen durch das Landratsamt Bautzen bestätigt.

Zum Ende eines Haushaltsjahres hat jede Gemeinde einen Jahresabschluss zu erstellen. Nach § 88 Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 47 SächsKomHVO besteht der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, einer Finanz- und einer Vermögensrechnung, ergänzt um einen Rechenschaftsbericht sowie einem Anhang und verschiedenen Übersichten.

Dabei wird mit der Vermögensrechnung abschließend und umfassend die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage einer Gemeinde wiedergegeben.

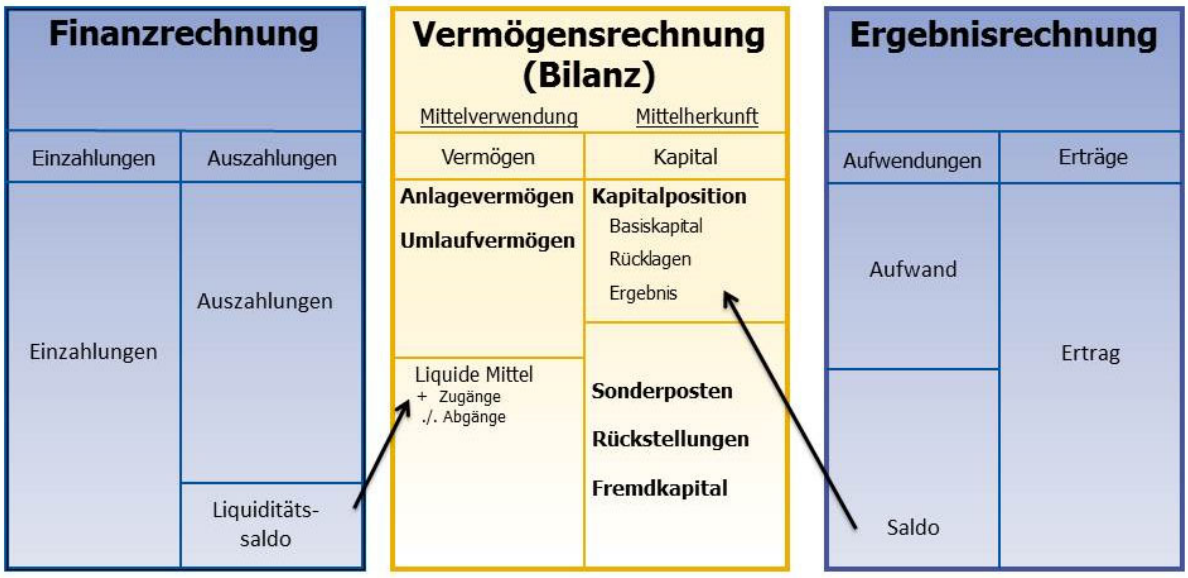


Abbildung 1: Verbindung zwischen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Der Haushalt 2021 war ausgehend von einem Produktplan verbindlich in Produktbereiche und Produktgruppen bzw. –untergruppen eingeteilt.
Mit der Planung bestand der Produktplan der Stadt Bautzen aus 79 einzelnen Produkten für den normalen Verwaltungsablauf, die wiederum über Produktbereiche in 7 Teilhaushalten zusammengefasst wurden. Im Jahresverlauf war es jedoch durch die vorgegebenen Buchungsvorschriften im Zusammenhang mit den Mehraufwendungen bzw. Erstattungen und Zuweisungen des Landes im Rahmen der Bewältigung der COVID 19-Pandemie erforderlich, im Sonderhaushalt weitere 22 gesonderte „Coronaprodukte" (vgl. - Muster 6 "Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts") einzurichten, die auch in den Folgejahren fortzuführen waren und im Jahr 2021 erstmal in einem Querschnittsbudget zusammengefasst wurden.

Für die Erstellung der Ergebnisrechnung wird entsprechend § 48 SächsKomHVO die Gliederung des Ergebnishaushaltes herangezogen. Das ausgewiesene Gesamtergebnis stellt die Entwicklung des Reinvermögens einer Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr dar.

Die Finanzrechnung dient mit der Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen dem Nachweis, ob und wie eine Gemeinde im betrachteten Zeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen konnte. Sie folgt der Gliederung nach § 49 SächsKomHVO und entspricht im

Wesentlichen der Kapitalflussrechnung. Damit können Liquiditätsprobleme rechtzeitig transparent gemacht werden.

In der Vermögensrechnung nach § 51 SächsKomHVO wird der gesamte Bestand an Vermögen und Schulden aufgeführt. Dabei ist auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft ausgewiesen. Eine Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen erfolgt im Anhang entsprechend § 52 SächsKomHVO.

Mit dem Rechenschaftsbericht nach § 53 SächsKomHVO soll im Hinblick auf die Lage der Gemeinde ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden.

Entsprechend § 104 SächsGemO ist der Jahresabschluss durch die örtliche Rechnungsprüfung innerhalb von drei Monaten nach Aufstellung zu prüfen. Auf Grundlage der Prüfungsergebnisse ist anschließend durch den Stadtrat über die Feststellung des Jahresabschlusses zu entscheiden. Korrekturen, die sich aus den Prüfungsfeststellungen ergeben, werden ab einer Wesentlichkeitsgrenze von 0,7 % je Bilanzposition in den folgenden Jahresabschlüssen berücksichtigt.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht und dem Anhang öffentlich auszulegen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Termin konnte auch bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht eingehalten werden. Erst nach Vorlage des Prüfberichts der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau im Jahr 2017 war es inhaltlich sinnvoll, mit dem Erstellen der Jahresabschlüsse rückwirkend zum Jahr 2012 zu beginnen, um mögliche Beanstandungen der Eröffnungsbilanz berücksichtigen zu können. Daraufhin wurden die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis einschließlich 2020 sukzessive aufgearbeitet.
Daneben wirken sich laufende gesetzliche Änderungen zur Anwendung der Doppik für den geordneten Haushaltsablauf und die Erstellung der Jahresabschlüsse erschwerend aus.

Der Jahresabschluss ist das formelle und inhaltliche Gegenstück zur Haushaltsplanung. Er dient neben dem Nachweis über die Einnahmen und Ausgaben auch der Offenlegung und Kontrolle der ordnungsgemäßen Mittelverwendung im Rahmen der Finanzgeschäfte der Stadt und hat eine wesentliche Bedeutung für die haushaltspolitische Orientierung.

II Ergebnisrechnung

Muster 11 zu § 48 SächsKomHVO

Muster 11
(zu § 48 SächsKomHVO)

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.577.366,83	37.348.000,00	37.594.752,80	41.805.851,31	4.211.098,51
	darunter: Grundsteuer A und B	4.246.171,17	4.165.000,00	4.165.000,00	4.273.977,29	108.977,29
	Gewerbesteuer	16.648.194,69	16.000.000,00	16.077.276,75	19.660.925,61	3.583.648,86
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.331.176,31	11.520.000,00	11.520.000,00	12.051.847,58	531.847,58
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.934.759,89	5.290.000,00	5.459.476,05	5.612.981,54	153.505,49
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.882.536,43	32.776.373,00	33.617.298,36	33.507.663,01	-109.635,35
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.799.122,56	16.103.200,00	16.103.200,00	14.815.447,00	-1.287.753,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	360.382,14	357.200,00	357.200,00	1.795.999,50	1.438.799,50
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.201.413,16	5.131.358,00	5.131.358,00	5.509.390,57	378.032,57
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.318.661,04	4.622.156,00	4.622.156,00	4.362.856,68	-259.299,32
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.823.755,93	1.965.150,00	1.983.559,97	2.493.511,43	509.951,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.197,60	1.639.608,00	1.639.608,00	1.977.950,32	338.342,32
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	285.102,93	291.685,00	291.685,00	275.094,18	-16.590,82
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	10.008.263,50	4.847.600,00	4.847.600,00	7.973.230,09	3.125.630,09
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**93.304.884,26**	**83.490.572,00**	**84.596.660,13**	**92.396.157,02**	**7.799.496,89**
11	Personalaufwendungen	25.049.554,66	26.103.428,00	26.272.904,05	26.579.431,83	306.527,78
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	103.470,07	36.965,00	201.200,27	174.360,17	-26.840,10
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384.662,05	13.805.606,00	18.477.226,50	9.703.169,03	-8.774.057,47
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.463.063,87	7.154.898,00	7.154.898,00	9.601.817,21	2.446.919,21
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.493,73	200.000,00	272.900,00	99.042,50	-173.857,50
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.617.621,45	21.348.623,00	22.336.064,11	21.805.608,82	-530.455,29
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085.622,03	1.094.500,00	1.094.500,00	1.099.970,90	5.470,90
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.656.947,97	17.591.206,00	17.595.177,16	16.840.132,74	-755.044,42
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**83.250.343,73**	**86.203.761,00**	**92.109.169,82**	**84.629.202,13**	**-7.479.967,69**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**10.054.540,53**	**-2.713.189,00**	**-7.512.509,69**	**7.766.954,89**	**15.279.464,58**
20	außerordentliche Erträge	3.831.893,72	200.000,00	200.000,00	1.463.054,38	1.263.054,38

Muster 11
(zu § 48 SächsKomHVO)

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
21	außerordentliche Aufwendungen	1.575.648,84	950.000,00	950.000,00	1.626.142,35	676.142,35
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**2.256.244,88**	**-750.000,00**	**-750.000,00**	**-163.087,97**	**586.912,03**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**12.310.785,41**	**-3.463.189,00**	**-8.262.509,69**	**7.603.866,92**	**15.866.376,61**
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummern 23 + 26 + 27) ./. (Nummern 24 + 25)]**	**12.310.785,41**	**-3.463.189,00**	**-8.262.509,69**	**7.603.866,92**	**15.866.376,61**

Ergebnisrechnung Blatt 2

in EUR

	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	7.767.009,07
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	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	163.087,97
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

III Teilergebnisrechnung

Muster 11 zu § 48 SächsKomHVO

Teilergebnisrechnung

THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.084.449,56	1.097.298,00	1.100.777,30	723.760,82	-377.016,48
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	483.710,57	452.325,00	452.325,00	463.113,94	10.788,94
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.566,54	573.610,00	573.610,00	828.067,78	254.457,78
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	778.069,90	647.050,00	665.459,97	735.597,89	70.137,92
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.816,12	629.253,00	629.253,00	316.926,93	-312.326,07
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	658,87	85,00	85,00	721,73	636,73
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.722.750,90	403.500,00	403.500,00	2.529.440,02	2.125.940,02
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**5.968.311,89**	**3.350.796,00**	**3.372.685,27**	**5.134.515,17**	**1.761.829,90**
3		anteilige Personalaufwendungen	11.296.668,58	11.717.286,00	11.886.762,05	11.926.537,07	39.775,02
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.352,12	3.860.706,00	4.947.665,68	2.586.522,99	-2.361.142,69
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	3.186.438,65	1.374.392,00	1.374.392,00	3.142.682,55	1.768.290,55
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	88.270,56	192.031,00	196.189,92	141.288,22	-54.901,70
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689.837,17	2.022.085,00	2.182.853,20	1.793.669,18	-389.184,02
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.138.108,12**	**19.166.500,00**	**20.587.862,85**	**19.590.700,01**	**-997.162,84**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.169.796,23**	**-15.815.704,00**	**-17.215.177,58**	**-14.456.184,84**	**2.758.992,74**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.169.796,23	-15.815.704,00	-17.215.177,58	-14.456.184,84	2.758.992,74

Teilergebnisrechnung

THH 2 - Schulträgeraufgaben/Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)/Sportförderung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.264.876,58	8.952.099,00	9.589.703,51	9.498.777,38	-90.926,13
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	1.001.312,15	977.033,00	977.033,00	1.345.128,94	368.095,94
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.982,71	2.624.446,00	2.624.446,00	2.155.157,02	-469.288,98
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	75.154,54	61.210,00	61.210,00	57.361,36	-3.848,64
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.227,53	794.569,00	794.569,00	1.541.277,34	746.708,34
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	165,64	0,00	0,00	552,84	552,84
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**12.173.307,00**	**12.432.324,00**	**13.069.928,51**	**13.253.125,94**	**183.197,43**
3		anteilige Personalaufwendungen	9.219.830,24	9.971.930,00	9.971.930,00	10.125.926,46	153.996,46
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310.926,33	4.707.052,00	6.273.771,19	3.597.073,63	-2.676.697,56
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	2.176.231,91	2.196.602,00	2.196.602,00	2.307.710,16	111.108,16
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	929.354,39	833.515,00	1.810.491,66	940.007,07	-870.484,59
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.110.822,71	11.351.152,00	11.213.452,00	11.045.348,74	-168.103,26
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.747.165,58**	**29.060.251,00**	**31.466.246,85**	**28.016.066,06**	**-3.450.180,79**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.573.858,58**	**-16.627.927,00**	**-18.396.318,34**	**-14.762.940,12**	**3.633.378,22**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14.573.858,58	-16.627.927,00	-18.396.318,34	-14.762.940,12	3.633.378,22

Teilergebnisrechnung

THH 3 - Kultur und Wissenschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.125.413,36	1.302.718,00	1.302.718,00	1.076.959,70	-225.758,30
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	177.700,50	177.699,00	177.699,00	178.186,56	487,56
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.891,14	35.400,00	35.400,00	15.769,42	-19.630,58
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.859,32	116.500,00	116.500,00	13.183,20	-103.316,80
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.491,84	21.937,00	21.937,00	28.344,87	6.407,87
	+	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	12.621,44	13.500,00	13.500,00	8.615,27	-4.884,73
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.199.277,10**	**1.490.055,00**	**1.490.055,00**	**1.142.872,46**	**-347.182,54**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.798.095,26	1.757.925,00	1.757.925,00	1.735.702,28	-22.222,72
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.163,62	1.465.070,00	1.612.745,63	867.363,89	-745.381,74
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	270.431,67	269.985,00	269.985,00	286.093,92	16.108,92
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	511,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	945.139,52	979.395,00	985.576,20	968.468,98	-17.107,22
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.779,51	165.363,00	165.983,00	70.141,48	-95.841,52
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.087.120,65**	**4.637.738,00**	**4.792.214,83**	**3.927.770,55**	**-864.444,28**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 2.887.843,55**	**-3.147.683,00**	**-3.302.159,83**	**-2.784.898,09**	**517.261,74**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 2.887.843,55	-3.147.683,00	-3.302.159,83	-2.784.898,09	517.261,74

Teilergebnisrechnung

THH 4 - Räumliche Planung und Entwicklung/Bau- und Grundstücksordnung/ Ver- und Entsorgung/Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr/Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.536.376,17	3.942.619,00	4.118.984,83	4.090.327,34	-28.657,49
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	2.684.901,30	2.663.062,00	2.663.062,00	2.659.219,87	-3.842,13
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.074,33	1.337.300,00	1.337.300,00	1.311.504,94	-25.795,06
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.422,17	1.140.240,00	1.140.240,00	1.687.118,98	546.878,98
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.030,25	170.849,00	170.849,00	80.154,58	-90.694,42
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.423,00	46.600,00	46.600,00	34.116,40	-12.483,60
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.212.522,77	1.290.600,00	1.290.600,00	1.340.595,80	49.995,80
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**8.147.430,46**	**7.928.208,00**	**8.104.573,83**	**8.543.818,04**	**439.244,21**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.477.572,95	2.448.762,00	2.448.762,00	2.503.951,71	55.189,71
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129.772,75	3.635.940,00	5.506.206,00	2.625.844,14	-2.880.361,86
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	3.791.306,14	3.308.183,00	3.308.183,00	3.234.188,60	-73.994,40
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435,46	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.007.681,70	1.095.407,00	1.095.531,33	1.015.239,10	-80.292,23
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777.681,39	3.962.831,00	3.974.886,61	3.906.523,09	-68.363,52
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.184.450,39**	**14.501.123,00**	**16.383.568,94**	**13.285.746,64**	**-3.097.822,30**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 6.037.019,93**	**-6.572.915,00**	**-8.278.995,11**	**-4.741.928,60**	**3.537.066,51**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 6.037.019,93	-6.572.915,00	-8.278.995,11	-4.741.928,60	3.537.066,51

Teilergebnisrechnung

THH 5- Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.231,42	90.000,00	90.000,00	4.421,19	-85.578,81
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.146,32	51.400,00	51.400,00	52.357,52	957,52
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	150,00	150,00	250,00	100,00
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.631,86	23.000,00	23.000,00	11.246,60	-11.753,40
	+	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**82.259,60**	**164.550,00**	**164.550,00**	**68.275,31**	**-96.274,69**
3		anteilige Personalaufwendungen	257.387,63	207.525,00	207.525,00	287.314,31	79.789,31
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.192,83	136.838,00	136.838,00	26.364,38	-110.473,62
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	5.735,41	5.736,00	5.736,00	5.735,41	-0,59
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	98.335,94	107.275,00	107.275,00	60.999,85	-46.275,15
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.623,39	19.775,00	30.111,89	21.237,22	-8.874,67
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**431.275,20**	**477.149,00**	**487.485,89**	**401.651,17**	**-85.834,72**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 349.015,60**	**-312.599,00**	**-322.935,89**	**-333.375,86**	**-10.439,97**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 349.015,60	-312.599,00	-322.935,89	-333.375,86	-10.439,97

Teilergebnisrechnung

THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	38.576.785,06	37.348.000,00	37.594.752,80	41.805.851,31	4.211.098,51
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.845.189,34	17.391.639,00	17.415.114,72	18.113.416,58	698.301,86
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	853.788,64	861.239,00	861.239,00	863.741,26	2.502,26
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	252.855,42	245.000,00	245.000,00	239.703,21	-5.296,79
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.059.468,39	3.140.000,00	3.140.000,00	4.094.579,00	954.579,00
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**65.734.298,21**	**58.124.639,00**	**58.394.867,52**	**64.253.550,10**	**5.858.682,58**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	32.920,09	0,00	0,00	625.406,57	625.406,57
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.006,16	150.000,00	222.900,00	99.042,50	-123.857,50
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.548.839,34	18.141.000,00	18.141.000,00	18.679.605,60	538.605,60
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203,80	70.000,00	27.890,46	3.213,03	-24.677,43
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.661.969,39**	**18.361.000,00**	**18.391.790,46**	**19.407.267,70**	**1.015.477,24**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**47.072.328,82**	**39.763.639,00**	**40.003.077,06**	**44.846.282,40**	**4.843.205,34**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	47.072.328,82	39.763.639,00	40.003.077,06	44.846.282,40	4.843.205,34

Teilergebnisrechnung

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 254,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00

IV Finanzrechnung

Muster 12 zu § 49 SächsKomHVO

Muster 12
(zu § 49 SächsKomHVO)

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.091.614,95	37.348.000,00	37.594.752,80	42.073.207,29	4.478.454,49
	darunter: Grundsteuern A und B	4.191.707,04	4.165.000,00	4.165.000,00	4.320.068,81	155.068,81
	Gewerbesteuer	16.640.055,21	16.000.000,00	16.077.276,75	19.848.774,35	3.771.497,60
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.168.382,01	11.520.000,00	11.520.000,00	12.039.485,63	519.485,63
	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	5.707.847,05	5.290.000,00	5.459.476,05	5.644.011,05	184.535,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.370.082,76	27.601.957,00	28.441.882,36	28.336.434,36	- 105.448,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.089.009,00	16.103.200,00	16.103.200,00	14.815.447,00	- 1.287.753,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.646.955,14	357.200,00	357.200,00	1.795.999,50	1.438.799,50
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.443.295,79	4.462.156,00	4.462.156,00	4.160.462,97	- 301.693,03
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726.989,24	1.965.150,00	1.983.559,97	2.823.562,81	840.002,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.765,61	1.639.608,00	1.639.608,00	1.753.663,22	114.055,22
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.862,59	291.685,00	291.685,00	462.058,21	170.373,21
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.947,27	1.857.600,00	1.857.600,00	1.881.459,30	23.859,30
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**81.022.558,21**	**75.166.156,00**	**76.271.244,13**	**81.490.848,16**	**5.219.604,03**
10	Personalauszahlungen	24.984.326,72	26.066.463,00	26.071.703,78	26.637.042,14	565.338,36
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.021.062,67	14.505.606,00	15.392.782,72	10.373.764,45	- 5.019.018,27
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.839,41	200.000,00	200.000,00	93.919,92	- 106.080,08
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.381.032,34	20.754.123,00	20.786.324,52	20.667.023,13	- 119.301,39
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.580.725,63	17.553.522,00	17.411.934,29	17.265.487,52	- 146.446,77
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**74.043.986,77**	**79.079.714,00**	**79.862.745,31**	**75.037.237,16**	**- 4.825.508,15**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)**	**6.978.571,44**	**- 3.913.558,00**	**- 3.591.501,18**	**6.453.611,00**	**10.045.112,18**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.076.875,74	5.613.420,00	12.733.965,28	5.728.925,47	- 7.005.039,81
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.159,50	0,00	448.141,50	8.103,79	- 440.037,71
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	687.959,18	100.000,00	100.000,00	594.304,25	494.304,25
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.000,00	0,00	0,00	4.328,97	4.328,97

Muster 12
(zu § 49 SächsKomHVO)

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**12.781.994,42**	**5.713.420,00**	**13.282.106,78**	**30.335.662,48**	**17.053.555,70**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	35.557,20	27.227,20	- 8.330,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	299.326,62	696.000,00	1.140.172,93	153.375,37	- 986.797,56
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.879.733,78	8.855.554,00	21.588.270,84	4.624.312,06	-16.963.958,78
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.210.162,96	1.473.950,00	3.269.697,57	2.028.361,43	- 1.241.336,14
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.377.093,47	2.061.000,00	4.742.689,35	755.973,88	- 3.986.715,47
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**32.766.316,83**	**13.086.504,00**	**30.776.387,89**	**7.589.249,94**	**-23.187.137,95**
	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)**	**-19.984.322,41**	**- 7.373.084,00**	**-17.494.281,11**	**22.746.412,54**	**40.240.693,65**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)**	**-13.005.750,97**	**-11.286.642,00**	**-21.085.782,29**	**29.200.023,54**	**50.285.805,83**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	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 [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-13.005.750,97**	**-11.286.642,00**	**-21.085.782,29**	**29.200.023,54**	**50.285.805,83**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern**	**1.873.228,94**	**0,00**	**0,00**	**2.165.940,08**	**2.165.940,08**
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.903.831,68	0,00	0,00	2.073.851,59	2.073.851,59
46	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**- 30.602,74**	**0,00**	**0,00**	**92.088,49**	**92.088,49**

Muster 12
(zu § 49 SächsKomHVO)

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)**	**-13.036.353,71**	**-11.286.642,00**	**-21.085.782,29**	**29.292.112,03**	**50.377.894,32**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummern 48) ./. (Nummer 49)]	-13.005.750,97	-11.286.642,00	-21.085.782,29	29.200.023,54	50.285.805,83
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-13.036.353,71**	**-11.286.642,00**	**-21.085.782,29**	**29.292.112,03**	**50.377.894,32**
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	18.402.579,64	0,00	0,00	5.366.225,93	5.366.225,93
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)**	**5.366.225,93**	**-11.286.642,00**	**-21.085.782,29**	**34.658.337,96**	**55.744.120,25**
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
	Betrag der Ausz. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpf. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschließl. der als Investitionsausz. veranschl. Tilgungsanteile der Zahlungsverpfli. aus kreditähnlichen 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

V Teilfinanzrechnung

Muster 12 zu § 49 SächsKomHVO

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	242.991,10	644.973,00	648.452,30	263.400,29	-385.052,01
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.147.506,85	573.610,00	573.610,00	819.463,70	245.853,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.736,98	647.050,00	665.459,97	764.707,65	99.247,68
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.534,47	629.253,00	629.253,00	278.575,04	-350.677,96
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,82	85,00	85,00	94,14	9,14
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.079,65	403.500,00	403.500,00	490.253,77	86.753,77
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.820.955,87**	**2.898.471,00**	**2.920.360,27**	**2.616.494,59**	**-303.865,68**
3	anteilige Personalauszahlungen	11.221.851,23	11.615.933,00	11.621.173,78	11.783.498,47	162.324,69
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.236,14	3.860.706,00	3.848.933,04	2.987.253,06	-861.679,98
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	977,29	0,00	0,00	3.016,60	3.016,60
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.541,67	192.031,00	194.189,92	146.333,49	-47.856,43
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.056,51	2.027.359,00	2.065.580,83	1.803.133,24	-262.447,59
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.799.662,84**	**17.696.029,00**	**17.729.877,57**	**16.723.234,86**	**-1.006.642,71**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.978.706,97**	**-14.797.558,00**	**-14.809.517,30**	**-14.106.740,27**	**702.777,03**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 27.846,37	593.600,00	1.003.147,07	253.528,68	-749.618,39
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	687.959,18	100.000,00	100.000,00	594.304,25	494.304,25
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.000,00	0,00	0,00	3.814,40	3.814,40
	+ 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	**674.112,81**	**693.600,00**	**1.103.147,07**	**851.647,33**	**-251.499,74**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	35.557,20	27.227,20	-8.330,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	299.999,22	666.000,00	1.071.294,23	153.375,37	-917.918,86
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.965,29	535.000,00	1.163.815,56	278.528,39	-885.287,17
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	669.217,83	1.386.150,00	2.277.964,04	1.215.655,81	-1.062.308,23
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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	**1.391.182,34**	**2.587.150,00**	**4.548.631,03**	**1.674.786,77**	**-2.873.844,26**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**- 717.069,53**	**-1.893.550,00**	**-3.445.483,96**	**-823.139,44**	**2.622.344,52**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-13.695.776,50**	**-16.691.108,00**	**-18.255.001,26**	**-14.929.879,71**	**3.325.121,55**
	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**

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 2 - Schulträgeraufgaben/Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)/Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.274.647,65	7.975.066,00	8.612.670,51	8.084.542,94	-528.127,57
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.874.728,51	2.624.446,00	2.624.446,00	1.954.602,49	-669.843,51
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.007,11	61.210,00	61.210,00	76.125,20	14.915,20
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.824,60	794.569,00	794.569,00	1.345.730,03	551.161,03
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165,64	0,00	0,00	552,84	552,84
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.296.273,51**	**11.455.291,00**	**12.092.895,51**	**11.461.553,50**	**-631.342,01**
3	anteilige Personalauszahlungen	9.242.100,77	9.991.880,00	9.991.880,00	10.249.189,41	257.309,41
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.342,03	4.707.052,00	5.454.104,30	3.501.468,47	-1.952.635,83
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.253,31	743.070,00	768.807,07	906.862,38	138.055,31
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.241.967,62	11.350.989,00	11.213.289,00	11.041.277,87	-172.011,13
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.066.663,73**	**26.792.991,00**	**27.428.080,37**	**25.698.798,13**	**-1.729.282,24**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.770.390,22**	**-15.337.700,00**	**-15.335.184,86**	**-14.237.244,63**	**1.097.940,23**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.359.531,18	200.000,00	202.198,00	1.536.936,20	1.334.738,20
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	514,57	514,57
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.359.531,18**	**200.000,00**	**202.198,00**	**1.537.450,77**	**1.335.252,77**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 2 - Schulträgeraufgaben/Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)/Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ 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	3.374.461,66	1.952.000,00	4.003.778,60	1.926.953,43	-2.076.825,17
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.882,32	67.800,00	328.716,67	222.113,86	-106.602,81
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.679.343,98**	**2.019.800,00**	**4.342.495,27**	**2.159.067,29**	**-2.183.427,98**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**- 2.319.812,80**	**-1.819.800,00**	**-4.140.297,27**	**-621.616,52**	**3.518.680,75**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-16.090.203,02**	**-17.157.500,00**	**-19.475.482,13**	**-14.858.861,15**	**4.616.620,98**
	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**

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 3 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	859.958,90	1.081.961,00	1.081.961,00	877.150,79	-204.810,21
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.283,49	35.400,00	35.400,00	15.625,49	-19.774,51
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.659,38	116.500,00	116.500,00	11.492,69	-105.007,31
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.491,84	21.937,00	21.937,00	30.333,61	8.396,61
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.218,57	13.500,00	13.500,00	7.527,72	-5.972,28
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**942.612,18**	**1.269.298,00**	**1.269.298,00**	**942.130,30**	**-327.167,70**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.781.905,92	1.802.363,00	1.802.363,00	1.791.423,95	-10.939,05
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.620,86	1.465.070,00	1.371.341,16	883.209,33	-488.131,83
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	511,07	511,07
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.942,22	978.320,00	982.501,20	985.331,52	2.830,32
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.546,22	163.235,00	163.235,00	67.440,82	-95.794,18
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.875.015,22**	**4.408.988,00**	**4.319.440,36**	**3.727.916,69**	**-591.523,67**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 2.932.403,04**	**-3.139.690,00**	**-3.050.142,36**	**-2.785.786,39**	**264.355,97**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.699,14	0,00	485.776,86	485.890,65	113,79
	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	**51.699,14**	**0,00**	**485.776,86**	**485.890,65**	**113,79**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 3 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ 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	16.350,93	0,00	187.812,54	88.985,56	-98.826,98
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.680,00	0,00	558.626,86	525.888,86	-32.738,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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	**49.030,93**	**0,00**	**746.439,40**	**614.874,42**	**-131.564,98**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**2.668,21**	**0,00**	**-260.662,54**	**-128.983,77**	**131.678,77**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**- 2.929.734,83**	**-3.139.690,00**	**-3.310.804,90**	**-2.914.770,16**	**396.034,74**
	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**

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 4 - Räumliche Planung und Entwicklung/Bau- und Grundstücksordnung/ Ver- und Entsorgung/Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr/Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	862.967,54	1.279.557,00	1.454.922,83	1.150.180,05	-304.742,78
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.350.410,70	1.177.300,00	1.177.300,00	1.318.491,87	141.191,87
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792.585,77	1.140.240,00	1.140.240,00	1.971.237,27	830.997,27
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.588,34	170.849,00	170.849,00	79.971,16	-90.877,84
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.423,00	46.600,00	46.600,00	34.116,40	-12.483,60
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.340,88	1.290.600,00	1.290.600,00	1.294.855,98	4.255,98
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.382.316,23**	**5.105.146,00**	**5.280.511,83**	**5.848.852,73**	**568.340,90**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.477.282,09	2.448.762,00	2.448.762,00	2.525.576,11	76.814,11
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302.507,44	3.635.940,00	3.881.566,22	2.696.576,75	-1.184.989,47
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	435,46	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538,60	592.427,00	592.551,33	7.288,80	-585.262,53
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033.638,81	3.922.003,00	3.922.003,00	3.852.895,36	-69.107,64
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.823.402,40**	**10.649.132,00**	**10.894.882,55**	**9.082.337,02**	**-1.812.545,53**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 4.441.086,17**	**-5.543.986,00**	**-5.614.370,72**	**-3.233.484,29**	**2.380.886,43**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.002.318,95	4.202.820,00	10.425.843,35	3.232.575,09	-7.193.268,26
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.159,50	0,00	448.141,50	8.103,79	-440.037,71
	+ 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	**3.005.478,45**	**4.202.820,00**	**10.873.984,85**	**3.240.678,88**	**-7.633.305,97**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 4 - Räumliche Planung und Entwicklung/Bau- und Grundstücksordnung/ Ver- und Entsorgung/Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr/Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	- 672,60	30.000,00	68.878,70	0,00	-68.878,70
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.995.047,68	6.368.554,00	16.232.864,14	2.329.844,68	-13.903.019,46
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.201,05	20.000,00	104.390,00	20.974,21	-83.415,79
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.267.093,47	2.061.000,00	4.732.689,35	745.973,88	-3.986.715,47
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.435.669,60**	**8.479.554,00**	**21.138.822,19**	**3.096.792,77**	**-18.042.029,42**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**- 2.430.191,15**	**-4.276.734,00**	**-10.264.837,34**	**143.886,11**	**10.408.723,45**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**- 6.871.277,32**	**-9.820.720,00**	**-15.879.208,06**	**-3.089.598,18**	**12.789.609,88**
	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**

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 5- Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.653,55	90.000,00	90.000,00	27.397,03	-62.602,97
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.311,73	51.400,00	51.400,00	52.279,42	879,42
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.904,49	23.000,00	23.000,00	12.289,78	-10.710,22
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**67.869,77**	**164.550,00**	**164.550,00**	**91.966,23**	**-72.583,77**
3	anteilige Personalauszahlungen	260.490,22	207.525,00	207.525,00	287.354,20	79.829,20
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.246,65	136.838,00	136.838,00	25.367,02	-111.470,98
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.735,94	107.275,00	107.275,00	70.799,85	-36.475,15
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.524,14	19.936,00	19.936,00	21.372,28	1.436,28
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.996,95**	**471.574,00**	**471.574,00**	**404.893,35**	**-66.680,65**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 372.127,18**	**-307.024,00**	**-307.024,00**	**-312.927,12**	**-5.903,12**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 5- Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**- 372.127,18**	**-307.024,00**	**-307.024,00**	**-312.927,12**	**-5.903,12**
	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**

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	38.091.614,95	37.348.000,00	37.594.752,80	42.073.207,29	4.478.454,49
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.299.287,14	16.530.400,00	16.553.875,72	17.298.756,50	744.880,78
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.167,13	245.000,00	245.000,00	427.294,83	182.294,83
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.408,17	150.000,00	150.000,00	88.821,83	-61.178,17
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.688.477,39**	**54.273.400,00**	**54.543.628,52**	**59.888.080,45**	**5.344.451,93**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.426,66	150.000,00	150.000,00	90.392,25	-59.607,75
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.278.020,60	18.141.000,00	18.141.000,00	18.550.407,09	409.407,09
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	27.890,46	0,00	-27.890,46
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.353.447,26**	**18.361.000,00**	**18.318.890,46**	**18.640.799,34**	**321.908,88**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**39.335.030,13**	**35.912.400,00**	**36.224.738,06**	**41.247.281,11**	**5.022.543,05**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.691.172,84	617.000,00	617.000,00	0,00	-617.000,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.572.963,00	617.000,00	617.000,00	0,00	-617.000,00
	+ 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	6.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.691.172,84**	**617.000,00**	**617.000,00**	**24.000.000,00**	**23.383.000,00**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-14.308.827,16**	**617.000,00**	**617.000,00**	**24.000.000,00**	**23.383.000,00**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**25.026.202,97**	**36.529.400,00**	**36.841.738,06**	**65.247.281,11**	**28.405.543,05**
	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**

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.823.576,88	0,00	0,00	635.006,76	635.006,76
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,87	0,00	0,00	6.763,60	6.763,60
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2.824.053,26**	**0,00**	**0,00**	**641.770,36**	**641.770,36**
3	anteilige Personalauszahlungen	696,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.109,55	700.000,00	700.000,00	279.889,82	-420.110,18
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.992,33	0,00	0,00	479.367,95	479.367,95
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.798,37**	**700.000,00**	**700.000,00**	**759.257,77**	**59.257,77**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.138.254,89**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-117.487,41**	**582.512,59**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	219.994,85	219.994,85
	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**	**0,00**	**219.994,85**	**219.994,85**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilergebnisrechnung

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ 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	71.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.181,76	0,00	0,00	43.728,69	43.728,69
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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	**211.089,98**	**0,00**	**0,00**	**43.728,69**	**43.728,69**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**- 211.089,98**	**0,00**	**0,00**	**176.266,16**	**176.266,16**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**1.927.164,91**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**58.778,75**	**758.778,75**
	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**

VI Vermögensrechnung

Bilanz zum 31.12.2021

Muster 13 zu § 51 SächsKomHVO

Vermögensrechnung

Bilanz der Stadt Bautzen zum Stichtag 31.12.2021

Aktivseite		Haushaltsjahr	Vorjahr
		in EUR	
1.	Anlagevermögen	459.446.665,40	481.757.535,98
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	272.806,09	299.825,54
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	9.983.946,23	9.790.597,46
c)	Sachanlagevermögen	238.463.652,78	240.739.302,13
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	13.386.031,76	14.519.213,68
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	86.647.337,22	81.565.667,35
cc)	Infrastrukturvermögen	61.166.647,01	62.768.663,15
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	276.312,45	292.547,89
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	64.485.006,81	63.985.006,81
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.432.766,01	4.833.617,94
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	4.912.291,44	4.469.151,10
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.157.260,08	8.305.434,21
d)	Finanzanlagevermögen	210.726.260,30	230.927.810,85
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	133.886.863,29	130.431.769,55
bb)	Beteiligungen	10.951.999,11	10.764.560,22
cc)	Sondervermögen	30.887.397,90	30.731.481,08
dd)	Ausleihungen		
ee)	Wertpapiere	35.000.000,00	59.000.000,00
2.	Umlaufvermögen	48.592.867,02	21.207.928,17
a)	Vorräte		
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.773.498,32	14.237.508,90
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.161.030,74	1.604.193,34
d)	Liquide Mittel	34.658.337,96	5.366.225,93

Passivseite		Haushaltsjahr	Vorjahr
		in EUR	
1.	Kapitalposition	390.298.995,35	382.694.887,43
a)	Basiskapital	296.884.350,35	296.884.679,86
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	99.889.665,94	99.889.665,94
b)	Rücklagen	93.414.645,00	85.810.207,57
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	87.949.133,32	80.345.212,22
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.464.648,47	5.464.077,96
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	2.790.127,38	2.789.556,87
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	863,21	917,39
c)	Fehlbeträge		
aa)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		
bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		
2.	Sonderposten	92.374.498,82	87.586.616,14
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	88.247.010,58	82.991.716,26
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	4.127.488,24	4.594.899,88
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
d)	Sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	10.247.542,19	10.198.103,94
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	3.756.097,21	3.581.737,04
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes		

Vermögensrechnung

Bilanz der Stadt Bautzen zum Stichtag 31.12.2021

Aktivseite		Haushaltsjahr	Vorjahr
		in EUR	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	580.042,65	471.629,33
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiva	508.619.575,07	503.437.093,48

Passivseite		Haushaltsjahr	Vorjahr
		in EUR	
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	6.065.720,77	6.073.116,06
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	343.956,51	458.692,80
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	40.000,00	40.000,00
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren		
j)	Sonstige Rückstellungen	41.767,70	44.558,04
4.	Verbindlichkeiten	13.435.906,38	20.768.589,11
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen		
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.775.464,75	2.813.532,57
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	142.054,23	163.668,31
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	11.518.387,40	17.791.388,23
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.262.632,33	2.188.896,86
	Summe Passiva	508.619.575,07	503.437.093,48

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 46 SächsKomHVO	in EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	281.597,88
gebildete Ermächtigungsübertragungen	19.164.410,18
kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00
Summe der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	19.446.008,06

VII Anhang

VII.1 Erläuterungen zur Rechnungslegung

VII.1.1 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Eine ordnungsgemäße Buchführung bildet die Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses. Dazu wurde im Jahr 2021 das HKR - Programm der Firma DataPlan genutzt. Die Organisation in der Kämmerei ermöglicht eine vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung der Buchungsfälle.

Dabei werden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in formeller und materieller Hinsicht beachtet:

- Grundsatz der Vollständigkeit
- Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit
- Grundsatz der formellen Bilanzkontinuität
- Grundsatz der Verständlichkeit
- Grundsatz der Aktualität
- Grundsatz der Relevanz
- Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Grundsatz der Stetigkeit (Bilanz- und Bewertungsstetigkeit)

Materiell werden:

- der Grundsatz der Einzelbewertung
- das Vorsichtsprinzip
- das Imparitäts- und Realisationsprinzip
- der Grundsatz der materiellen Bilanzkontinuität und Bilanzstetigkeit
- der Grundsatz der Periodenabgrenzung
- der Grundsatz der Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten
- (AHK)
- das Bruttoprinzip und das Saldierungsverbot

modifiziert umgesetzt.

Aufgrund der Besonderheiten von Gebietskörperschaften gegenüber wirtschaftlichen Unternehmen wurden die im kaufmännischen Recht angewandten Buchführungsgrundsätze in Grundsätze ordnungsgemäßer öffentlicher Buchführung abgewandelt. Das betrifft insbesondere die Regelungen zur Periodenabgrenzung und das vordergründige Abstellen auf das Realisationsprinzip. Daneben wurde bei der Erstbewertung in vielen Fällen ein Ersatzwert ermittelt, da die früheren AHK nicht mehr bekannt waren.

Das Buchführungssystem ist so aufgestellt, dass es entsprechend § 22 SächsKBVO einem Dritten einen wirklichkeitsgetreuen Überblick über alle Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bautzen vermitteln kann.

VII.1.2 Berichtigungen

Gemäß § 62 SächsKomHVO sind wesentliche Wertansätze in der Vermögensrechnung zu berichtigen, sollte sich herausstellen, dass Werte objektiv nicht oder falsch angesetzt worden sind. Diese Korrekturen sind im Anhang entsprechend zu erläutern.

Korrekturen im Jahresabschluss 2021 resultieren aus Vermögenszuordnungen (Grundstücke) im Rahmen des Vermögenszuordnungsgesetzes.

VII.1.3 Weitere Angaben zum Anhang

Es erfolgten keine Abweichungen zu der gesetzlich vorgeschriebenen Form der Darstellung von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

Die Stetigkeit in der Bewertung wurde gewahrt, es erfolgte kein Wechsel in der Wahl der Bilanzierungsrechte.

Eine Überschneidung bei der Zuordnung von Vermögensgegenständen oder Schulden zu mehreren Posten der Vermögensrechnung ist nicht erfolgt.

Bei der Darstellung der Aktiv- und Passivseite der Vermögensrechnung sind keine neuen Posten aufgenommen worden.

VII.2 Bewertungs- und Bilanzierungsgrundlagen

Grundlage der Bewertung und Bilanzierung des städtischen Vermögens im Verlauf des Jahres 2021 waren die nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz angepassten Kriterien des Inventur- und Bewertungshandbuchs der Großen Kreisstadt Bautzen.
Die Regelungen des Bewertungshandbuches orientierten sich dabei an den Vorgaben der Sächsischen Bewertungsrichtlinie.

Seit dem 01.01.2012 hat die Große Kreisstadt Bautzen alle Vermögensgegenstände sowie das Basiskapital, die Sonderposten, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Die Werte dieser sowie neu aufgenommener Positionen sind in der Anlagenbuchhaltung im Jahresverlauf 2021 bis zum Stichtag 31.12. fortgeschrieben worden.

Soweit nicht Vereinfachungsverfahren zulässig waren, sind zum Stichtag 31.12.2021 alle Aktiva und Passiva einzeln bewertet worden.
Dabei ist wirklichkeitsgetreu bilanziert worden, d. h. vorhersehbare Risiken und Verluste wurden berücksichtigt.

Im Jahresabschluss 2021 sind wertaufhellende Erkenntnisse bis 31.12.2021 berücksichtigt. Überwiegend fand das bei der Rückstellungsbildung sowie der Forderungsbewertung Anwendung.

Prinzipiell erfolgte die Bilanzierung der Vermögensgegenstände nach AHK. Abweichungen davon werden bei den jeweiligen Positionen erläutert.

VII.2.1 Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren

<u>Festwertverfahren</u>

Das Festwertverfahren dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelerfassung ist eine Festwertbildung unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

- regelmäßiger Ersatz der Vermögensgegenstände
- nachrangige Bedeutung des Gesamtwertes für die Kommune
- geringe Veränderung des Bestandes in Größe, Wert und Zusammensetzung
- Durchführung der körperlichen Bestandsaufnahme aller drei Jahre

Die Bildung von Festwerten ist unter den genannten Bedingungen auch für Sachgesamtheiten zulässig, unabhängig davon, welchen Wert der einzelne Gegenstand der Sachgesamtheit aufweist.

Beim Festwertverfahren wird unterstellt, dass jährlich in annähernd gleichem Umfang Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden, um den sich der vorhandene Bestand durch Abschreibungen verringert.

Das Festwertverfahren wurde in der Eröffnungsbilanz beispielsweise bei der Bewertung des Aufwuchses sowie der Freihand-Bibliothek angewandt. Eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz festgestellten Festwerte erfolgt aller drei Jahre im Rahmen der Inventur. Ab dem 01.01.2012 erfolgte keine Fortführung der Festwerte für Aufwuchs. Die Kosten für Aufwuchs werden direkt der Außenanlage als AHK zugerechnet. Eine separate aufwandsseitige Abrechnung steht aufgrund der komplexen Rechnungslegung im Rahmen von Baumaßnahmen in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Auch der Festwert der Freihand-Bibliothek wird nicht mehr angepasst, sondern bleibt mit dem in der Eröffnungsbilanz dargestellten Wert bestehen. § 37 Abs. 2 SächsKomHVO erlaubt diese Vorgehensweise.

Neue Festwerte wurden im Jahr 2021 nicht gebildet.

Gruppenbewertung

Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.

Dieses Bewertungsvereinfachungsverfahren wird, abgesehen von der Bildung sachspezifischer Wertgruppen für Kunstgegenstände und für Altbestände der Bibliothek, nicht angewendet.

In 2021 wurde dieses Bewertungsvereinfachungsverfahren nicht angewandt.

Buchinventurverfahren

Im Gegensatz zur körperlichen Inventur, wo mittels Inaugenscheinnahme, Zählen, Messen oder Wiegen festgestellt wird, ob der Vermögensgegenstand vorhanden ist, werden bei der Buchinventur Art, Menge und Wert des Vermögensgegenstandes bzw. der Schulden anhand der Buchführung nachgewiesen.

Nach § 35 Abs. 2 SächsKomHVO darf bei Anwendung des Buchinventurverfahrens das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme für körperlich bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu 5 Jahre, für körperlich unbewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu 10 Jahre betragen.

Im Rahmen dieser Vorschriften wurde im Jahr 2021 von den Inventurvereinfachungs-vorschriften Gebrauch gemacht.

VII.2.2 Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, waren die ermittelten AHK um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Darstellung der Abschreibungen erfolgte nach den Vorgaben des § 44 SächsKomHVO.

Die planmäßige Abschreibung erfolgte grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung). Es erfolgte keine Leistungsabschreibung oder Komponentenabschreibung.

Nachträgliche AHK veränderten den Restbuchwert. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer galt die auf den Vorgaben nach § 44 SächsKomHVO basierende Anlage 2 der Dienstanweisung Anlagebuchhaltung (DA 01/14). Es war jeweils die längste Nutzungsdauer anzusetzen. Abweichungen von diesem Grundsatz sind im Bewertungshandbuch zur Eröffnungsbilanz geregelt.

Waren die nachträglichen Anschaffungskosten so umfassend, dass dadurch ein neuer Vermögensgegenstand geschaffen wurde, ist für die Ermittlung der Abschreibungen die voraussichtliche Nutzungsdauer des neuen Vermögensgegenstandes maßgebend.

Vermögensgegenstände wurden im Jahr der Anschaffung in gleichen Monatsraten abgeschrieben.
Die Abschreibung begann mit dem Monat der Anschaffung oder Herstellung. Im Jahr der Veräußerung konnte für diese Vermögensgegenstände nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt werden, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen dem Anfang des Jahres und ihrer Veräußerung entfiel.

VII.2.3 Erläuterungen zu Wertansätzen

VII.2.3.1 Allgemeines

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 37 SächsKomHVO sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden beachtet.

<u>Anschaffungskosten</u>

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden müssen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Zu den Anschaffungskosten gehören auch Nebenkosten, wie z. B. Provisionen, Frachtkosten, Beurkundungskosten sowie nachträgliche Anschaffungskosten, nicht jedoch Finanzierungskosten.
Minderungen des Anschaffungspreises, wie Skonti und Rabatte, sind abzusetzen.

<u>Herstellungskosten</u>

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.
Dazu zählen zwingend:

- Materialkosten
- Fertigungskosten
- Sonderkosten der Fertigung

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten oder Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Abgrenzung

Die Abgrenzung von Erhaltungs- und Instandhaltungsaufwand sowie zurechnungsfähigen AHK erfolgte unter Beachtung der Kriterien des Handels- und Steuerrechts (Erlass des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.07.2003 BStBl. I, S. 386) sowie der Dienstanweisung Anlagebuchhaltung (DA 01/14).

VII.2.3.2 Spezielle Wertansätze im Einzelnen

Für Wertansätze von Vermögensgegenständen gelten die Vorschriften des § 38 SächsKomHVO sowie die angepassten Regelungen des Bewertungshandbuches zur Eröffnungsbilanz.

Aktiva:

Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Sie werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht bilanziert.

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Die Stadt Bautzen hat nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen gebildet. Sie wurden in Höhe der geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte aktiviert. Sie werden über 10 Jahre abgeschrieben, sofern kein abweichender Zuwendungszeitraum festgelegt ist. Straßenentwässerungskostenanteile (STEA) gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasser wurden im Jahr 2021 noch über 30 Jahre abgeschrieben. Künftig wird auch diese Position entsprechend den Anregungen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Löbau über 10 Jahre abgeschrieben werden.

c) Sachanlagevermögen

Das im Haushaltsjahr 2021 erworbene Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Grundlage für die Abschreibungen bildet die Abschreibungstabelle des Freistaates Sachsen, wobei die Spanne der Nutzungsdauern für die Stadt Bautzen in der Dienstanweisung Anlagebuchhaltung konkretisiert wurde. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Von der Möglichkeit der Leistungsabschreibung wurde kein Gebrauch gemacht. Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungskosten nicht einbezogen.

Grund und Boden
Grund und Boden wird grundsätzlich nicht abgeschrieben und ist mit den Anschaffungskosten bilanziert worden. Aufbauten und Gebäude auf Grundstücken wurden entsprechend der anteiligen AHK getrennt bilanziert. Erteilte Leitungs-, Wege- und andere Rechte an städtischen Grundstücken sind wertmindernd zu berücksichtigen, soweit sie zu einer Wertminderung am Grundstück führen. Liegen für ein Grundstück keine AHK vor, so erfolgt die Ersatzwertermittlung nach den aktuellen Bodenrichtwerten.

Bebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke wurden als Grundstück und Gebäude getrennt bewertet. Für das Grundstück gelten die Bewertungsgrundsätze für unbebaute Grundstücke.
Gebäude wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert, die um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung zu vermindern waren.

Infrastrukturvermögen
Die AHK für Grund und Boden und Bauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst.
Die AHK für Straßenbegleitgrün sind prozentual auf die Fahrbahnen und Gehwege umgelegt worden.

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge, Maschinen sowie technische Anlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert, die um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung zu vermindern waren.

Betriebsvorrichtungen
Betriebsvorrichtungen waren mit den Anschaffungskosten anzusetzen. Sie sind gesondert unter „Maschinen, technische Anlagen" auszuweisen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert, die um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung zu vermindern waren.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Unter den geleisteten Anzahlungen waren Anzahlungen auf noch nicht gelieferte oder erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auszuweisen. Sie waren mit den tatsächlich gezahlten Beträgen anzusetzen.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Die AHK für Grund und Boden sowie Kulturdenkmäler wurden getrennt bilanziert. Kunstgegenstände wurden mit ihren AHK bewertet und unterliegen keiner gewöhnlichen Abnutzung.
Sind Anschaffungskosten aufgrund einer Schenkung nicht ermittelbar, so sind Erfahrungswerte aus dem Erwerb bzw. der Veräußerung oder aus Listenpreisen vergleichbarer Vermögenswerte heranzuziehen. Sind Kunstgegenstände auf Dauer versichert, kann der Versicherungswert als Grundlage für die Bewertung dienen. Dieser stellte dann die Obergrenze für die Bewertung dar. Ist eine Wertermittlung nach Prüfung aller genannten Angaben nicht möglich, werden Kunstgegenstände ersatzweise mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

d) Finanzanlagevermögen

Unter den Finanzanlagen werden die Anteile an den verbundenen Unternehmen (Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH), den Beteiligungen (Technologie- und Gründerzentrum GmbH, Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost, Zweckverband Sdier, Zweckverband Wasserversorgung Landkreis Bautzen, Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden, Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen) und dem Sondervermögen (Eigenbetrieb Abwasser Bautzen) ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte mit Ausnahme der Technologie- und Gründerzentrum GmbH (TGZ GmbH) nach der Eigenkapitalspiegelmethode. Veränderungen

sind auf die Entwicklung des Eigenkapitals der Unternehmen und Beteiligungen zurückzuführen.

Anteile an verbundenen Unternehmen
Die beiden Eigengesellschaften wurden entsprechend der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet. Veränderungen im Jahr 2021 resultierten aus der Entwicklung des Eigenkapitals der Gesellschaften.

Beteiligungen
Die erstmalige Bewertung der Beteiligungen erfolgte anhand des vorhandenen Eigenkapitals der Unternehmen und Zweckverbände in Verbindung mit den der Stadt zustehenden Beteiligungs- bzw. Stimmrechten. Für die TGZ GmbH konnten AHK ermittelt werden. Für die übrigen Beteiligungen und Zweckverbände wurde die Eigenkapitalspiegelmethode angewandt. Änderungen des Wertes der Beteiligungen resultieren aus den jeweiligen Änderungen des Eigenkapitals.

Sondervermögen
Als Sondervermögen wird nur der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen (EAB) ausgewiesen. Bewertungsgrundlage zur Eröffnungsbilanz bildete auch hier das bestehende Eigenkapital des Eigenbetriebes. Veränderungen im Jahr 2021 resultierten aus der Entwicklung des Eigenkapitals des EAB.

Wertpapiere
Wertpapiere werden zu ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Umlaufvermögen

a) Vorräte

Vorräte wurden nicht bilanziert.

b, c) Forderungen

Forderungen (öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen) sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen.

Einzelwertberichtigung
Bei *einwandfreien Forderungen* ist nach sachgerechter Einschätzung mit dem vollen Forderungsbetrag zu rechnen. Forderungen, die im Zeitraum zwischen Bilanzstichtag und Aufstellung der Bilanz vollständig bezahlt wurden bzw. bei teilweise bezahlten Forderungen der bezahlte Teilbetrag, gelten als einwandfrei. Die Ermittlung dieser einwandfreien Forderungen erfolgt durch Vergleich der offenen Posten-Liste zum Bilanzstichtag mit der offenen Posten-Liste zum Prüfzeitpunkt. Beim Vergleich sind Niederschlagungen, Erlässe und ausgebuchte Kleinbeträge nach dem Bilanzstichtag bis zum Prüfzeitpunkt zu berücksichtigen.
Bei *zweifelhaften Forderungen* besteht Unsicherheit, ob und in welcher Höhe noch mit einem Zahlungseingang zu rechnen ist. Zweifelhaft sind alle (Teil-)Forderungen, die bis zum Prüfzeitpunkt nicht beglichen wurden. Davon ausgenommen sind Forderungen aus Transferleistungen aus anderen öffentlichen Haushalten, für die ein Bewilligungsbescheid vorliegt.
Aufgrund der Größe des Forderungsbestandes mit einer Vielzahl von kleinen Forderungen werden die Forderungen zu Bewertungsgruppen zusammengefasst und mit bestimmten Einzelwertberichtigungsprozentsätzen bewertet.
Innerhalb der Bewertungsgruppen wird die Einzelwertberichtigung jeder zweifelhaften Forderung unter Berücksichtigung der Forderungsart und dem Alter der Forderung (Zeitraum

zwischen der Fälligkeit und dem Bewertungsstichtag) vorgenommen. Die Einzelbeträge werden je Forderungskonto zusammengefasst. Die Wertberichtigung wird nicht im Personenkonto vorgenommen. Die wertberichtigte Forderung ist weiterhin im System sichtbar. Als *uneinbringlich* gelten erlassene, unbefristet niedergeschlagene oder verjährte Forderungen. Derartige Forderungen werden unabhängig von der Art oder dem Alter der Forderung in voller Höhe wertberichtigt. Dabei soll die Wertberichtigung sofort nach Bekanntwerden der Tatsachen im Personenkonto im laufenden Bilanzjahr vorgenommen werden. Erfolgt der Erlass oder die Niederschlagung bzw. die Ausbuchung des Kleinbetrages nach dem Bilanzstichtag, werden die Beträge zunächst wie zweifelhafte Forderungen bearbeitet, bis die Bilanz für das Jahr aufgestellt wird, in dem die Ausbuchung erfolgte. In dem Jahr erfolgt die Wertberichtigung im Personenkonto.

Pauschalwertberichtigung
Um das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko zu berücksichtigen, ist eine Pauschalwertberichtigung zu bilden.
Diese wird nur bei nicht einzeln wertberichtigten Forderungen (einwandfreie Forderungen) vorgenommen. Bei Forderungen aus Transferleistungen aus anderen öffentlichen Haushalten, für die ein Bewilligungsbescheid vorliegt, erfolgt keine Pauschalwertberichtigung.

Die Prozentsätze für die Pauschalwertberichtigung werden pro Forderungskonto auf der Grundlage der Zahlungsausfälle in den letzten drei Jahren ermittelt.
Für die Ermittlung des durchschnittlichen Zahlungsausfalls werden über die Summensaldenliste zunächst die Einzelbelege pro Forderungskonto ermittelt. Danach werden die Einzelbelege sortiert und gefiltert. Die dabei ermittelten Sollsummen und Habensummen der einzelnen Forderungskonten werden dann ins Verhältnis gesetzt.

d) Liquide Mittel

Kassenbestände und Guthaben bei den Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert in Euro anzusetzen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Wertansätze für Rechnungsabgrenzungsposten sind in § 39 SächsKomHVO geregelt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalbetrag der vor dem Bilanzstichtag geleisteten Ausgaben, die einen Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen, anzusetzen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalbetrag der vor dem Bilanzstichtag erhaltenen Einnahmen, die einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen, anzusetzen.

Passiva:

Kapitalposition

Die Kapitalposition ist zum Nominalbetrag passiviert. Die Verwendung der Jahresergebnisse erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

Sonderposten

Die Wertansätze für Sonderposten richten sich nach den Vorschriften entsprechend § 40 SächsKomHVO.

Die Auflösung von Sonderposten erfolgt entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Liegen Anschaffung bzw. Herstellung und die Zuschussgewährung zeitlich auseinander, bemisst sich die Auflösung nach der Restnutzungsdauer.

Bei Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände unterbleibt eine Auflösung des Sonderpostens bis zum Abgang des Vermögensgegenstandes. Sonderposten werden den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet.

Rückstellungen

Die Wertansätze für Rückstellungen richten sich nach den Vorschriften des § 41 SächsKomHVO.

Mit der Schlussbilanz sind Rückstellungen nur in der Höhe anzusetzen, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen bzw. die aufgrund einer sachgerechten Schätzung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Wertansätze für Verbindlichkeiten richten sich nach den Vorschriften des § 42 SächsKomHVO. Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen.

VII.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

VII.3.1 Allgemein

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen entsprechend ihrer zeitlichen Verursachung getrennt voneinander abgebildet. Sie zeigen den Ressourcenverbrauch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der betrachteten Periode (Haushaltsjahr) und stellen diesem das Ressourcenaufkommen gegenüber. Das Ergebnis zeigt, inwieweit eine Deckung erfolgte.
Die Transaktionen werden unabhängig vom tatsächlichen Zahlungsfluss erfasst.
Der Saldo der Ergebnisrechnung (Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch) spiegelt die Veränderung des Reinvermögens wider. Grundsatz und damit oberstes Ziel des Haushaltes ist der Haushaltsausgleich. Dadurch wird der Substanzerhaltung unter Beachtung der demographischen Entwicklung Rechnung getragen und die Umsetzung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit gewährleistet, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder erwirtschaften soll.

VII.3.2 Haushaltssatzung

Die Erarbeitung des Entwurfs der Haushaltssatzung stand im Jahr 2021 unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie und war daher in besonderer Weise von Unsicherheiten im Hinblick auf tatsächlich eingehende Erträge oder anfallende Mehraufwendungen geprägt.

Die Planung basierte auf den angepassten Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2020 sowie den Orientierungsdaten der Landesdirektion vom 22.01.2021. Daneben waren die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) vom 06.11.2021 maßgebend.

In der Planung für das Jahr 2021 war es erstmals nicht gelungen, den Haushaltsausgleich ohne die Inanspruchnahme der in der Vergangenheit gebildeten Rücklage zu erreichen. Da die Inanspruchnahme dieser Rücklage mit Zahlungsmitteln untersetzt sein muss, wird den investiven Vorhaben kurz- und mittelfristig Liquidität entzogen.

Der entstandene Fehlbetrag ließ sich dabei nicht ausschließlich auf den Einmaleffekt der COVID-19-Pandemie zurückführen, sondern zeigte sich als strukturelles Defizit, das mittelfristig über Konsolidierungsmaßnahmen abgebaut werden muss.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 umfasste in den ordentlichen Erträgen ein Volumen von rd. 83.491 T€. Dem standen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 86.204 T€ gegenüber. Damit ergab sich planerisch ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 2.713 T€.

Neben den Plandaten für das ordentliche Ergebnis waren außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 200 T€ und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 950 T€ darzustellen. Hier wurden im Jahr 2021 vor allem Erträge und Aufwendungen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie aber auch Grundstückskäufe und -verkäufe abgebildet. Aus der Planung ergab sich ein negatives außerordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 750 T€.

Das negative Gesamtergebnis setzt sich aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis zusammen und betrug danach rd. 3.463 T€.

Das gegenüber dem Jahr 2020 erheblich schlechtere voraussichtliche Ergebnis in der Planung war vor allem darauf zurückzuführen, dass seitens des Freistaates das Steueraufkommen infolge der COVID-19-Pandemie zurückging, damit die Finanzausgleichsmasse entsprechend dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz nach § 4 SächsFAG sank und daraus folgend die Stadt Bautzen gegenüber den Vorjahren wesentlich weniger Schlüsselzuweisungen erhalten sollte. Des Weiteren waren geringere Zuschreibungen aus den Ergebnissen unserer Eigengesellschaften sowie erhebliche Mindereinnahmen beim Gebührenaufkommen im Rahmen der Abwicklung des Schwerlastverkehrs aufgrund gesetzlicher Änderungen sowie Steuerausfälle zu erwarten. Dazu kamen die Auswirkungen des mit Beschluss des Stadtrates vom 24.02.2021 umzusetzenden Maßnahmekataloges „Bautzen / Budyšin Zukunft teilen".

Haushaltssatzung
der Stadt Bautzen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) erlässt der Stadtrat Bautzen folgende Satzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	83.490.572,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	86.203.761,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.713.189,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	200.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	950.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-750.000,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-3.463.189,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-3.463.189,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.166.156,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.079.714,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.913.558,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.713.420,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.086.504,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.373.084,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -11.286.642,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -11.286.642,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 22.087.900,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 vom Hundert
Gewerbesteuer auf	400 vom Hundert

§ 6

Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden.

Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die unmittelbar an die Bereitstellung von Fördermitteln oder zweckgebundenen Zuwendungen gekoppelt sind, dürfen erst in Auftrag gegeben werden, wenn der Eingang der zweckgebundenen Erträge bzw. Einzahlungen durch Zuwendungsbescheid bzw. Unbedenklichkeitserklärung der Bewilligungsbehörde gesichert ist.

§ 7

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis-und Finanzhaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

§ 8

Hinsichtlich der vom Stadtrat und vom Finanzausschuss zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung analog Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen zum Jahresabschluss;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die nur dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV Haushaltssystematik Kommunen eingehalten werden;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren;
- über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit Geldanlagen mit einer Laufzeit über 1 Jahr;
- die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigenden Mehrausgaben;
- die aus zweckgebundenen Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen zu tätigenden Mehrausgaben;
- Ansatzverschiebungen im Rahmen einzelner Investitionsvorhaben zwischen den Erträgen/ Aufwendungen im Ergebnishaushalt und den Einzahlungen / Auszahlungen im Finanzhaushalt unter der Voraussetzung, dass das festgelegte Investitionsbudget nicht überschritten wird und kein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis entsteht;
- Ansatzverschiebungen in Verbindung mit Maßnahmen im Rahmen des bewilligten Bürgerhaushaltes;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Budget 555601 – Waldbewirtschaftung mit einer Deckung aus Mehreinnahmen im Budget 555601 – Waldbewirtschaftung.

§ 9

Auf den Gesamtabschluss des Jahres 2021 wird, entsprechend STR-Beschluss 0093/2020, verzichtet.

Alexander Ahrens
Oberbürgermeister

Bautzen, 21.05.2021

Stadtverwaltung 1 MĚSTO BUDYŠIN STADT BAUTZEN

VII.3.3 Darstellung Teilhaushalte – Produkte - Budgets 2021

Teilhaus-halte	Produktnummer	Produktbezeichnung	Produkt-verant-wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
THH 1		**Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung**		
	111106	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	**13**	**111106**
	111111	Gemeindeorgane	**10**	**111111**
	111203	Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	**30**	**111203**
	122113	Einrichtung und Verwaltung von Schiedsstellen	**30**	
	111207	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	**PR**	**111207**
	111208	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	**02**	**111208**
	111209	Organisations- und Personalangelegenheiten	**10**	**111209**
	111301	Finanzplanung	**20**	**111301**
	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	**20**	**111302**
	111304	Steuern	**20**	**111304**
	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (Anlage Gebäudeliste)	**20**	**111305**
	111307	Stiftungen	**20**	**111307**
	111401	Rechnungsprüfung	**14**	**111401**
	111615	IuK-Dienstleistungen	**10**	**111615**
	111616	Zentrale Dienste	**10**	**111616**
	111617	Zentrale Registratur einschließlich Bauaktenregistratur	**47**	**111617**
	121103	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	**07**	**121103**
	121201	Wahlen	**10**	**121201**
	122116	Ordnungsangelegenheiten	**32**	**122116**
	122117	Einweisung Obdachloser	**50**	**122117**
	122214	Pass- und Meldewesen, Personenstandwesen einschließlich Doberschau-Gaußig	**32**	**122214**
	126004	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung	**32**	**126004**

Teilhaus-halte	Produktnummer	Produktbezeichnung	Produkt-verant-wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
THH 2	**Schulträgeraufgaben/Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)/Sportförderung**			
	211101	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung	**50**	**211101**
	215101	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung	**50**	**215101**
	215301	Abendoberschule Daimlerstraße 6 einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung	**50**	
	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung	**50**	**217101**
	217301	Abendgymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung	**50**	
	221501	Förderschule für Lernförderung in öffentlicher Trägerschaft	**50**	**221501**
	242101	Sonstige Leistungen Fördermaßnahmen für Schüler (Schüleraustausch)	**50**	**242101**
	243010	Sonstige schulische Aufgaben	**50**	
	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**50**	**315401**
	315602	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	**50**	
	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	**50**	
	351502	Sonstige freiwillige soziale Beratungsleistungen der Stadt Bautzen	**50**	
	315603	Andere soziale Einrichtungen in der Stadt Bautzen (Frauenschutzhaus, Frauenzentrum)	**02**	**315603**
	365101	Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger und Kindertagespflege, Gebäudewirtschaft	**50**	**365101**
	366201	Unterstützung der Jugendarbeit	**50**	**366201**
	421001	Förderung des Sports	**50**	**421001**
	424101	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bolzplätze und Gebäudebewirtschaftung	**50**	

Teilhaus-halte	Produktnummer	Produktbezeichnung	Produkt-verant-wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
THH 3		**Kultur und Wissenschaft**		
	252001	Museum Bautzen einschließlich Gebäudebewirtschaftung	**45**	**252001**
	252002	Bereitstellung und Betrieb vom Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv einschließlich Gebäudebewirtschaftung	**47**	**252002**
	262001	Musikpflege	**13**	**262001**
	272001	Stadtbibliothek einschließlich Gebäudebewirtschaftung	**42**	**272001**
	281002	Schulsternwarte "Johannes Franz" einschließlich Gebäudebewirtschaftung	**50**	**281002**
	281005	Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich Zuwendungen und Zuschüsse	**13**	**281005**
	291001	Leistungen an Kirchgemeinden	**13**	**291001**

Teilhaus-halte	Produktnummer	Produktbezeichnung	Produkt-verant-wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
THH 4	**Räumliche Planung und Entwicklung/Bau- und Grundstücks-ordnung/Ver- und Entsorgung/Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr/Natur- und Landschaftspflege**			
	511301	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	**60**	**511301**
	511302	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	**60**	**511302**
	512001	Grundstücksneuordnung	**60**	**511301**
	521003	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht	**60**	**511301**
	522002	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	**50**	**522002**
	531001	Konzessionsabgabe für Elektrizität	**65**	**531001**
	532001	Konzessionsabgabe für Gas	**65**	
	533001	Umlage an Zweckverband kommunale Wasserversorgung	**20**	**533001**
	533002	Sicherstellung der Wasserversorgung	**65**	**533002**
	541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	**65**	**541009**
	542009	Kreisstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	**65**	
	543009	Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	**65**	
	544009	Bundesstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	**65**	
	545101	Straßenreinigung	**65**	
	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	**65**	
	545301	Winterdienst an Kreisstraßen	**65**	
	545401	Winterdienst an Staatsstraßen	**65**	
	545501	Winterdienst an Bundesstraßen	**65**	
	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)	**65**	**546001**
	548001	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs (ZOB)	**65**	**548001**
	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	**65**	**549001**
	551005	Grünanlagen / Spielplätze	**65**	**551005**
	552005	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	**65**	**552005**
	553006	Friedhofs- und Bestattungswesen mit Gebäudebewirtschaftung	**60**	**553006**
	554003	Vollzug Gehölzschutzsatzung	**60**	**554003**
	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	**20**	**555601**

Teilhaus-halte	Produktnummer	Produktbezeichnung	Produkt-verant-wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
THH 5		**Wirtschaft und Tourismus**		
	571002	Wirtschaftsförderung	**13**	**571002**
	573003	Wochenmarkt	**32**	**573003**
	575001	Tourismusförderung	**13**	**575001**
THH 6		**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**20**	**611001**
	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**20**	
THH 7		**Besondere Schadensereignisse**		
	711111	Besondere Schadensereignisse - Corona - Gemeindeorgane	**13**	**700000**
	711209	Besondere Schadensereignisse - Corona - Organisations- und Personalangelegenheiten	**13**	
	711305	Besondere Schadensereignisse - Corona - Liegenschaftsverwaltung	**13**	
	711615	Besondere Schadensereignisse - Corona- IT-Dienstleistungen	**13**	
	711616	Besondere Schadensereignisse - Corona - Zentrale Dienste	**13**	
	712001	Besondere Schadensereignisse - Corona - Sicherheit und Ordnung	**13**	
	712120	Besondere Schadensereignisse - Corona - Wahlen	**13**	
	712601	Besondere Schadensereignisse - Corona - Brandschutz	**13**	
	721001	Besondere Schadensereignisse - Corona - Schulen allgemein (alle Schularten)	**13**	
	721101	Besondere Schadensereignisse - Corona -Grundschulen	**13**	
	721201	Besondere Schadensereignisse - Corona - Förderschule	**13**	
	721501	Besondere Schadensereignisse - Corona - Oberschulen	**13**	
	721701	Besondere Schadensereignisse - Corona - Gymnasien	**13**	
	725252	Besondere Schadensereignisse - Corona - Museum	**13**	
	725262	Besondere Schadensereignisse - Corona - Musikpflege	**13**	
	725272	Besondere Schadensereignisse - Corona - Bibliothek	**13**	
	731501	Besondere Schadensereignisse - Corona - Hilfen für soziale Einrichtungen	**13**	
	731502	Besondere Schadensereignisse - Corona – Wohnen und soziale Dienste	**13**	
	736501	Besondere Schadensereignisse - Corona - Kindertageseinrichtungen	**13**	
	742401	Besondere Schadensereignisse - Corona - Sportförderung	**13**	
	761101	Besondere Schadensereignisse - Corona - Allgemeine Finanzwirtschaft	**13**	
	754001	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	**65**	**754001**
	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	**65**	**755001**

VII.3.4 Gegenüberstellung Ist 2020 mit Plan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020 in €	Planansatz im Haushalt 2021 in €	Differenz in €
Steuern und ähnliche Abgaben	38.577.366,83	37.348.000,00	1.229.366,83
Zuwendungen darunter: Schlüsselzuweisungen	35.882.536,43 18.799.122,56	32.776.373,00 16.103.200,00	3.106.163,43 2.695.922,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.318.661,04	4.622.156,00	- 303.494,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823.755,93	1.965.150,00	858.605,93
Kostenerstattungen und -umlagen	1.409.197,60	1.639.608,00	- 230.410,40
Zinsen und sonstige Finanzerträge	285.102,93	291.685,00	-6.582,07
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	10.008.263,50	4.847.600,00	5.160.663,50
ord. Erträge gesamt	**93.304.884,26**	**83.490.572,00**	**9.814.312,26**
Personalaufwendungen	25.049.554,66	26.103.428,00	- 1.053.873,34
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	10.384.662,05	13.805.606,00	- 3.420.943,95
Abschreibungen	9.463.063,87	7.154.898,00	2.308.165,87
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	78.493,73	200.000,00	-121.506,27
Transferaufwendungen/ Abschreibungen darunter: Kreisumlage	21.617.621,45 17.007.648,00	21.348.623,00 16.741.000,00	268.998,45 265.847,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.656.947,97	17.591.206,00	934.258,03
ord. Aufwendungen gesamt	**83.250.343,73**	**86.203.761,00**	**- 2.953.417,27**
Ordentliches Ergebnis	**10.054.540,53**	**- 2.713.189,00**	**12.767.729,53**
Außerordentliche Erträge	3.831.893,72	200.000,00	3.631.893,72
Außerordentliche Aufwendungen	1.575.648,84	950.000,00	625.648,84
Außerordentliches Ergebnis	2.256.244,88	- 750.000,00	3.006.244,88
Gesamtergebnis	**12.310.785,41**	**-3.463.189,00**	**15.773.974,41**

Tabelle 1 Ertrags- und Aufwandsarten - Gegenüberstellung Ist 2020 mit Plan 2021

Die Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 gestalteten sich auf der Ertragsseite gegenüber den Planansätzen des Folgejahres sehr differenziert, lagen jedoch insgesamt über den Veranschlagungen des Jahres 2021. Dagegen bewegten sich die aufwandsseitigen Ergebnisse des Jahres 2020 mit Ausnahme der Abschreibungen und der Kreisumlage durchgehend unter den im Folgejahr verfügbaren Mitteln. Das führte gegenüber den Prognosen für das Jahr 2021 zunächst zu einem wesentlich besseren Ergebnis im Jahr 2020. Einzelne Erläuterungen dazu sind mit dem Bericht zum Jahresabschluss 2020 erfolgt.

VII.3.5 Fortschreibung der Planansätze

VII.3.5.1 Ordentliche Ansätze

Die originären Ansätze des Haushaltsplanes 2021 wurden sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig fortgeschrieben. Ursachen sind die im Rahmen der entsprechenden Zuständigkeit genehmigten über- und außerplanmäßigen Veränderungen des Haushaltes, die

Korrektur geänderter Zuordnungen zu Kontierungen und die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2020.

Arten	Planansatz in €	Fortgeschriebener Planansatz in €	Differenz in €
Erträge	83.490.572,00	84.596.660,13	-1.106.088,13
Aufwendungen	86.203.761,00	92.109.169,82	-5.905.408,82
Saldo	**-2.713.189,00**	**-7.512.509,69**	**4.799.320,69**

Tabelle 2 Fortschreibung der Planansätze – ordentliche Erträge und Aufwendungen

Durch die Fortschreibung der Planansätze bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen verschärfte sich das ursprüngliche ordentliche negative Ergebnis in Höhe von rd. - 2.713.189,00 T€ auf rd. -7.512.509,69 T€.

Bei den fortgeschriebenen Planzahlen ist zu beachten, dass diese im Haushaltsablauf nicht zwingend mit Soll- oder Istanordnungen untersetzt wurden und daraus Differenzen im Jahresabschluss zwischen Plan und Soll resultieren.

Die Planfortschreibung resultiert vorrangig aus:

Ertragsarten	Planansatz in €	Fortgeschrie-bener Ansatz in €	Differenz in €	Anmerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	37.348.000,00	37.594.752,80	-246.752,80	Anpassung Planansatz Anteil an der Umsatzsteuer
Zuwendungen darunter: Schlüsselzuweisungen	32.776.373,00 16.103.200,00	33.617.298,36 16.103.200,00	-840.925,36 0,00	Geplante Mehreinnahmen aus FM vom Land Keine Planfortschreibung erfolgt
Sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.622.156,00	4.622.156,00	0,00	Keine Planfortschreibung erfolgt
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.150,00	1.983.559,97	-18.409,97	Mehreinnahmen aus Regressansprüchen gegenüber KSA
Kostenerstattungen und –umlagen	1.639.608,00	1.639.608,00	0,00	Keine Planfortschreibung erfolgt
Zinsen und sonstg. Finanzerträge	291.685,00	291.685,00	0,00	Keine Planfortschreibung erfolgt
Aktivierte Eigenleistg/ Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	Keine Planfortschreibung erfolgt
Sonstg. ordentliche Erträge	4.847.600,00	4.847.600,00	0,00	Keine Planfortschreibung erfolgt
Erträge gesamt	**83.490.572,00**	**84.596.660,13**	**-1.106.088,13**	

Tabelle 3 Erläuterung der Planfortschreibung – Ertragsarten

Aufwandsarten	Planansatz in €	Fortgeschrie-bener Ansatz in €	Differenz in €	Anmerkungen
Personalaufwendungen	26.103.428,00	26.272.904,05	-169.476,05	Rückstellungen ATZ
Versorgungs-aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Sach- und Dienst-leistungen	13.805.606,00	18.477.226,50	-4.671.620,50	Ermächtigungsübertragungen (ET) im Unterhaltungs-/ Instandhaltungsbereich, u.a.: - IT Netzerneuerung und Bau Gewandhaus - Felssicherung - BSK Alte Wasserkunst - Umbauten Mättig GS (Raumluft) - Umbauten Fichte GS (Raumluft) - Schallschutz Militzer GS - Essenausgabe Schillergym. - Museum EMA - Hochwasserschutz Überplanmäßige Ausgaben, u.a. Raumlufttechnische Anlagen Mättig GS; Beschluss SR 389/2022 Grundschulen. Kita „Löwenzahn, MZH „Schützenplatz" Beschluss SR 0341/2021 Raumlufttechnische Anlagen Mättig GS, Beschluss SR 0389/2022 Verschiedene Maßnahmen der Infrastruktur, z. B. Deckenerneuerung Käthe-Kollwitz-Straße, Beschluss SR 0290/2021
Abschreibungen	7.154.898,00	7.154.898,00	0,00	Keine Planfortschreibung erfolgt
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000,00	272.900,00	-72.900,00	Höhere Verzinsung von Steuererstattungen bzw Steuer-nachzahlungen nach § 233 AO
Transferaufwendungen/ Abschreibungen darunter:	21.348.623,00	22.336.064,11	-987.441,11	u. a. ET im Produkt Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen (ESF-Projekt)
Kreisumlage	16.741.000,00	16.741.000,00	0,00	Keine Planfortschreibung erforderlich
Sonstg. ordentliche Aufwendungen	17.591.206,00	17.595.177,16	-3.971,16	Geringfügige Anpassung bei IT-Dienstleistungen
Aufwendungen gesamt	**86.203.761,00**	**92.109.169,82**	**-5.905.408,82**	

Tabelle 4 Erläuterung der Planfortschreibung - Aufwandsarten

VII.3.5.2 Außerordentliche Ansätze

Arten	Planansatz in €	Fortgeschriebener Planansatz in €	Differenz in €
a.o. Erträge	200.000,00	200.000,00	0,00
a.o. Aufwendungen	950.000,00	950.000,00	0,00
Saldo	**-750.000**	**-750.000,00**	**0,00**

Tabelle 5 Fortschreibung der Planansätze – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Ansätzen waren keine Planfortschreibungen erforderlich.

Die außerordentlichen Aufwendungen lagen mit 1.626.142,35 € erheblich über dem Planansatz (vgl. VII.3.6 – Entwicklung der Planansätze). Dagegen standen jedoch auch erheblich höhere außerordentliche Erträge von 1.463.054,38. Ursache dieser Verwerfungen sind unter anderem außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen.

VII.3.6 Entwicklung der Planansätze

Gesamtergebnis	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Ordentliche Erträge	93.304.884,26	84.596.660,13 €	92.396.157,02
Ordentliche Aufwendungen	83.250.343,73	92.109.169,82	84.629.202,13
Ordentliches Ergebnis	**10.054.540,53**	**-7.512.509,69**	**7.766.954,89**
Außerordentliche Erträge	3.831.893,72	200.000,00	1.463.054,38
Außerordentliche Aufwendungen	1.575.648,84	950.000,00	1.626.142,35
Sonderergebnis	**2.256.244,88**	**-750.000,00**	**-163.087,97**
Gesamtergebnis	**12.310.785,41**	**-8.262.509,69**	**7.603.866,92**

Tabelle 6 Entwicklung der Planansätze - Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis liegt um 15.866.376,61 € über dem fortgeschriebenen geplanten Ergebnis 2021. Diese Entwicklung resultiert daraus, dass das ordentliche Ergebnis wesentlich besser ausfiel als in der Planung vorgesehen. Die erwirtschafteten ordentlichen Erträge lagen um 7.799.496,89 € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dagegen wurden nicht alle verfügbaren Aufwendungen in Anspruch genommen. Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit 84.629.202,13 € um 7.479.967,69 € unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Daneben schloss das außerordentliche Ergebnis mit -163.087,97 € besser ab als erwartet.

VII.3.7 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Abweichungen, Vergleich zum Vorjahr

VII.3.7.1 Ordentliche Erträge

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	38.577.366,83	37.594.752,80	41.805.851,31
Zuwendungen	35.882.536,43	33.617.298,36	33.507.663,01
darunter: Schlüsselzuweisungen	18.799.122,56	16.103.200,00	14.815.447,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.318.661,04	4.622.156,00	4.362.856,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823.755,93	1.983.559,97	2.493.511,43
Kostenerstattungen und -umlagen	1.409.197,60	1.639.608,00	1.977.950,32
Zinsen und sonstige Finanzerträge	285.102,93	291.685,00	275.094,18
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	10.008.263,50	4.847.600,00	7.973.230,09
Ord. Erträge gesamt	**93.304.884,26**	**84.596.660,13**	**92.396.157,02**

Tabelle 7 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben
Diese Position beinhaltet alle Steuererträge.
Dazu zählen im Ergebnis:

- die Grundsteuer A mit	66,4	T€	(Plan 65,0 T€)
- die Grundsteuer B mit	4,2	Mio. €	(Plan 4,1 Mio. €)
- die Gewerbesteuer mit	19,7	Mio. €	(Plan 16,1 Mio €)
- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	12,0	Mio. €	(Plan 11,5 Mio. €)
- der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit	5,6	Mio. €	(Plan 5,5 Mio. €)
- die Hundesteuer mit	89,6	T€	(Plan 83 T€)
- die Vergnügungssteuer mit	116,5	T€	(Plan 290 T€)

Die Steuereinnahmen sind sowohl gegenüber dem Jahresergebnis 2020 als auch gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz gestiegen, was vorrangig an der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer sowie an den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegt.
Gemeinsam mit den Zuwendungen und Umlagen bildet das Steueraufkommen den Schwerpunkt der Ertragsseite.

Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten
Diese Position bildet neben dem Steueraufkommen die erheblichste Einnahmequelle.
Hier werden die Zuweisungen in Form der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten, Fördermittel oder der Mehrbelastungsausgleich subsumiert. Insgesamt konnten in dieser Position mit Erträgen in Höhe von 33.507.663,01 die Planwerte erreicht werden.

Sonstige Transfererträge
Sonstige Transfererträge sind nicht angefallen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier finden sich Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wieder sowie in geringen Maße Ersatzvornahmen. Daneben werden in dieser Position die Friedhofsgebühren sowie die Periodisierung der Grabnutzungsgebühren erfasst. Insgesamt liegen die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 259.299,32 € unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Mindereinnahmen resultieren vorwiegend aus Planunterschreitungen bei den Benutzungsgebühren in den Kindertagesstätten. Daneben blieben die Erträge bei den Schulen wesentlich unter den Planerwartungen. Diese Mindereinnahmen resultieren jedoch im Wesentlichen aus der infolge der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie geschlossenen Schulturnhallen für den Vereinssport.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
In dieser Position werden Verkäufe sowie Erträge aus Vermietung und Verpachtung verbucht. Dazu zählen Erlöse aus der Verpachtung von Gärten und Garagen sowie die Erträge aus der Waldbewirtschaftung. Die Planansätze konnten um 509.951,46 € überschritten werden. Die Mehreinnahmen resultieren vor allem aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse und Regressansprüchen.

Kostenerstattungen und -umlagen
Der größte Posten bei den Kostenerstattungen resultiert aus dem von anderen Gemeinden zu entrichtenden Kostenausgleich für die in Tagesstätten der Stadt Bautzen betreuten ortsfremden Kinder. Im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 4 SächsKitaG haben die Eltern die Möglichkeit, entsprechend des Umfangs der zur Verfügung stehenden Plätze zu entscheiden, in welcher Einrichtung und in welchem Ort ihr Kind untergebracht werden soll. Dabei sind der aufnehmenden Gemeinde von der Wohnortgemeinde die landesdurchschnittlichen Kosten entsprechend § 17 Abs. 3 SächsKitaG zu erstatten.
Daneben sind hier Mehreinnahmen aus Kostenerstattungen des Bundes für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot enthalten.

Finanzerträge
Unter Finanzerträgen sind die Zinsen aus Festgeldanlagen sowie die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen zu verstehen.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Hierin enthalten sind die Bestandsveränderungen an Waren und Betriebsstoffen. In der Stadt Bautzen wurden keine Bestandveränderungen verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge
Den größten Anteil an dieser Position haben die Konzessionsabgaben. Da diese verbrauchsorientiert sind, gestaltet sich die Planung schwierig. Des Weiteren sind dort die Bußgelder und Säumniszuschläge angesiedelt. Weiterhin sind Auflösungen aus der Aussetzung der Vollziehung, Pauschal- und Einzelwertberichtigungen enthalten.

Erträge nach Teilhaushalten

Teilhaushalt I – Innere Sicherheit/Verwaltung und Ordnung

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	1.084.449,56	1.100.777,30	723.760,82
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.566,54	573.610,00	828.067,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.069,90	665.459,97	735.597,89
Kostenerstattungen und -umlagen	258.816,12	629.253,00	316.926,93
Zinsen und sonstige Finanzerträge	658,87	85,00	721,73
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.722.750,90	403.500,00	2.529.440,02
Ord. Erträge gesamt	**5.968.311,89**	**3.372.685,27**	**5.134.515,17**

Tabelle 8 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt I

Im Teilhaushalt I fallen weder Steuererträge noch Transferaufwendungen oder Bestandsveränderungen an.

Bei den Zuwendungen hat sich der fortgeschriebene Planansatz gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 geringfügig erhöht. Das Rechnungsergebnis 2021 zeigt, dass die Erwartungen jedoch nicht erfüllt werden konnten. Insbesondere die Landeszuweisungen für den IT Bereich fielen geringer aus als veranschlagt.

Die öffentlich–rechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich mit dem fortgeschriebenen Planansatz sowie dem Rechnungsergebnis zunächst erheblich unter dem Resultat des Vorjahres. Gegenüber dem Jahr 2020 fehlten nach einer Gesetzesänderung die Entgelte für die Genehmigung der Schwerlasttransporte. Mit rd. 440 T€ überstiegen die Verwaltungsgebühren aus der Tätigkeit des Ordnungsamtes (Bewohnerparkausweise, Abschleppmaßnahmen, Sondernutzung) trotzdem um mehr als 230 T€ den Planansatz des Jahres 2021.
Daneben konnten Verwaltungsentgelte in Höhe von rd. 334 T€ aus der Tätigkeit des Einwohnermeldeamtes (Gebühren Standesamt, Ausstellung Ausweise und Pässe) erwirtschaftet werden.

Neben den Verwaltungsgebühren umfassen die öffentlich-rechtlichen Entgelte die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren. Hier wurden im Teilhaushalt I Erträge in Höhe von rd. 58 T€ erzielt. Diese resultieren aus Leistungen der Feuerwehr.

Die privatrechtlichen Entgelte entsprechen analog den öffentlich–rechtlichen Leistungsentgelten im Hinblick auf den fortgeschriebenen Planansatz und dem Rechnungsergebnis 2020 etwa dem Vorjahresergebnis. Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung bewegten sich mit rd. 600 T€ leicht unter dem Vorjahresniveau. Die Erträge aus Verkäufen in den Bereichen Ordnungsamt und Pass- und Meldewesen lagen mit rd. 5,6 T€

dagegen leicht über dem Ergebnis des Vorjahres. Hier handelt es sich u. a. um die Einzahlung von Fundgeld oder den Verkauf von Stammbüchern im Standesamt.
Die Erträge aus Erbpacht/Erbbauzins entsprachen mit rd. 88,5 T€ etwa den Werten des Vorjahres. Darunter fallen zahlreiche Verträge mit Vereinen zu Sportanlagen, aber auch der Campingplatz am Stausee oder die Tiefgarage der KSK unter dem Kornmarkt.

Die Ertragsergebnisse aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bewegten sich wesentlich unter dem Niveau des Vorjahres. Der Planansatz 2021 in Höhe von rd. 629 T€ wurde in dieser Position um nahezu die Hälfte unterschritten. Das lag vor allem daran, dass Erstattungen des Landes für die Statistik in Höhe von rd. 297 T€ nicht wie erwartet eingegangen sind. Lediglich rd. 6 T€ konnten hier verbucht werden. Daneben sind Erstattungen des Bundes im Rahmen von Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot in Höhe von 150 T€ veranschlagt, die jedoch lediglich in Höhe von rd. 1,8 T€ eingegangen sind. Weitere Erstattungen sind den Produkten direkt zugeordnet worden.

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge spielen in der Ergebnisrechnung des Teilhaushaltes I mit rd. 545 € lediglich eine marginale Rolle. Dabei handelt es sich um Zinszahlungen durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr im Rahmen eines Kaufvertrages.

Erträge aus Bestandveränderungen sind nicht angefallen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen im Rechnungsergebnis zunächst scheinbar wesentlich höher aus als im Planansatz prognostiziert. Sie liegen mit rd. 2.529 T€ unter dem Niveau des Vorjahres. Die erhebliche Abweichung vom Planansatz um rd. 2.126 T€ resultiert vorrangig aus der in dieser Position mit dem Jahresabschluss vorgenommenen Auflösung der Wertberichtigung von Forderungen. Allein die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung der Einzelwertberichtigungen aus dem Vorjahr belaufen sich hier auf rd. 1.867 T€. Die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen aus dem Vorjahr betragen daneben nochmals rd. 116 T€.
Wertberichtigungen bzw. deren Auflösung auf Forderungen können im Plan nicht erfasst werden und stellen somit im Jahresabschluss immer eine erhebliche Abweichung dar.

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen weiter die Bußgelder Verkehr. Hier ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um fast 39 T€ zu verzeichnen. Daneben werden im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadtkasse Säumniszuschläge erhoben. Mit rd. 134 T€ liegen diese Erträge um rd. 34 T€ über dem Planansatz.

Teilhaushalt II – Schulträgeraufgaben, Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sportförderung

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	9.264.876,58	9.589.703,51	9.498.777,38
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.982,71	2.624.446,00	2.155.157,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.154,54	61.210,00	57.361,36
Kostenerstattungen und -umlagen	1.034.227,53	794.569,00	1.541.277,34
Zinsen und sonstige Finanzerträge	165,64	0,00	552,84
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0,00	0,00
Ord. Erträge gesamt	**12.173.307,00**	**13.069.928,51**	**13.253.125,94**

Tabelle 9 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt II

Im Teilhaushalt II fallen weder Steuererträge noch Transferaufwendungen, Zinsen oder Bestandsveränderungen an.

Bei den Zuwendungen hat sich der fortgeschriebene Planansatz gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 um rd. 325 T€ und das Rechnungsergebnis 2021 um rd. 234 T€ erhöht. Die Steigerung resultierte u. a. aus Mehreinnahmen im Rahmen der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden und Beteiligungen Dritter für Kindertagesstätten. Weitere Auflösungsbeträge in diesem Teilhaushalt konzentrierten sich auf die Schule zur Lernförderung.
Daneben sind in dieser Position Landeszuweisungen erfasst. Dahinter stehen die durch den Landkreis ausgereichten Landeszuschüsse zur Betreibung der Kindertagesstätten nach SächsKitaG in Höhe von rd. 7.544 T€. Außerdem sind hier die Zuwendungen für Ganztagsangebote in den Grund- und Oberschulen sowie Inklusionszuweisungen des Landesamtes für Schule und Bildung verbucht.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben den Planansatz um rd. 469 T€ nicht erreicht. Dagegen überstieg das Ergebnis um rd. 357 T€ das Vorjahresresultat. Im Teilhaushalt II spielen die erzielten Verwaltungsgebühren mit rd. 1 T€ nur eine marginale Rolle bezogen auf die Gesamtposition der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Wesentlicher sind in diesem Bereich die erzielten öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren in Höhe von rd. 2.154 T€. Dahinter stehen die vereinnahmten Kindertagesstättenbeiträge sowie die Erstattungen des Landratsamtes für anfallende Elternbeiträge. Daneben finden sich in dieser Position Nutzungsentgelte für Sportstätten. Gerade bei den Kindertagesstätten sowie den Sportstättengebühren wurden die erwarteten Ansätze erheblich unterschritten. Ursächlich sind diese Mindereinnahmen auf die Schließung von öffentlichen Einrichtungen während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Die Erträge aus den privatrechtlichen Entgelten liegen nur um knapp 4 T€ unter dem Planansatz haben sich jedoch gegenüber dem Vorjahr um fast 18 T€ vermindert. Die

Mindererträge resultieren aus geringeren privatrechtlichen Leistungsentgelten in den Kindertagesstätten. Dahinter stehen Einnahmen für Veranstaltungen und Ausflüge für Kinder, die wegen der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen überstiegen um rd. 747 T€ den fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 507 T€ das Ergebnis des Jahres 2020.
Nicht geplant waren die umfangreichen Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot.

Insgesamt lagen die Erträge im Teilhaushalt II mit rd. 13.070 T€ um rd. 183 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 1.080 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres.

Teilhaushalt III – Kultur und Wissenschaft

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	1.125.413,36	1.302.718,00	1.076.959,70
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.891,14	35.400,00	15.769,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.859,32	116.500,00	13.183,20
Kostenerstattungen und -umlagen	26.491,84	21.937,00	28.344,87
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	12.621,44	13.500,00	8.615,27
Ord. Erträge gesamt	**1.199.277,10**	**1.490.055,00**	**1.142.872,46**

Tabelle 10 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt III

Im Teilhaushalt III fallen weder Steuererträge noch Transferaufwendungen, Zinsen oder Bestandsveränderungen an.

Bei den Zuwendungen hat sich der fortgeschriebene Planansatz gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 um rd. 177 T€ erhöht. Das Rechnungsergebnis 2021 ist dagegen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 226 T€ geringer ausgefallen. Die Verringerung der Erträge resultiert u. a. aus Mindereinnahmen bei den Landeszuweisungen für laufende Zwecke im Museum sowie geringeren Zuweisungen des Kulturraumes. Daneben gingen für das Archiv weniger Zuweisungen vom Bund ein als im Plan veranschlagt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen in der Planung mit rd. 35 T€ leicht über dem Niveau des Vorjahres. Dagegen blieb das Ergebnis 2021 unter den Erwartungen.
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Eintrittsgelder bzw. Benutzungsgebühren. Im Museum konnten mit rd. 6,5 T€ nur ein Drittel der prognostizierten Gebühreneinnahmen erzielt waren. Der Planansatz von 20 T€ für diese Einrichtung war gegenüber dem Vorjahr bereits um 4 T€ reduziert worden. Jedoch mussten die öffentlichen

Einrichtungen aufgrund der COVID-19-Pandemie wieder mehrere Wochen geschlossen werden. Die Folge sind die hier geschilderten Einnahmeverluste. Auch in der Bibliothek und dem Archiv waren mit rd. 4 T€ bzw. rd. 5 T€ geringere Erträge zu verzeichnen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte stiegen im Ergebnis um etwas mehr als 1 T€ leicht gegenüber dem Vorjahr, sanken jedoch um rd. 103 T€ gegenüber dem Planansatz. Hintergrund sind auch hier massive coronabedingte Einnahmeverluste im Bereich der Eintrittsgelder bei kulturellen Veranstaltungen bzw. bei der Vermietung und Verpachtung der Märkte (Frühlingsfest, Wenzelsmarkt). Kulturelle Veranstaltungen wurden abgesagt, Märkte fanden nicht statt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen lagen mit fast über 28 T€ sowohl über dem Niveau des Planansatzes als auch über dem Niveau des Ergebnisses in 2020, obwohl die in den Vorjahren in dieser Position abgebildeten Erstattungen der Händler des Wenzelsmarktes für die Nutzung von Strom, für die Leistungen des Wachschutzes sowie für die Müllentsorgung coronabedingt fehlen. Ursache der höheren Erstattungen sind die Leistungen des Bundes im Rahmen von Mutterschutz und Beschäftigungsverbot. Daneben sind die Beteiligungen anderer Gemeinden für die Nutzung der Fahrbibliothek der Stadt Bautzen enthalten.

Die sonstigen ordentlichen Entgelte entsprechen in der Planung mit rd. 13 T€ etwa dem Ergebnis des Vorjahres. Mit erzielten rd. 9 T€ ist am Ende des Betrachtungszeitraums 2021 der Planansatz jedoch nicht umgesetzt.

Insgesamt lagen die Erträge in diesem Teilhaushalt mit rd. 1.143 T€ um rd. 347 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 56 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Teilhaushalt IV – Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr, Natur- und Landschaftspflege

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	581,77	0,00	0,00
Zuwendungen	3.536.376,17	4.118.984,83	4.090.327,34
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.074,33	1.337.300,00	1.311.504,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958.422,17	1.140.240,00	1.687.118,98
Kostenerstattungen und -umlagen	84.030,25	170.849,00	80.154,58
Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.423,00	46.600,00	34.116,40
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.212.522,77	1.290.600,00	1.340.595,80
Ord. Erträge gesamt	**8.147.430,46**	**8.104.573,83**	**8.543.818,04**

Tabelle 11 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt IV

Im Teilhaushalt IV sind im Ergebnis 2021 weder Steuern oder Abgaben noch Transfererträge oder Bestandsveränderungen angefallen.

Die Zuwendungen liegen mit dem Ergebnis 2021 um rd. 554 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres und um rd. 28 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Mindereinnahmen resultieren aus einer geringeren Auflösung von Sonderposten sowie geringeren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für den Hochwasserschutz.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt der fortgeschriebene Planansatz mit rd. 1.337 T€ etwa in Höhe des Ergebnisses des Vorjahres. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnten mit rd. 1.312 T€ fast vollständig im Jahr 2021 erzielt werden. Die Benutzungsgebühren im Bereich der Parkraumbewirtschaftung erreichten mit Einnahmen in Höhe von rd. 544 T€ fast 100 % des Planansatzes. Im Bereich der straßenrechtlichen Sondernutzung wurden die veranschlagten Planansätze mit rd. 110 T€ übertroffen.

Die privatrechtlichen Entgelte liegen im Ergebnis 2021 mit rd. 1.687 T€ um rd. 547 T€ deutlich über dem Planansatz, jedoch um rd. 271 T€ auch deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres. Allein rd. 1.657 T€ in dieser Position resultieren aus der Vermarktung des Waldes. Die anhaltende Beseitigung der Sturmschäden sowie der Borkenkäferkalamitäten führt zu höheren Verkaufszahlen jedoch auch zu einer zunehmenden Abholzung des Waldes. Bereits im Vorjahr waren hier erheblich höhere privatrechtliche Entgelte zu verzeichnen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sanken im Ergebnis von rd. 84 T€ im Jahr 2020 auf rd. 80 T€ im Jahr 2021. Gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 171 T€ war sogar ein Rückgang von rd. 91 T€ zu verzeichnen. Die Mindereinnahmen resultieren hauptsächlich aus unterschiedlichen Gründen nicht umgesetzten Mitfinanzierungen an Baumaßnahmen beteiligter Unternehmen.

Bei den Zinsen bzw. sonstigen Finanzerträgen waren Mindereinnahmen in Höhe von mehr als 12 T€ gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Diese resultieren ausschließlich aus der Zahlung einer geringeren Dividende in Höhe von rd. 34 T€ seitens der KBO mbH.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um rd. 50 T€ über dem Planansatz und um rd. 128 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres. Das bessere Ergebnis resultiert vorrangig aus der Verbuchung eines Kommunalrabatts in Verbindung mit den vergebenen Konzessionen an die EWB.

Insgesamt lagen die Erträge in diesem Teilhaushalt mit rd. 8.544 T€ um rd. 439 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 396 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres.

Teilhaushalt V – Wirtschaft und Tourismus

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	26.231,42	90.000,00	4.421,19
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.146,32	51.400,00	52.357,52
Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150,00	250,00
Kostenerstattungen und -umlagen	5.631,86	23.000,00	11.246,60
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ord. Erträge gesamt	**82.259,60**	**164.550,00**	**68.275,31**

Tabelle 12 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt V

Im Teilhaushalt V wurden weder Steuern bzw. andere Abgaben, Transfererträge, Zinsen, sonstige Finanzerträge oder sonstige ordentliche Erträge generiert. Es erfolgten auch keine Bestandsveränderungen.

Die Zuwendungen sanken im Ergebnis auf rd. 4 T€ und lagen somit um 90 T€ unter dem Planansatz und um rd. 22 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres. Die Mindereinnahmen resultieren aus nicht eingegangenen Fördermitteln für das Citymanagement.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entsprechen mit rd. 52 T€ etwa dem Planansatz und dem Ergebnis des Vorjahres. Inhaltlich stehen hier die Erträge aus den Standgebühren beim Wochenmarkt dahinter.

Bei den Einnahmen in Höhe von 250 € aus privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um einen Gestattungsvertrag mit der Automaten Winkels GmbH & Co. KG. für die Aufstellung eines Medaillenprägers.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen mit rd. 11 T€ gemessen am erwarteten Ertrag um rd. 50 % unter den Planansatz 2021, sind jedoch doppelt so hoch wie im Vorjahr. In dieser Position werden die anlassbezogenen Kostenerstattungen der Händler für die Medienbereitstellung auf dem Wochenmarkt erfasst. Hier sind insbesondere die Rückerstattungen gegenüber der Stadt für Stromkosten verbucht.
Die Mindereinnahmen resultieren aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Veranstaltungen. Im Sommer konnte ein Fest auf dem Schützenplatz stattfinden. Die Medienkostenabrechnung der Schausteller sind in dieser Position verbucht.

Insgesamt lagen die Erträge in diesem Teilhaushalt mit rd. 68 T€ um rd. 96 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz und um fast 14 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Teilhaushalt VI – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	38.576.785,06	37.594.752,80	41.805.851,31
Zuwendungen	20.845.189,34	17.415.114,72	18.113.416,58
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	252.855,42	245.000,00	239.703,21
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	6.059.468,39	3.140.000,00	4.094.579,00
Ord. Erträge gesamt	**65.734.298,21**	**58.394.867,52**	**64.253.550,10**

Tabelle 13 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt VI

Im Teilhaushalt VI wurden keine Transfererträge, öffentlich–rechtliche oder privatrechtliche Entgelte sowie Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen erfasst. Es erfolgten keine Bestandsveränderungen.

In diesem Teilhaushalt werden vor allem die Steuererträge verbucht. Dabei lagen die Gesamtsteuereinnahmen mit rd. 41.806 T€ sowohl über dem Vorjahresergebnis als auch über dem Planansatz des Jahres 2021. Mehrerträge konnten bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern generiert werden.

In der Position Zuwendungen und Auflösung von Sonderposten liegen die Erträge mit rd. 18.113 T€ über dem Planansatz, jedoch unter dem Vorjahresergebnis und beinhalten vor allem die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sowie die Mittel für den Mehrbedarf für übertragene Aufgaben nach dem SächsFAG.
Die höheren Erträge gegenüber dem Haushaltsansatz resultieren aus einem infolge der FAG-Systemumstellung gezahlten Ausgleichs des Landes nach § 22a Abs. 7 SächsFAG in Verbindung mit den Schlüsselzuweisungen. Insgesamt gingen für allgemeine Schlüsselzuweisungen und Ausgleichszahlungen rd. 16.308 T€ ein und damit rd. 205 T€ mehr als zur Planung prognostiziert.
Die geringeren Erträge gegenüber dem Vorjahr liegen in der im Jahr 2020 zusätzlich als Unterstützung der Kommunen in der Pandemiezeit seitens des Freistaates zugelassenen vollständigen Auflösung des dezentralen Vorsorgevermögens entsprechend § 23 Abs. 2 SächsFAG.

Die vom Land bereitgestellten Mittel für den Mehrbedarf für übertragene Aufgaben orientieren sich an den Einwohnerzahlen und liegen entsprechend der demografischen Entwicklung mit rd. 304 T€ bereits um rd. 56 T€ unter den Zuweisungen des Vorjahres. Dieser negative Trend wird auch in den Folgejahren anhalten.

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge lagen mit rd. 240 T€ etwa auf dem Niveau des Planansatzes 2021 jedoch unter den Erträgen des Jahres 2020 in dieser Position. Das lag vor

allem daran, dass für die Inanspruchnahme längerfristiger Anlageprodukte die Erträge periodengerecht jährlich abzugrenzen und so im Ergebnis die Zinsen entsprechend dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Aufgrund der Verwerfungen auf dem Kapitalmarkt konnten Zinsen für Geldanlagen kaum noch realistisch geplant bzw. nicht mehr mit dem Vorjahr verglichen werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen um rd. 4.095 T€ über dem Planansatz 2021, jedoch um fast 2 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahresergebnisses. Hintergrund sind hier die schwankenden und von der Stadtverwaltung kaum zu beeinflussenden Erträge aus Zuschreibungen der Beteiligungen und Zweckverbände.
Während in dieser Position ausgehend von den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen Erträge in Höhe von 2.990 T€ geplant waren, konnten nach Aufstellung der entsprechenden Jahresabschlüsse in den Gesellschaften allein für die BBB mbH und die BWB mbH über die Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode Zuschreibungen in Höhe von rd. 3.455 T€ generiert werden. Dazu kamen weitere Erträge vom ZV Sdier, der KISA, der KBO sowie dem Eigenbetrieb Abwasser Bautzen. Im Vorjahr betrugen diese Zuschreibungen 5.779 T€.
Auch die Säumniszuschläge sind im Jahr 2021 um rd. 139 T€ höher ausgefallen als im Planansatz ausgewiesen und verbesserten so das Ergebnis.

Insgesamt lagen die Erträge in diesem Teilhaushalt mit rd. 64.254 T€ um rd. 5.859 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz, jedoch um rd. 1.481 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Teilhaushalt VII – Besondere Schadensereignisse

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ord. Erträge gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabelle 14 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt VII

Über den Teilhaushalt VII werden Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden abgewickelt. Diese sind größtenteils investiv und werden deshalb bisher nicht über den Ergebnishaushalt abgebildet.

Sonderhaushalt Corona

Die in der Stadtverwaltung Bautzen angefallenen Erträge und Aufwendungen für die Bewältigung der COVID-19-Pandemie werden nicht über einen Teilhaushalt abgebildet. Sie sind jedoch über den Sonderhaushalt Bestandteil der Gesamtdarstellung.

Ab Frühjahr 2020 waren coronabedingte Mehraufwendungen zu verzeichnen.
Mitte des Vorjahres setzte der Freistaat Sachsen Maßnahmen zu finanziellen Unterstützung der Kommunen um.
Dazu gehörten die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Gesetzes „zur Unterstützung der Kommunen des Freistaates Sachsen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie". Damit sollten Ertragsausfälle des Jahres 2020, insbesondere im Hinblick auf die Gewerbesteuer, kompensiert werden. Die Stadt Bautzen erhielt hier mit Festsetzungsbescheid vom 11.08.2020 Zuweisungen in Höhe von 2.287 T€ zur allgemeinen Deckung im Ergebnishaushalt. Ähnliche pauschale Zuweisungen gab es im Jahr 2021 sowie in den Folgejahren für die Stadt Bautzen nicht mehr, da keine gravierenden Mindereinnahmen für Steuern und Abgaben infolge der COVID-19-Pandemie nachweisbar waren.
Für Coronahilfen der Schulen wurde durch die SAB im Jahr 2021 eine letzte Abschlagszahlung im Rahmen der kurzfristig umzusetzenden IT-Maßnahmen in Höhe von rd. 40 T€ geleistet. Insgesamt sind hier in den Jahren 2020 und 2021 etwa 210 T€ an Zuweisungen geflossen.
Daneben wurden mit Bescheiden vom 28.05.2021 sowie 02.06.2021 sogenannte „Dezember- und Novemberhilfen" in Höhe von rd. 13 T€ bzw. rd. 55 T€ seitens des Bundes geleistet. Dabei handelt es sich um Billigkeitsleistungen in Form einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe nach der „Bundesregelung Kleinbeihilfen". Für einen den Lockdown im November und Dezember 2020 betreffenden Leistungszeitraum erfolgten Zuschüsse für den BgA Stadtfeste als Bestandteil des BgA Marktwesen.

Außerdem erfolgten entsprechend der „VwV Ausgleich entgangene Elternbeiträge 2021" analog dem Vorjahr Erstattungen für die Schließung von Kindertagesstätten. Insgesamt sind hier seitens des Landes Hilfen in Höhe von rd. 428 T€ geflossen.
Weitere entstandene Mehraufwendungen infolge höherer Hygiene- und Testanforderungen waren durch die Stadt Bautzen selbst zu tragen.

VII.3.7.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Personalaufwendungen	25.049.554,66	26.272.904,05	26.579.431,83
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	10.384.662,05	18.477.226,50	9.703.169,03
Abschreibungen	9.463.063,87	7.154.898,00	9.601.817,21
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	78.493,73	272.900,00	99.042,50
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	21.617.621,45	22.336.064,11	21.805.608,82
darunter: Kreisumlage	17.007.648,00	16.741.000,00	16.804.598,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.656.947,97	17.595.177,16	16.840.132,74
Ord. Aufwendungen gesamt	**83.250.343,73**	**92.109.169,82**	**84.629.202,13**

Tabelle 15 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit rd. 7.480 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2021.

Personalkosten

Die Personalkosten nehmen neben den Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein.
Zu den Personalkosten gehören die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherung sowie die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitverträgen.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen umfassen Sterbegeld sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden vor allem Unterhaltungsleistungen und Bewirtschaftungskosten erfasst. Des Weiteren finden sich hier Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Ehrungen und Repräsentationen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie beispielsweise Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit, Lehr- und Lernmittel für die Schulen oder Buchanschaffungen in der Stadtbibliothek.

Planmäßige Abschreibungen

Neben den Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen werden in dieser Position vor allem die Wertberichtigungen von Forderungen abgewickelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier spiegeln sich theoretisch die Zinsen gegenüber Kreditinstituten für aufgenommene Darlehen wider. Da die Stadt Bautzen seit 2016 schuldenfrei ist, werden hier lediglich die Verzinsung von Steuererstattungen nach § 233 AO und die Zinsen für zurückzuzahlende Zuschüsse erfasst.

Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

Unter dieser Position werden die Zuschüsse an Gemeinden, Zweckverbände, Sondervermögen, Beteiligungen, private Unternehmen an die übrigen Bereiche, für die Kulturförderung oder die Jugendarbeit subsumiert. Außerdem finden sich hier Fördermittelrückzahlungen und die Gewerbesteuerumlage wieder. Den erheblichsten Umfang dieser Aufwandsart umfasst mit rd. 77 % aller hier verbrauchten Mittel die an den Landkreis Bautzen abzuführende Kreisumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden u. a. ehrenamtliche Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehren, die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters, Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen, Büromaterial, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten ab. Daneben sind hier auch die an den Eigenbetrieb Abwasser zu zahlende Kosten für die Straßenentwässerung erfasst. Daneben sind die Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BBB mbH erfasst. Den wesentlichsten Schwerpunkt stellt jedoch die Bereitstellung von Mitteln für die Betreibung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sowie für die Tagespflege dar.

Aufwendungen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt I – Innere Sicherheit/Verwaltung und Ordnung

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Personalaufwendungen	11.296.668,58	11.886.762,05	11.926.537,07
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	2.876.352,12	4.947.665,68	2.586.522,99
Abschreibungen	3.186.438,65	1.374.392,00	3.142.682,55
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	541,04	0,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	88.270,56	196.189,92	141.288,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689.837,17	2.182.853,20	1.793.669,18
Ord. Aufwendungen gesamt	**19.138.108,12**	**20.587.862,85**	**19.590.700,01**

Tabelle 16 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt I

Im Teilhaushalt I waren keine Versorgungsaufwendungen und keine Aufwendungen für Zinsen oder ähnliches erforderlich.

Die Personalaufwendungen lagen mit rd. 11.927 T€ um rd. 40 T€ über dem Planansatz und um rd. 630 T€ über dem Rechnungsergebnis 2021. Die Mehrausgaben sind über die Freigabe des Gesamtbudgets gedeckt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde der Haushaltsansatz im Verlauf des Jahres 2021 um rd. 2.071 T€ fortgeschrieben. Die Fortschreibung resultierte aus der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie aus der Bildung von Ermächtigungsübertragungen. So waren für diese Position zwar rd. 4.948 T€ verfügbar, jedoch konnten im Ergebnis lediglich rd. 2.587 T€ davon umgesetzt werden. Hintergrund sind hier die nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Unterhaltung und Instandsetzung von Grundstücken und baulichen Anlagen im Bereich städtischer Liegenschaften und im IT-Bereich.
Das im Rahmen von Instandhaltungen in Anspruch genommene Aufwandsvolumen 2021 beläuft sich auf 1.061 T€. Dabei wurden 66 T€ der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.
Die Bewirtschaftungskosten wie Energie, Heizung, Reinigung, Bewachung usw. haben sich zum Jahresende 2021 weitgehend auf dem jeweiligen Niveau der Planansätze bzw. der Vorjahresergebnisse einpegelt und beliefen sich auf rd. 654 T€.

Die planmäßigen Abschreibungen überstiegen den Planansatz um rd. 1.768 T€. Das resultiert vorrangig aus der nicht zu planenden und damit im Ansatz nicht erfassten Einzelwertberichtigung bzw. Pauschalwertberichtigung von Forderungen.
Die Transferaufwendungen lagen um rd. 55 T€ unter dem Planansatz und mit einem Ergebnis von rd. 141 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres. Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2021 sowie dem Vorjahresergebnis ergaben sich bei den Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen im Rahmen des Projekts für Demokratie im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Hier sind nicht alle Mittel in Anspruch genommen worden bzw. es erfolgten Rückzahlungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lag das Ausgabevolumen bei rd. 82 % des fortgeschriebenen Planansatzes. Insbesondere bei den Post- und Fernmeldeleistungen konnten Einsparungen verzeichnet werden. Daneben wurden die Haushaltsansätze des Jahres 2021 für die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehren nicht ausgeschöpft.

Teilhaushalt II – Schulträgeraufgaben, Soziale Hilfen, Kinder- Jugend- und Familienhilfe, Sportförderung

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Personalaufwendungen	9.219.830,24	9.971.930,00	10.125.926,46
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	3.310.926,33	6.273.771,19	3.597.073,63
Abschreibungen	2.176.231,91	2.196.602,00	2.307.710,16
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	929.354,39	1.810.491,66	940.007,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.110.822,71	11.213.452,00	11.045.348,74
Ord. Aufwendungen gesamt	**26.747.165,58**	**31.466.246,85**	**28.016.066,06**

Tabelle 17 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt II

Im Teilhaushalt II waren keine Versorgungsaufwendungen und keine Aufwendungen für Zinsen oder ähnliches erforderlich.

Die Personalausgaben lagen um rd. 154 T€ über dem Planansatz und erwartungsgemäß um rd. 903 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen entsprachen etwa dem Niveau des Vorjahres, lagen jedoch erheblich unter dem fortgeschriebenen Planansatz 2021. Dabei wurde insbesondere der fortgeschriebene Planansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nicht ausgeschöpft. Vor allem bei den Unterhaltungsleistungen für die Grundschulen, die Gymnasien, und die Förderschule lagen diese Aufwendungen unter dem Planansatz. Allein für die Grundschulen wurden Mittel in Höhe von rd. 645 T€ hierfür als Haushaltsermächtigung nach 2022 übertragen.

Auch die Bewirtschaftungskosten sowie die fachspezifischen Dienstleistungen blieben insbesondere bei den Kindertagesstätten und den Sportstätten im Teilhaushalt II unter den veranschlagten Planwerten. Gleiches gilt für die fachspezifischen Dienstleistungen in den Grundschulen. Hierunter werden insbesondere die Aufwendungen für den Ganztagsunterricht in den Grund- und Mittelschulen subsumiert.
Aufgrund der entsprechend den Coronavorschriften angewiesenen Schließungen der Einrichtungen konnte eine Vielzahl von Leistungen nicht in Anspruch genommen bzw. nicht alle Aufgaben realisiert werden.

Die planmäßigen Abschreibungen lagen mit rd. 2.308 T€ um rd. 111 T€ leicht über dem Planansatz, bewegten sich jedoch in etwa auf dem Niveau des Vorjahresergebnisses.

Bei den Transferaufwendungen bildeten die Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen den größten Anteil. Dahinter stehen vorrangig Aufwendungen im Rahmen des ESF-Projektes. Auch die umfangreichen Planfortschreibungen des Jahres 2021 in dieser Position resultieren aus dem ESF Projekt. Im Ergebnis konnten bis zum Jahresende nicht alle Mittel umgesetzt werden. Die für das ESF-Projekt noch nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden als Haushaltsermächtigung nach 2022 übertragen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen mit rd. 11.045 T€ um rd. 168 T€ leicht unter dem fortgeschriebenen Plan bewegten sich jedoch insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei stellten die Erstattungen für Kindertagesstätten an freie Träger und Tagesmütter den größten Anteil dar. Insgesamt sind hierfür an private Unternehmen für laufende Zwecke Kostenerstattungen in Höhe von rd. 8.129 T€ ausgereicht worden. Daneben sind die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden und Gemeindeverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 999 T€ zu berücksichtigen. Hierunter fallen auch die Gemeindeanteile Dritter für die Betreuung nicht ortsansässiger Kinder in den Einrichtungen der Stadt Bautzen. Für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche (kirchliche Träger) aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden 2021 Mittel von rd. 1.815 T€ ausgereicht.

Teilhaushalt III – Kultur und Wissenschaft

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Personalaufwendungen	1.798.095,26	1.757.925,00	1.735.702,28
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	1.015.163,62	1.612.745,63	867.363,89
Abschreibungen	270.431,67	269.985,00	286.093,92
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	511,07	0,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	945.139,52	985.576,20	968.468,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.779,51	165.983,00	70.141,48
Ord. Aufwendungen gesamt	**4.087.120,65**	**4.792.214,83**	**3.927.770,55**

Tabelle 18 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt III

Im Teilhaushalt III sind keine Versorgungsaufwendungen angefallen.

Die Personalkosten liegen leicht unter dem Planansatz und unter dem Niveau des Vorjahres. Dabei liegen insbesondere die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer sowie für sonstige Beschäftigte unter dem Haushaltsansatz 2021. Dahinter stehen u. a. die aufgrund der Pandemie nicht benötigten Helfer für den Bautzner Frühling und den Wenzelsmarkt.

Die Sach- und Dienstaufwendungen unterschritten um rd. 745 T€ die verfügbaren Mittel. Wie in den Teilhaushalten I und II wurden hier ebenfalls die verfügbaren Mittel für Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen nicht ausgeschöpft. Nicht umgesetzte Maßnahmen an Grundstücken und Gebäuden waren insbesondere beim Museum und der Stadtbibliothek zu verzeichnen.

Die Bewirtschaftungskosten für Energie, Heizung, Wasser, Abwasser und Bewachung fielen durch die coronabedingten Schließungen vor allem im Museum niedriger aus.

Bei den fachspezifischen Leistungen wurde der um rd. 193 T€ fortgeschriebene Planansatz mit einem Ergebnis von rd. 293 T€ erheblich unterschritten. Lediglich rd. 48 % der verfügbaren Mittel wurden in Anspruch genommen. Für das Folgejahr sind hier mehrere Ermächtigungsübertragungen gebildet worden, u. a. für das Museumsprojekt „1.000 Jahre Oberlausitz".
Daneben spiegeln sich auch in der geringeren Höhe dieser Aufwendungen die coronabedingten Schließungen der Einrichtungen wieder.

Die planmäßigen Abschreibungen bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahresergebnisses und liegen nur leicht über dem Planansatz 2021.

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 968 T€ handelt es sich größtenteils um den für das DSVTh gezahlten Sitzgemeindeanteil in Höhe von 926 T€. Daneben erfolgten u. a. Zuwendungen an den Verein der Schulsternwarte in Höhe von 20 T€ sowie für die Musik- und Kulturpflege.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit rd. 96 T€ unter dem Planansatz. Hier waren Aufwendungen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit für das Museum, das Archiv und die Stadtbibliothek sowie für die erbrachten Leistungen im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages BBB mbH zu verzeichnen.

Teilhaushalt IV – Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr, Natur- und Landschaftspflege

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Personalaufwendungen	2.477.572,95	2.448.762,00	2.503.951,71
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	3.129.772,75	5.506.206,00	2.625.844,14
Abschreibungen	3.791.306,14	3.308.183,00	3.234.188,60
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	435,46	50.000,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	1.007.681,70	1.095.531,33	1.015.239,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777.681,39	3.974.886,61	3.906.523,09
Ord. Aufwendungen gesamt	**14.184.450,39**	**16.383.568,94**	**13.285.746,64**

Tabelle 19 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt IV

Im Teilhaushalt IV sind keine Versorgungsaufwendungen angefallen.

Die Personalaufwendungen lagen mit rd. 2.504 T€ um rd. 55 T€ leicht über den Planvorgaben und über dem Ergebnis des Vorjahres. In dieser Position reduzierten sich vor allem die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer um insgesamt rd. 100 T€. Dagegen erhöhten sich die

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte um insgesamt rd. 109 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz 2021.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden die Haushaltsansätze mittels der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie gebildeten Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre um rd. 1.870 T€ auf rd. 5.506 T€ fortgeschrieben. Im Ergebnis konnten diese fortgeschriebenen Planansätze mit rd. 2.626 T€ zu etwa 48 % in Anspruch genommen werden. Hintergrund ist auch in diesem Teilhaushalt die nur teilweise Inanspruchnahme der bereit gestellten Mittel für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Von rd. 4.476 T€ verfügbaren Mitteln für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind lediglich rd. 2.042 T€, also rd. 46 % umgesetzt worden. Hierunter fallen insbesondere Gewässerschutzmaßnahmen.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit rd. 3.234 T€ um rd. 74 T€ leicht unter den Planvorgaben.
Zinsen und ähnliche Abgaben wurden vorsorglich für den Bereich der Stadtsanierung und Städtebauförderung in Höhe von 50 T€ geplant, letztendlich waren im Verlauf des Jahres 2021 keine Rückzahlungen für nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel erforderlich.

Die anteiligen Transferaufwendungen im Teilhaushalt IV unterschritten im Ergebnis den Planansatz von rd. 1.095 T€ um rd. 80 T€. So wurden beispielsweise sowohl bei den Zuwendungen an Dritte für die Stadtentwicklung als auch bei den Abschreibungen für gebildete Sonderposten nicht alle Mittel ausgeschöpft.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen mit rd. 3.907 T€ über den Wert des Vorjahres sowie um rd. 68 T€ über dem Planansatz 2021. Wesentlichster Schwerpunkt innerhalb dieses Postens bilden mit rd. 2.923 T€ die Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BBB mbH.

Teilhaushalt V – Wirtschaft und Tourismus

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Personalaufwendungen	257.387,63	207.525,00	287.314,31
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	52.192,83	136.838,00	26.364,38
Abschreibungen	5.735,41	5.736,00	5.735,41
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	98.335,94	107.275,00	60.999,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.623,39	30.111,89	21.237,22
Ord. Aufwendungen gesamt	**431.275,20**	**487.485,89**	**401.651,17**

Tabelle 20 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt V

Im Teilhaushalt V sind weder Versorgungsaufwendungen noch Abschreibungen oder Zinsen angefallen.

Die Personalkosten lagen um rd. 80 T€ über dem Planansatz des Jahres 2021. Mehrausgaben waren hier vor allem bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer sowie bei den Beiträgen zur Sozialversicherung zu verzeichnen.
Das Rechnungsergebnis bei den Sach- und Dienstleistungen lag in diesem Teilhaushalt um rd. 110 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2021. Geringere Aufwendungen waren hier bei den Getränken/Lebensmitteln/Geschenken sowie bei den fachspezifischen Leistungen zu verzeichnen. Das resultiert daraus, dass weite Bereiche der im Teilhaushalt V verankerten öffentlichen Bereiche (Wochenmarkt, Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung) während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 nur beschränkt ihren Aufgaben nachgehen konnten. Für das Innenstadtmanagement wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 100 T€ für das Folgejahr gebildet.

Die Transferaufwendungen liegen mit rd. 61 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz des Berichtsjahres. In dieser Position ist der jährliche Zuschuss an die BBB mbH für Tourismusarbeiten enthalten. Daneben finden sich hier u. a Zuwendungen für das Altstadtfest, die Finanzierung des Kooperationsvertrages zwischen Stadt Bautzen und ZVON für zusätzliche Verkehrsleistungen der Buslinie 101, die Förderung des Citymanagements gegenüber dem Innenstadtverein. Einige der in den Vorjahren bezuschussten Veranstaltungen konnten aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 nicht stattfinden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit rd. 21 T€ zu rd. 71 % gegenüber dem fortgeschriebenen Plan in Anspruch genommen. Höhere Aufwendungen ergaben sich aus Erstattungen gegenüber der BBB mbH für Leistungen im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages, dagegen wurden die Mittel für Mitgliederbeiträge nicht ausgeschöpft.

Teilhaushalt VI – Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	32.920,09	0,00	625.406,57
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	77.006,16	222.900,00	99.042,50
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	18.548.839,34	18.141.000,00	18.679.605,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203,80	27.890,46	3.213,03
Ord. Aufwendungen gesamt	**18.661.969,39**	**18.391.790,46**	**19.407.267,70**

Tabelle 21 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt VI

Im Teilhaushalt VI werden keine Personal- und Versorgungsaufwendungen und keine Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um im Wesentlichen Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rd. 620 T€, die nicht geplant werden. Ein weiterer, jedoch erheblich geringerer Teil resultiert aus Abschreibungen auf Finanzvermögen. Dahinter stehen Jahresabschlussbuchungen im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode für Beteiligungen. Für

den ZV Wasserversorgung Landkreis Bautzen waren hier Abschreibungen in Höhe von rd. 6.320 € und für die Mitgliedschaft im Sächsischen Kommunalen Studieninstitut Abschreibungen in Höhe von rd. 867 € zu verzeichnen.

Zinszahlungen gegenüber den Kreditinstituten sind seit dem Jahr 2016 nicht mehr erforderlich. Nach der vollständigen Entschuldung sind keine neuen Darlehen aufgenommen worden. Damit konnte die Stadt Bautzen in der Vergangenheit ihren Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt durch den gesparten Zins- und Tilgungsaufwand wesentlich erweitern. Für Verzinsungen im Rahmen von Steuererstattungen bei zu hoher Gewerbesteuervorauszahlung oder nach erfolgten Betriebsprüfungen waren rd. 99 T€ aufzuwenden.

Die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen nehmen mit rd. 18.680 T€ den größten Umfang in diesem Teilhaushalt ein. Dahinter stehen die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1.749 T€ sowie die gegenüber dem Landkreis Bautzen zu entrichtende Kreisumlage in Höhe von rd. 16.804 T€. Die Kreisumlage ist damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 204 T€ gesunken.

Teilhaushalt VII – Besondere Schadensereignisse

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungs-aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	254,40	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnliche Aufw.	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00
Ord. Aufwendungen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabelle 22 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt VII

Über den Teilhaushalt VII werden Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden abgewickelt. Diese sind größtenteils investiv und werden deshalb nur marginal im Ergebnishaushalt abgebildet.
Im Jahr 2021 sind keine Aufwendungen in diesem Bereich entstanden.

Sonderhaushalt Corona

Die in der Stadtverwaltung Bautzen angefallenen Erträge und Aufwendungen für die Bewältigung der COVID-19-Pandemie werden nicht über einen Teilhaushalt abgebildet. Sie sind jedoch über den Sonderhaushalt Bestandteil der Gesamtdarstellung.

VII.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

VII.4.1 Allgemeines

In der Ergebnisrechnung erfolgt eine periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen. In der Finanzrechnung gilt dagegen das Kassenwirksamkeitsprinzip, d. h. es wird nach Fälligkeit verbucht. Das führt dazu, dass Ergebnis- und Finanzhaushalt zum 31.12.

jeden Jahres voneinander abweichen. Insbesondere in Positionen, in denen Rückstellungen oder Haushaltsreste gebildet bzw. offene Posten beglichen wurden, zeigen sich diese Verwerfungen.

Über die Finanzrechnung werden Zahlungsströme, Zahlungsmittelbestände und die Finanzierung von Investitionen abgebildet.

VII.4.2 Zahlungsmittelsaldo in der Haushaltssatzung 2021

Durch die Haushaltssatzung 2021 wurde das Zahlungsmittelsaldo aus der

- laufenden Verwaltungstätigkeit auf	- 3.913.558,00 €
- Investitionstätigkeit auf	- 7.373.084,00 €
- Finanzierungstätigkeit auf	- 0,00 €

festgelegt.

Damit ergab sich planungsseitig ein Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von rd. 11.287 T€, nach Fortschreibung des Planes – vor allem im investiven Bereich – von rd. 21.088 T€.
Der Zahlungsmittelsaldo aus der Verwaltungstätigkeit war laut Haushaltsplanung nicht ausreichend um den Finanzmittelbedarf für Investitionen zu decken. Mit Umsetzung des Planes 2021 würde sich daraus ein Abschmelzen der Liquidität in Höhe des Gesamtfinanzierungsbedarfs ergeben.

VII.4.3 Fortschreibung der Ansätze

Arten	Planansatz 2021 in €	Fortgeschriebener Planansatz 2021 in €	Differenz in €
Verwaltungstätigkeit	-3.913.558,00	- 3.591.501,18	-322.056,82
Investitionstätigkeit	-7.373.084,00	-17.494.281,11	10.121.197,11
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Tabelle 23 Finanzrechnung - Fortschreibung der Ansätze

Im Finanzhaushalt werden ausschließlich die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt. Nichtzahlungswirksame Bestandteile werden nicht erfasst. Verwerfungen gegenüber dem Ergebnishaushalt sowie Fortschreibungen der Planansätze im Finanzhaushalt ergeben sich während der laufenden Verwaltungstätigkeit vor allem durch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen, durch die Auflösung von Sonderposten und die Darstellung von Abschreibungen sowie die Abwicklung von Haushaltsresten.
Für die Investitionstätigkeit resultieren die Planfortschreibungen ausschließlich aus über- und außerplanmäßigen Bewilligungen von Auszahlungen, Fördermittelmehreinnahmen sowie Ermächtigungsübertragungen.

In der Finanzierungstätigkeit spiegeln sich Tilgungsraten für Kredite wider. Da die Stadt Bautzen seit dem Jahr 2016 schuldenfrei ist, wird die Finanzierungstätigkeit mit dem Betrag 0,00 € ausgewiesen.

VII.4.4 Entwicklung der Investitionstätigkeit

VII.4.4.1 Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen

Entwicklung	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €
Haushaltsplan	8.671.837,00	10.723.251,00	- 2.051.414,00
Fortgeschriebener Plan	16.048.774,63	52.410.478,72	- 36.361.704,09
Differenz	7.376.937,63	41.687.227,72	- 34.310.290,09

Tabelle 24 Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen

Der Umfang der einzelnen Fortschreibungen stellt sich wie folgt in den Teilhaushalten dar:

Entwicklung	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €
THH 1 Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	409.547,07	1.961.481,03	-1.551.933,96
THH 2 Schulträgeraufgaben und Sportförderung	2.198,00	2.322.695,27	-2.320.497,27
THH 3 Kultur und Wissenschaft	485.776,86	746.439,40	-260.662,54
THH 4 Räumliche Planung und Entwicklung	6.671.164,85	12.659.268,19	-5.988.103,34
THH 5 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00
THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
THH7 Besondere Schadensereignisse, Hochwasser	0,00	0,00	0,00
Summe	**7.568.686,78**	**17.689.883,89**	**-10.121.197,11**

Tabelle 25 Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten

Gegenüber dem Plan erfolgte insgesamt eine Einzahlungsfortschreibung für die Investitionstätigkeit in Höhe von 7.568.686,78 €.
Die Fortschreibung der Finanzeinzahlungen resultiert hauptsächlich aus den Ermächtigungsübertragungen aus 2020.
Die Auszahlungsfortschreibung in Höhe von 17.689.883,89 € für Investitionen ergibt sich aus Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2020 sowie der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen.

VII.4.4.2 Entwicklung der Planansätze im investiven Bereich

Einzahlungen/ Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Einzahlungen	12.781.994,42	13.282.106,78	30.335.662,48
Auszahlungen	32.766.316,83	30.776.387,89	7.589.249,94
Finanzmittelbedarf	**-19.984.322,41**	**-17.494.281,11**	**22.746.412,54**

Tabelle 26 Entwicklung der Planansätze im investiven Bereich

Aus dem Rechenwerk ist ersichtlich, dass die investiven Einzahlungen im Ergebnis die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 17.054 T€ überschreiten. Hintergrund sind die im Jahr 2021 ausgelaufenen Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von über einem Jahr in einer Höhe von 24 Mio. €. Festgeldanlagen können aufgrund der kurzen Entscheidungsfristen (z. T. nur Stunden) nicht geplant. Ohne die ausgelaufenen Festgeldanlagen wären weit weniger investive Einzahlungen eingegangen als planungsseitig veranschlagt.
Die investiven Auszahlungen liegen im Ergebnis um mehr als 23 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Insgesamt wird mit dem Ergebnis gezeigt, dass weder die Planansätze noch alle über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen in der bewilligten Höhe ausgeschöpft und die Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren nicht umgesetzt wurden. Daraus resultieren wiederum umfangreiche Ermächtigungsübertragungen für die Folgejahre.

Der Jahresbericht 2021 zeigt deutlich, dass die später in 2023 eingeleiteten Maßnahmen zur internen Haushaltskonsolidierung dringend notwendig sind. Im Jahr 2023 wurden erstmals die fiskalischen Belange des Haushaltes in Einklang mit der personellen Situation innerhalb der Stadtverwaltung Bautzen gebracht. Amtsübergreifend sind alle Projekte auch in Hinblick auf personelle Kapazitäten abgeprüft worden, damit in Zukunft der Umsetzungsgrad der Haushaltsplanung einen Wert von 80 % und größer erreicht, wie intern innerhalb der Stadtverwaltung Bautzen festgelegt wurde.

VII.4.4.3 Darstellung der investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten nach Teilhaushalten

Teilhaushalt I – Innere Sicherheit/Verwaltung und Ordnung

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 27.846,37	1.003.147,07	253.528,68
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	687.959,18	100.000,00	594.304,25
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermg.	14.000,00	0,00	3.814,40
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	**674.112,81**	**1.103.147,07**	**851.647,33**

Tabelle 27 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt I

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	35.557,20	27.227,20
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	299.999,22	1.071.294,23	153.375,37
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.965,29	1.163.815,56	278.528,39
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	669.217,83	2.277.964,04	1.215.655,81
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitions-fördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	**1.391.182,34**	**4.548.631,03**	**1.674.786,77**

Tabelle 28 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt I

Für die Investitionstätigkeit im Teilhaushalt I wurden im Ergebnis Eigenmittel in Höhe von rd. 823 T€ benötigt.
Bei den Einzahlungen bildeten Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen die Hauptschwerpunkte. Bei den Auszahlungen waren im Wesentlichen Baumaßnahmen und der Erwerb von Sachanlagevermögen bzw. Grunderwerb zu verzeichnen. Die Baumaßnahmen umfassten vor allem die Errichtung einer Fischaufstiegstreppe an den Wehranlagen an der Alten Wasserkunst und Arbeiten im Gewandhaus/Kesselstraße. Bei dem Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen im Umfang von rd. 1.216 T€ handelt es sich größtenteils um Hard- und Software im IT-Bereich sowie Ausstattung für die Feuerwehr.

Teilhaushalt II – Schulträgeraufgaben, Soziale Hilfen, Kinder- Jugend- und Familienhilfe, Sportförderung

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.359.531,18	202.198,00	1.536.936,20
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermg.	0,00	0,00	514,57
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	**1.359.531,18**	**202.198,00**	**1.537.450,77**

Tabelle 29 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt II

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.374.461,66	4.003.778,60	1.926.953,43
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	194.882,32	328.716,67	222.113,86
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitions-fördermaßnahmen	110.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	**3.679.343,98**	**4.342.495,27**	**2.159.067,29**

Tabelle 30 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt II

Für die Investitionstätigkeit im Teilhaushalt II wurden Eigenmittel in Höhe von rd. 622 T€ benötigt.
Bei den Einzahlungen handelt es sich u. a. um Fördermittel für die Sanierung der Fichte GS. Planungsseitige Auszahlungen waren u. a. für die Errichtung einer Dreifeldturnhalle und die Sanierung des Schulgebäudes bzw. der Turnhalle der Allende OS vorgesehen. Umgesetzt wurden die Vorhaben jedoch auch in den Folgejahren nicht.
Allein 700 T€ waren für den Umbau der Schillerkindertagesstätte veranschlagt. Dazu standen für dieses Vorhaben weitere rd. 295 T€ an Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 bereit. Auch hier wurde die Maßnahme nicht umgesetzt, dagegen wurden für die Sanierung dieser Kindertagesstätte wieder neue Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 795 T€ für das Jahr 2022 gebildet, jedoch wurde auch diese Maßnahme in den Folgejahren nie umgesetzt.

Insgesamt sind knapp 50 % der verfügbaren Mittel in diesem Teilhaushalt in Anspruch genommen worden.

Teilhaushalt III – Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.699,14	485.776,86	485.890,65
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermg.	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	**51.699,14**	**485.776,86**	**485.890,65**

Tabelle 31 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt III

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.350,93	187.812,54	88.985,56
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	32.680,00	558.626,86	525.888,86
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitions-fördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	**49.030,93**	**746.439,40**	**614.874,42**

Tabelle 32 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt III

Im Teilhaushalt III waren investive Einzahlungen in Höhe von rd. 486 T€ zu verzeichnen. Die Einzahlungen betrafen fast ausschließlich das Museum und wurden alle außerplanmäßig vereinnahmt. Dahinter stehen Fördermittel der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen, Mittel der Kultur – und Sparkassenstiftung sowie Spenden von Privaten in Höhe von insgesamt 480 T€ für den Rückerwerb der Taschenuhr Tourbillon. Demgegenüber finden sich auf der Auszahlungsseite der Erwerb der Uhr in Höhe von 500 T€ sowie die entsprechend notwendigen Vitrinen zum Kaufpreis von rd. 18 T€.

Daneben erfolgten im Depot des Museums Umbaumaßnahmen für eine Klimatisierung im Umfang von rd. 15 T€. Diese Maßnahme wurde aus einem Teil der im Vorjahr gebildeten Ermächtigungsübertragungen finanziert.
Außerdem fanden Bauarbeiten im Rahmen von Lüftung und Klimatisierung in Höhe von rd. 52 T€ im Archiv statt. Auch hier erfolgte die Finanzierung aus einem Teil der bereits aus 2020 übertragenen Haushaltsreste. Die nicht in Anspruch genommenen Restmittel im Umfang von rd. 87 T€ wurden weiter ins Jahr 2022 übertragen.

Teilhaushalt IV – Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr, Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.002.318,95	10.425.843,35	3.232.575,09
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.159,50	448.141,50	8.103,79
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermg.	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	**3.005.478,45**	**10.873.984,85**	**3.240.678,88**

Tabelle 33 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt IV

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	- 672,60	68.878,70	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.995.047,68	16.232.864,14	2.329.844,68
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	174.201,05	104.390,00	20.974,21
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	1.267.093,47	4.732.689,35	745.973,88
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	**5.435.669,60**	**21.138.822,19**	**3.096.792,77**

Tabelle 34 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt IV

Im Teilhaushalt IV wurden Eigenmittel in Höhe von rd. 144 T€ zur Abwicklung der Investitionen benötigt.
Einzahlungsseitig sind hier vor allem Investitionszuweisungen in Höhe von rd. 3.233 T€ zu finden. Dahinter stehen u. a. die an Dritte weiterzureichenden Fördermittel für die Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung sowie Landeszuweisungen für Straßenbauvorhaben, Radwege, den Brückenbau und den Hochwasserschutz. Im Ergebnis sind jedoch nicht alle erwarteten Fördermittel für Straßenbauvorhaben geflossen.
Auf der Auszahlungsseite bilden Tiefbaumaßnahmen den Schwerpunkt. Im Jahr 2021 konnten mehrere infrastrukturelle Projekte umgesetzt werden. Dazu gehören die Arbeiten am 1. BA Schweitzerstraße/Kolpingstraße, das BW 35 Bombardier einschließlich Zufahrt, die Brücke an der Zeppelinstraße, Maßnahmen zum Radweg und der Fahrbahn Bloaschütz, vorbereitende Arbeiten für das Regenrückhaltebecken in Rattwitz oder die weitere Errichtung des Spielplatzes in Stiebitz.
Bewegliches Sachanlagevermögen wurde insbesondere für die Gestaltung von Spielplätzen erworben. Neben neuen Spielgeräten wurden mehrere Sitzgruppen neu aufgestellt.

Teilhaushalt V – Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermg.	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabelle 35 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt V

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitions-fördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabelle 36 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt V

Im Jahr 2021 waren in diesem Teilhaushalt weder investiven Einzahlungen noch investive Auszahlungen zu verzeichnen. Die letzte Auszahlung resultiert aus dem Jahr 2019 in Höhe von rd. 2 T€ und betraf Maßnahmen zum Fußgängerleitsystem im Rahmen der Tourismusförderung.

Teilhaushalt VI – Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.691.172,84	617.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermg.	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen/ Wertpapieren	6.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	**7.691.172,84**	**617.000,00**	**24.000.000,00**

Tabelle 37 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VI

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	22.000.000,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitions-fördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Tabelle 38 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VI

Die Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt VI betreffen die rein finanztechnische Abwicklung bzw. Verbuchung der investiven Schlüsselzuweisungen sowie der Geldanlagen. Mit Bescheid vom 05.05.2021 erhielt die Stadt investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 617 T€. Damit entsprach die bewilligte Summe den Erwartungen im Planansatz. Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen erfolgte in vollem Umfang für Maßnahmen des Ergebnishaushalts.
Mit Schreiben des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) wurde im Jahr 2012 mitgeteilt, dass investive Schlüsselzuweisungen unter bestimmten Voraussetzungen auch im Ergebnishaushalt eingesetzt werden können. Dafür liegt eine Positivliste vor, die Einzelsachverhalte benennt, für die eine Deckung über die Landeszuweisungen zulässig ist. Dazu gehören beispielsweise Brandschutzmaßnahmen oder Maßnahmen wie Dach- und Fassadeninstandsetzungen sowie Deckenerneuerungen im Rahmen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Die Stadt Bautzen hat von diesen Regelungen Gebrauch gemacht.

Bei den ausgewiesenen 24 Mio. € unter den investiven Einzahlungen handelt es sich um ausgelaufene Geldanlagen. In den investiven Auszahlungen in Höhe von 22 Mio. € spiegeln sich die neuen Geldanlagen wieder.

Teilhaushalt VII – Besondere Schadensereignisse

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	219.994,85
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermg.	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**219.994,85**

Tabelle 39 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VII

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2021 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.908,22	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	139.181,76	0,00	43.728,69
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitions-fördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	**211.089,98**	**0,00**	**43.728,69**

Tabelle 40 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VII

Für Investitionen zur Beseitigung von Hochwasserschäden waren einzahlungsseitig keine Zuweisungen von Bund oder Land eingegangen.

Bei den auszahlungsseitig ersichtlichen Mitteln in Höhe von rd. 44 T€ handelt es sich um 40 Notebooks, die durch die IT-Abteilung im Rahmen der COVID-19-Pandemie angeschafft wurden.

VII.5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Der Aufbau der Vermögensrechnung entsprach den Vorgaben nach § 51 SächsKomHVO. Daneben galten für den Ansatz und die Bewertung von Vermögen und Schulden die Erfassungsgrundsätze, Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote nach § 36 sowie die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 37 SächsKomHVO. Außerdem wurde den Vorgaben für einzelne Wertansätze entsprechend den §§ 38 bis 42 SächsKomHVO Rechnung getragen. Die Bilanzsumme betrug 508.619.575,07 €.

VII.5.1 Bilanzpositionen - Aktiva

Entsprechend § 51 Abs. 2 SächsKomHVO umfasst die Aktivseite das Anlage- und Umlaufvermögen, den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Kapitalposition gedeckten Fehlbetrag. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

VII.5.1.1 Anlagevermögen

Anlagevermögen zum 01.01.2021	481.757.535,98 €
Zugang	21.349.267,03 €
Abgang	43.660.137,61 €
Anlagevermögen zum 31.12.2021	459.446.665,40 €

In der Position Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen und die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befinden.

Das Anlagevermögen gliedert sich in folgende Gruppen:

- immaterielle Vermögensgegenstände
- Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
- Sachanlagevermögen
- Finanzanlagevermögen

Die Änderungen zwischen Anfangs- und Endbestand des Jahres 2021 ergeben sich vorrangig aus Veränderungen bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen sowie dem Sachanlagevermögen und dem Finanzanlagevermögen.

VII.5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände zum 01.01.2021	299.825,54 €
Zugang	69.076,14 €
Abgang	96.095,59 €
Immaterielle Vermögensgegenstände zum 31.12.2021	272.806,09 €

Immaterielle Gegenstände sind körperlich nicht fassbar. Hierzu zählten im Jahr 2021 Lizenzen/Konzessionen, Software und in geringem Umfang Dienstbarkeiten.

Dabei sind grundstücksgleiche Rechte (z. B. Erbbaurechte, Abbaurechte, Wegerechte) abzugrenzen. Diese dinglichen Rechte, die umfassende Nutzungsrechte an Grundstücken beinhalten, sind beim Sachanlagevermögen zuzuordnen.

Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht zu bilanzieren.

Zugänge in dieser Bilanzposition erfolgten vorrangig für den Erwerb von Software.

VII.5.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zum 01.01.2021	9.790.597,46 €
Zugang	1.293.319,67 €
Abgang	1.099.970,90 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zum 31.12.2021	9.983.946,23 €

Nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO kann die Gemeinde für Zuwendungen, die sie im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung an Dritte für Investitionen geleistet hat, Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktivieren.
Diese Regelung bewirkt die zeitliche Streckung der Ergebnisbelastung, da lediglich die jährlichen Abschreibungen des Sonderpostens ergebniswirksam werden.
Die Ausschöpfung der Möglichkeit, aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zu bilden, bewirkt auch eine Gleichbehandlung von eigenen Investitionen der Kommune und von Investitionsfördermaßnahmen an Dritte. Andererseits entsteht aufgrund der Höhe der in der Vergangenheit geleisteten Zuwendungen an Dritte vor allem im Bereich der Stadtsanierung eine nicht zu unterschätzende Belastung der Ergebnishaushalte der kommenden Jahre. Aus diesem Grund verzichtete die Stadt Bautzen in der Eröffnungsbilanz auf die Bildung aktiver Sonderposten für bereits geleistete Investitionszuwendungen. Die bis zum Stichtag der Eröffnungsbilanz ausgereichten Zuschüsse wurden als Aufwand der vergangenen Haushalte angesehen und belasten die Folgejahre nicht.

Im ersten doppischen Haushaltsjahr fand unter bilanzpolitischen Gesichtspunkten ein zulässiger Wechsel der Darstellung investiver Zuschüsse an Dritte statt. Die Bewertungsstetigkeit konnte an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben. Investive Zuschüsse an Dritte mit einem Umfang von mehr als 10.000 € werden nun nicht mehr als Aufwand dargestellt, sondern als aktiver Sonderposten bilanziert. Anderenfalls wäre eine unvertretbar hohe und nicht mehr händelbare Belastung des Ergebnishaushaltes die Folge.

Aktive Sonderposten für investive Zuschüsse wurden unter anderem für folgende Maßnahmen gebildet:

- STEA Käthe-Kollwitz-Platz
- STEA Rietschelstraße
- STEA Matthäus-Lange-Straße
- Sanierungsmaßnahme Unterm Schloss 49
- Errichtung Spiel- und Familienpark Stadtteil Gesundbrunnen

Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Sonderposten erfolgt für STEA im Jahr 2021 noch über 30 Jahre (analog der Nutzungsdauer der Straßen) sowie für alle anderen Zuschüsse über 10 Jahre. Änderungen der Auflösungsdauer entsprechend den Hinweisen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Löbau werden in den nächsten Jahren erfolgen.

VII.5.1.1.3 Sachanlagevermögen

Sachanlagevermögen zum 01.01.2021	240.739.302,13 €
Zugang	16.181.234,72 €
Abgang	18.456.884,07 €
Sachanlagevermögen zum 31.12.2021	238.463.652,78 €

Zum Sachanlagevermögen zählen

- unbebaute und bebaute Grundstücke sowie deren grundstücksgleichen Rechte
- das Infrastrukturvermögen
- Bauten auf fremdem Grund und Boden
- Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau,

soweit dieses Vermögen der dauerhaften Aufgabenerfüllung dient und sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bautzen befindet.

Zwischen Anfangs- und Endbestand liegt eine vermögensseitige Verringerung von 2.275.649,35 €. Dabei gestaltet sich das Verhältnis zwischen Vermögenszu- und -abgängen in den einzelnen Sachanlagepositionen unterschiedlich.

<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</u>

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen zum 01.01.2021	14.519.213,68 €
Zugang	648.031,36 €
Abgang	1.781.213,28 €
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen zum 31.12.2021	13.386.031,76 €

Unbebaute Grundstücke sind im Eigentum der Kommune befindliche Grundstücke, auf denen sich keine Gebäude befinden. Baulichkeiten von untergeordneter Bedeutung (z. B. Friedhofsgebäude) wandeln unbebaute Grundstücke nicht in bebaute Grundstücke um.

Unbebaute Grundstücke werden entsprechend ihrer Hauptnutzung in folgende Nutzungsarten eingeteilt:

- Grünflächen - hierzu zählen Park- und Gartenanlagen, öffentliche Spielplätze, Sportflächen sowie zugehöriger Aufwuchs
- Ackerland
- Wald und Forsten einschließlich der Flächen für Waldwege
- Schutz- und Ausgleichsflächen
- Gewässer
- Bauland
- sonstige unbebaute Grundstücke

Grund und Boden unterliegt grundsätzlich keinen Abschreibungen.

Die Vermögensänderung in dieser Position resultiert vor allem aus Vermögensabgängen in Höhe von 1.433.731,16 € im Bereich Bauland. Dagegen steht hier ein Vermögenszugang in Höhe von 555.722,35 €.

Die Anlagenabgänge entstanden vorrangig aus der Abwicklung von Grundstücksgeschäften.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen zum 01.01.2021	81.565.667,35 €
Zugang	7.552.027,64 €
Abgang	2.470.357,77 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen zum 31.12.2021	86.647.337,22 €

Bebaute Grundstücke sind mit Gebäuden und anderen Bauwerken bebaut, deren Zweckbestimmung und Wert nicht der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens untergeordnet sind.

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten waren bilanzielle Zugänge in Höhe von 7.552.027,64 € zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Abgänge von 2.470.357,77 €. Allein 1.247.219,22 € des Vermögensabgangs (vorrangig Abschreibungen) resultieren dabei aus dem Bereich Schulen. Demgegenüber stehen Zugänge in Höhe von 97.874,01 € in dieser Position.

Weitere wesentliche bilanzielle Änderungen erfolgten in der Position soziale Einrichtungen Gebäude. Die Fertigstellung der Kindertagesstätte Purzelbaum am Schützenplatz bewirkte einen Zugang in Höhe von 6.007.154,30 €. Demgegenüber stehen in dieser Position Abschreibungen in Höhe von 78.669,22 €.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst den Straßenkörper (z. B. Straßen-, Platz- und Wegeflächen einschließlich der Decke, Tragschicht und dem Unterbau), die Ingenieurbauwerke sowie die Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen und Parkscheinautomaten.

Infrastrukturvermögen zum 01.01.2021	62.768.663,15 €
Zugang	1.753.465,10 €
Abgang	3.355.481,24 €
Infrastrukturvermögen zum 31.12.2021	61.166.647,01 €

Mit Vermögensabgängen in Höhe von 3.355.481,24 € gegenüber Zugängen von 1.753.465,10 € verringerte sich das bilanzielle Vermögen im Bereich der Infrastruktur.

Neu aktivierte Anlagegüter in diesem Bereich sind:

- Ufermauer Spree – Wehranlage – Fischtreppe
- Siedlerweg
- Straße der Jugend
- Salzenforster Straße
- Regenwasserkanal Siedlerweg
- Regenwasserkanal Straße der Jugend

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bauten auf fremdem Grund und Boden zum 01.01.2021	292.547,89 €
Zugang	0,00 €
Abgang	16.235,44 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden zum 31.12.2021	276.312,45 €

Hierunter sind städtische Gebäude auf Grundstücken, die sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bautzen befinden, erfasst. Dazu gehören beispielsweise die Trauerhalle auf dem Taucherfriedhof sowie das Pumpenhäuschen in Rachlau. Ein Wertezuwachs ist in dieser Position nicht erfolgt. Die Abgänge resultieren vorrangig aus planmäßigen Abschreibungen des Bootsstegs am Stausee in Höhe von 11.181,24 €.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler zum 01.01.2021	63.985.006,81 €
Zugang	500.000,00 €
Abgang	0,00 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler zum 31.12.2021	64.485.006,81 €

In dieser Bilanzposition sind Vermögensgegenstände erfasst, deren Erhalt aufgrund ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im städtischen Interesse liegt.

Zu den Kunstgegenständen zählen vorwiegend im Museum gelagerte Ausstellungsstücke, wie Gemälde, Plastiken und Skulpturen, aber auch Altbestände der Bibliothek, wie wertvolle Bücher oder Sammlungen, sowie der Rietschel-Giebel, die Weihnachtskrippe und die Pyramide. Kulturdenkmäler sind u. a. Türme, Stadtmauern, Brunnen oder Ehrenmale. Kunstgegenstände unterliegen keiner gewöhnlichen Abnutzung.

Der Wertezuwachs in Höhe von 500.000,00 € resultiert aus dem Zugang der Tourbillon Taschenuhr im Museum.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge zum 01.01.2021	4.833.617,94 €
Zugang	131.093,08 €
Abgang	531.945,01 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge zum 31.12.2021	4.432.766,01 €

In dieser Position sind alle Fahrzeuge, Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen sowie technische Ausgleichsmaßnahmen enthalten.

Zu den Betriebsvorrichtungen gehören Maschinen sowie alle Vorrichtungen, mit denen ein bestimmter Zweck oder ein Gewerbe betrieben werden kann. Maßgeblich für die Abgrenzung der Betriebsvorrichtung von Gebäuden ist der Gebäudebegriff.

Im Jahr 2021 wurden unter anderem folgende Betriebsvorrichtungen aktiviert:

- TK-Anlage Kita Purzelbaum
- E-Bike-Ladestation Museumshof
- Bushaltestelle Hoyerswerdaer Straße
- Klimatisierung Serverraum Bürgerschule/Depot Museum

Fahrzeuge, Maschinen sowie technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen waren mit den AHK, vermindert um planmäßige Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung anzusetzen.

Allein für Fahrzeuge ergab sich zum 01.01.2021 ein bilanzielles Vermögen von 1.571.902,50 €.

Insgesamt war in der Position Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge ein Werteverzehr in Höhe von 400.851,93 € zu verzeichnen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung zum 01.01.2021	4.469.151,10 €
Zugang	1.292.130,93 €
Abgang	848.990,59 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung zum 31.12.2021	4.912.291,44 €

Hierzu gehören alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Bautzen und deren Einrichtungen dienen, z. B. Stühle, Tische, Schränke, Hardware, aber auch Spielsachen in Kindertagesstätten, Sporthallenausstattung, Ausstattung der Feuerwehr sowie Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial.

Unter anderem gab es Vermögenszugänge im Bereich der Schulen z.B. durch:
- Ausstattungen im Rahmen des Digitalpaktes
- Sitzgruppen für den Außenbereich
- PC-Technik

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurden unter anderem folgende Investitionen getätigt:

- Küchenzeile
- Wickeltisch
- Schreibtisch
- Sonnensegelanlage
- Garderoben
- Einbauschränke
- Haubenspülmaschine

Für die Verwaltung wurde auch PC-Technik angeschafft, sowie Vitrinen für das Museum und ein neuer Kassenautomat im Gewandhaus.
Der Werteverlust in dieser Bilanzposition resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau zum 01.01.2021	8.305.434,21 €
Zugang	4.304.486,61 €
Abgang	9.452.660,74 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau zum 31.12.2021	3.157.260,08 €

Geleistete Anzahlungen sind Anzahlungen auf noch nicht gelieferte oder erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Für Anlagen im Bau waren Ausgaben für Investitionen anzusetzen, soweit diese am 31.12.2021 noch nicht aktiviert waren.

Der Wertezuwachs resultiert u. a. aus Baumaßnahmen der Dresdner Straße, Paulistraße, Albert-Schweitzer-Straße, der Stützmauer und Treppenanlage Ortenburghang sowie der Schaffung neuer Arbeitsplätze Kesselstraße.

Die wesentlichsten Werteabgänge erfolgten mit der Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte „Purzelbaum" am Schützenplatz, der Baumaßnahme GV-Straße Salzenforst-Kleinseidau, der Bushaltestelle Hoyerswerdaer Straße, des Siedlerweges sowie der Straße der Jugend in Oberkaina.

Finanzanlagevermögen

Finanzanlagevermögen zum 01.01.2021	230.927.810,85 €
Zugang	3.805.636,50 €
Abgang	24.007.187,05 €
Finanzanlagevermögen zum 31.12.2021	210.726.260,30 €

Finanzanlagen sind insbesondere:

- Anteile an verbundenen Unternehmen

- Beteiligungen an kommunalen Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und in Privatrechtsform
- in Sondervermögen eingebrachtes Kapital
- langfristige Ausleihungen
- Wertpapiere des Anlagevermögens

Das Finanzanlagevermögen umfasst zum Stichtag der Bilanz rd. 46 % des gesamten Anlagevermögens. Der Werteabgang im Finanzanlagevermögen betrug im betrachteten Zeitraum 24.007.187,05 €. Davon resultieren 24,0 Mio. € aus ausgelaufenen langfristigen Termingeldanlagen. Beim Wertezuwachs in Höhe von 3.805.636,50 € handelt es sich um nichtzahlungswirksame Zuschreibungen der städtischen Eigengesellschaften, der Zweckverbände und des Eigenbetriebes Abwasser Bautzen. Diese Zuschreibungen resultieren aus den unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode zu aktivierenden Gewinnen der o.g. genannten Unternehmen.

Insbesondere in der Position der Finanzanlagen zeigt sich die Verflechtung der Stadt Bautzen mit ihren Beteiligungen sowie die Auswirkungen von deren Ergebnissen in positiver oder negativer Hinsicht auf die städtische Bilanz.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen zum 01.01.2021	130.431.769,55 €
Zugang	3.455.093,74 €
Abgang	0,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen zum 31.12.2021	133.886.863,29 €

Diese Bilanzposition subsumiert die über die Eigenkapitalspiegelmethode ermittelten und zu bilanzierenden Unternehmensanteile der beiden Eigengesellschaften. Dabei entfielen zur Eröffnungsbilanz auf die BBB mbH Anteile in Höhe von 25.225.881,20 € und auf die BWB mbH Anteile in Höhe von 65.870.002,02 €. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 haben sich die Anteile der BBB mbH resultierend aus den jeweiligen Jahresgewinnen der Vorjahre auf insgesamt 36.311.686,17 € erhöht, davon allein im Berichtsjahr um 571.374,26 €. Die Anteile der BWB mbH haben sich aufgrund der Jahresergebnisse in der Vergangenheit zum Bilanzstichtag auf 97.575.177,12 € erhöht, davon allein im Berichtsjahr um 2.883.719,48 €. Die Jahresergebnisse sind jeweils mit Beschluss des Stadtrates auf neue Rechnung vorgetragen worden. Insgesamt erhöhten sich die Anteile an verbundenen Unternehmen im Bilanzjahr 2021 um 3.455.093,74 € (siehe auch Beteiligungsbericht 2021).

Beteiligungen

Beteiligungen zum 01.01.2021	10.764.560,22 €
Zugang	194.625,94 €
Abgang	7.187,05 €
Beteiligungen zum 31.12.2021	10.951.999,11 €

In den Beteiligungen sind die Unternehmen erfasst, auf die die Stadt keinen beherrschenden Einfluss ausübt. Daneben werden hier die Mitgliedschaften in den Zweckverbänden eingeordnet.

Der zu bilanzierende Wert setzt sich aus den Anteilen folgender Beteiligungen bzw. Zweckverbände zusammen:

- Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH (TGZ GmbH)
- Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO mbH)
- Zweckverband Fernwasserversorgung Sdier (ZV Sdier)
- Zweckverband Wasserversorgung Landkreis Bautzen (ZV WV LK)
- Zweckverband Sächsisches kommunales Studieninstitut Dresden (ZV SKSD)
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (ZV KISA)

ORGANIGRAMM DER UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN UND ZWECKVERBANDS-MITGLIEDSCHAFTEN DER STADT BAUTZEN

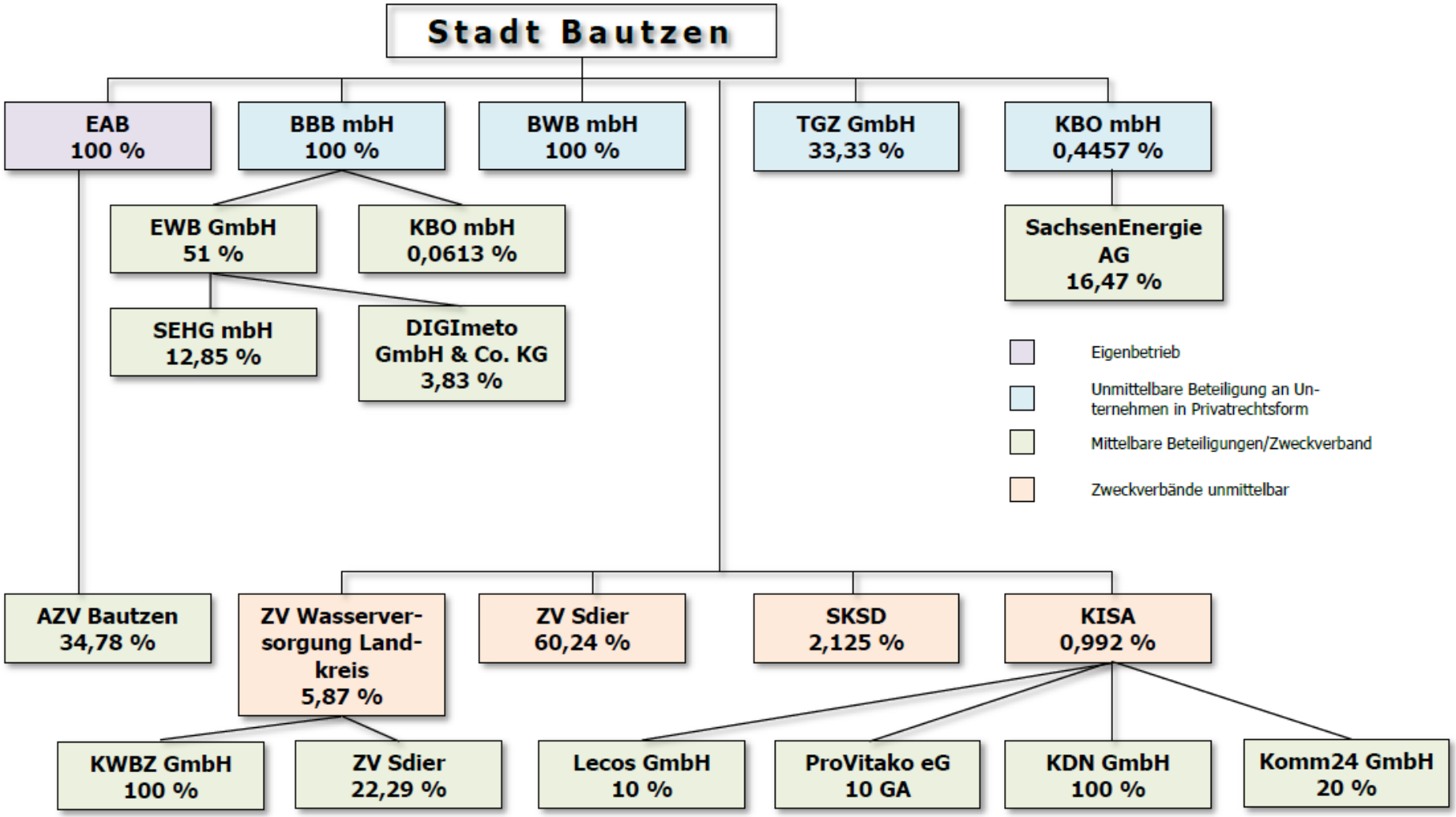


Abbildung 2: Organigramm der Beteiligungen der Stadt Bautzen zum 31.12.2021 (Quelle: Beteiligungsbericht 2021)

Die erstmalige Bewertung erfolgte anhand des vorhandenen Eigenkapitals der Unternehmen und Zweckverbände in Verbindung mit den der Stadt Bautzen zustehenden Beteiligungs- bzw. Stimmrechten. Für die TGZ GmbH konnten AHK und damit ein Vermögenswert in Höhe von 831.908,82 € ermittelt werden. Für die übrigen Beteiligungen und Zweckverbände wurde die Eigenkapitalspiegelmethode angewandt.

Der Wert der Beteiligungen erhöhte sich durch Zugänge in einem Umfang von 194.625,94 €. Dem standen aufgrund der Minimierung des Eigenkapitales beim Zweckverband Wasserversorgung Landkreis sowie dem Sächsischen kommunalen Studieninstitut Abgänge in Höhe von 16.822,61 € gegenüber.

Sondervermögen

Sondervermögen zum 01.01.2021	30.731.481,08 €
Zugang	155.916,82 €
Abgang	0,00 €
Sondervermögen zum 31.12.2021	30.887.397,90 €

Als Sondervermögen wird nur der EAB ausgewiesen. Bewertungsgrundlage zur Eröffnungsbilanz bildete auch hier das bestehende Eigenkapital des Eigenbetriebes Abwasser.

Das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 138.471,73 € ab. Unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode waren in der städtischen Bilanz jedoch 155.916,82 € als Zugang auszuweisen.

Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen gegenüber Dritten, wie beispielsweise Hypotheken oder Darlehen.

Ausleihungen sind nicht erfolgt.

Wertpapiere

Wertpapiere zum 01.01.2021	59.000.000,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	24.000.000,00 €
Wertpapiere zum 31.12.2021	35.000.000,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind langfristige Geldanlagen mit einer Mindestlaufzeit von über 1 Jahr bilanziert.

Die Geldanlagen gestalteten sich wie folgt:

Bestand langfristige Geldanlagen zum Bilanzstichtag

Geldanlagen KIK – Deutsche Kreditbank	26.000.000,00 €
Geldanlagen Commerzbank	9.000.000,00 €
GESAMT	**35.000.000,00 €**

Im Berichtsjahr ausgelaufene Geldanlagen

Geldanlage Commerzbank	1.000.000,00 €
Geldanlagen KIK - Deutsche Kreditbank	23.000.000,00 €

VII.5.1.2 Umlaufvermögen

Umlaufvermögen zum 01.01.2021	21.207.928,17 €
Zugang	394.629.520,13 €
Abgang	367.244.581,28 €
Umlaufvermögen zum 31.12.2021	48.592.867,02 €

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Hierzu zählen insbesondere Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens und die liquiden Mittel.

Das Umlaufvermögen hat sich im Betrachtungszeitraum insgesamt erhöht. Dabei gestalten sich Zu- und Abgänge innerhalb der einzelnen Bilanzpositionen sehr unterschiedlich.

Vorräte

Vorräte werden zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft und sind gewöhnlich im Bauhof zu finden.
Da die Stadt Bautzen über keinen Bauhof verfügt, sind keine nennenswerten Vorräte vorhanden.
In der Bilanz wurden daher keine Vorräte ausgewiesen.

VII.5.1.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zum 01.01.2021	14.237.508,90€
Zugang	98.553.019,91 €
Abgang	100.017.030,49 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2021	12.773.498,32 €

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Steuer- und Abgabenforderungen sowie Forderungen aus Transferleistungen (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Forderungen aus Finanzzuweisungen).

Der Umfang der öffentlich-rechtlichen Forderungen verringerte sich im Jahr 2021 um 1.464.010,58 €.

VII.5.1.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens zum 01.01.2021	1.604.193,34 €
Zugang	30.509.818,31 €
Abgang	30.952.980,91 €
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens zum 31.12.2021	1.161.030,74 €

Privatrechtliche Forderungen resultieren gewöhnlich aus privatrechtlichen Verträgen, bei denen die Gemeinde als gleichberechtigter Vertragspartner auftritt (z. B. aus Miet- und Pachtverträgen).

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich im Laufe des Jahres 2021 verringert.

VII.5.1.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel zum 01.01.2021	5.366.225,93 €
Zugang	265.566.681,91 €
Abgang	236.274.569,88 €
Liquide Mittel zum 31.12.2021	34.658.337,96 €

In dieser Position wird der Bestand an Finanzmitteln auf den städtischen Spar- und Girokonten inklusive Tagesgeldkonten einschließlich der Geldanlagen mit einer Laufzeit bis 1 Jahr, die Schecks sowie der bare Kassenbestand ausgewiesen. Daneben gehören die treuhänderisch bewirtschafteten Mittel für die Verwaltung des Gebäudes Otto-Nagel-Straße, der Kameradschaftskasse der Feuerwehr sowie der Smoler Stiftung dazu. Außerdem sind hier die Bestände des Kassenautomaten in der Meldestelle erfasst.

Die Liquidität der Stadt Bautzen war im gesamten Jahr 2021 gewährleistet (vgl. auch Bilanzkennzahlen).

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel – nach Bilanz	34.658.337,96 €
Geldanlagen mit einer Laufzeit von über 1 Jahr	+ 35.000.000,00 €
Finanzmittelbestand 31.12.2021	**69.658.337,96 €**

VII.5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zum 01.01.2021	471.629,33 €
Zugang	592.830,04 €
Abgang	484.416,72 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2021	580.042,65 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind für Auszahlungen der Gemeinde anzusetzen, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Der Wert für den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich zum 31.12.2021 u. a. aus der bereits im Dezember ausgezahlten Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2022 sowie aus getätigten Zahlungen für Abonnements, Lizenzen, KfZ-Steuern und Versicherungsprämien zusammen.

VII.5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

Beim Ausweisen eines nicht durch Kapitalposition gedeckten Fehlbetrages würden die Verbindlichkeiten der Passivseite das Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz übersteigen. Das bedeutet, dass das Basiskapital bereits aufgezehrt wäre.

Ein Fehlbetrag ist bei Aufstellung der Schlussbilanz für die Stadt Bautzen zum 31.12.2021 nicht entstanden.

VII.5.2 Bilanzpositionen - Passiva

Entsprechend § 51 Abs. 3 SächsKomHVO umfasst die Passivseite das Basiskapital einschließlich der Rücklagen sowie Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft dar.

VII.5.2.1 Kapitalposition

Kapitalposition zum 01.01.2021	382.694.887,43 €
Zugang	113.697.243,40 €
Abgang	106.093.135,48 €
Kapitalposition zum 31.12.2021	390.298.995,35 €

In der Kapitalposition werden

- das Basiskapital
- die Rücklagen und
- das Ergebnis ausgewiesen.

Innerhalb der Kapitalposition sind beim Basiskapital und den Rücklagen jeweils die auf der Aktivseite bereits im Umlaufvermögen enthaltenen Mittel der Smoler-Stiftung ausgewiesen.

Der Umfang der gesamten Bilanzposition hat sich zum 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies resultiert aus dem Jahresgewinn und in der Folge aus der Bildung von Rücklagen aus Überschüssen für das ordentliche Ergebnis.

VII.5.2.1.1 Basiskapital

Basiskapital zum 01.01.2021	296.884.679,86 €
Zugang	241,00 €
Abgang	570,51 €
Basiskapital zum 31.12.2021	296.884.350,35 €

Das Basiskapital ist die Differenz zwischen der Summe der Aktivseite und den übrigen auf der Passivseite ausgewiesenen Positionen (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten). Es handelt sich um eine reine Residualgröße und liegt nicht als Bankguthaben oder Wertpapier vor. Die Höhe des Basiskapitals sagt nichts über die Liquidität der Kommune aus. Im Basiskapital ist das Grundstockvermögen der rechtlich unselbständigen Smoler Stiftung enthalten.

Das Basiskapital hat sich zum 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr marginal reduziert.

Der Zugang im Basiskapital resultiert aus Vermögenszuordnungen (Grundstücke) im Rahmen des Vermögenszuordnungsgesetzes. Der Abgang im Basiskapital resultiert aus einer gesetzlichen Neuregelung. Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO besteht seit dem Jahr 2018 im Rahmen des „Umswitcheffektes" die Möglichkeit, einen zum Zeitpunkt des Zugangs (aus Altvermögen wird Neuvermögen) bestehenden Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstandes und einem diesen zugeordneten passiven Sonderposten vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu übertragen, soweit dadurch nicht ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird. Das laufende Jahresergebnis bleibt durch diese Überführung unberührt.

VII.5.2.1.2 Rücklagen

Rücklagen zum 01.01.2021	85.810.207,57 €
Zugang	7.767.579,58 €
Abgang	163.142,15 €
Rücklagen zum 31.12.2021	93.414.645,00 €

Rücklagen setzen sich zusammen aus:

- Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Überschüssen des Sonderergebnisses
- Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen
- zweckgebundenen und sonstige Rücklagen

2060000	ordentliches Ergebnis		7.766.954,89 €
2024001	Zuführung an zweckgebundene Rücklage - Smoler Stiftung	+	54,18 €
2021000	Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		7.767.009,07 €
2060001	außerordentliches Ergebnis – Deckung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	163.087,97 €
	Gesamtergebnis		**7.603.921,10 €**

Tabelle 41 Ergebnisverwendung

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis belaufen sich zum 31.12.2021 auf 7.767.009,07 € und wurden der entsprechenden Rücklageposition zugeführt. Dagegen wurde das negative außerordentlich Ergebnis in Höhe von 163.087,97 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hatte damit zum 31.12.2021 einen Bestand von 87.949.133,32 €. Jedoch ist nur ein geringer Teil davon liquiditätsseitig untersetzt.

Bestand Eröffnungsbilanz 01.01.2012	0,00 €
Zuführung 2012	17.616.377,91 €
Zuführung 2013	6.983.402,30 €
Zuführung 2014	5.541.469,81 €
Zuführung 2015	6.809.614,51 €
Zuführung 2016	2.829.536,66 €
Zuführung 2017	12.091.192,12 €
Zuführung 2018	10.805.724,94 €
Zuführung 2019	7.613.302,67 €
Zuführung 2020	10.054.591,30 €
Zuführung 2021	7.603.921,10 €
Bestand 31.12.2021	87.949.133,32 €

Rücklagen aus den Überschüssen des Sonderergebnisses

Diese setzt sich einerseits aus dem Sonderergebnis der außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen sowie aus dem Saldo gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO – Restbuchwert (RBW) Altvermögen – zusammen.

Folgende Zuführungen wurden bisher vorgenommen:

Bilanzkonto 2022000 *(Zuführung aufgrund positiven außerordentlichen Jahresergebnis)*

Zuführung 2017	149.805,72 €
Zuführung 2019	268.470,49 €
Zuführung 2020	2.256.244,88 €
Zuführung 2021	**0,00 €**
Bestand zum 31.12.2021	**2.674.521,09 €**

Bilanzkonto 2022201 *(Zuführung aufgrund* § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO)

Zuführung 2018	55.185,23 €
Zuführung 2019	1.257.391,35 €
Zuführung 2020	1.476.980,29 €
Zuführung 2021	**570,51 €**
Bestand zum 31.12.2021	**2.790.127,38 €**

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

In dieser Position werden noch nicht zweckgerecht verwendete Kapitalzuschüsse verbucht. Derartige Kapitalzuschüsse und damit auch Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen lagen 2021 nicht vor.

Zweckgebundene und sonstige Rücklagen

Der in Höhe von 863,21 € ausgewiesene Bilanzwert bezieht sich ausschließlich auf die Darstellung der zweckgebundenen Rücklage für die rechtlich unselbständige Smoler Stiftung.

VII.5.2.1.3 Ergebnis/ Fehlbetrag

Ergebnis zum 01.01.2021	0,00 €
Zugang	104.295.837,79 €
Abgang	104.295.837,79 €
Ergebnis zum 31.12.2021	0,00 €

Die Zu- und Abgänge in dieser Position in Höhe von jeweils 104.295.837,79 € ergeben sich aus der im Rahmen des Jahresabschlusses festgeschriebenen Abschlussbestände der Aufwands- und Ertragskonten sowie der Verbuchung des Jahresergebnisses.

Das Jahresergebnis wurde wie zuvor dargestellt den entsprechenden Rücklagen zugeführt. Das Ergebnis weist deshalb zum 31.12.2021 einen Bestand von 0,00 € aus. Es ergab sich kein Fehlbetrag.

VII.5.2.2 Sonderposten

Sonderposten zum 01.01.2021	87.586.616,14 €
Zugang	11.328.386,86 €
Abgang	6.540.504,18 €
Sonderposten zum 31.12.2021	92.374.498,82 €

Als Sonderposten sind insbesondere Zuwendungen für Investitionen, Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte sowie Geld- und Sachgeschenke für Investitionen auszuweisen.

Es werden folgende Arten von Sonderposten unterschieden:

- für empfangene Investitionszuweisungen

- für Investitionsbeiträge
- für den Gebührenausgleich und
- sonstige Sonderposten.

Die Zugänge bei den Sonderposten in Höhe von 11.328.386,86 € sind höher als die Abgänge in Höhe von 6.540.504,18 € und führen damit zu einer Erhöhung um 4.787.882,68 € in dieser Bilanzposition. Die Auflösung der Sonderposten (Abgänge) erfolgte im betrachteten Zeitraum entsprechend der Bilanzwertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

VII.5.2.2.1 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen zum 01.01.2021	82.991.716,26 €
Zugang	11.328.386,86 €
Abgang	6.073.092,54 €
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen zum 31.12.2021	88.247.010,58 €

Investitionszuwendungen erhält die Kommune in der Regel, um Vermögensgegenstände des Anlagevermögens anzuschaffen oder herzustellen.

Fördermittel werden dann als Sonderposten bilanziert, wenn der damit bezuschusste Vermögensgegenstand aktiviert worden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt werden erhaltene Investitionszuwendungen als Verbindlichkeiten passiviert.

Im Jahr 2021 wurden Sonderposten unter anderem für folgende Maßnahmen gebildet:

- Digitalpakete für Schulen
- PC-Technik für Schulen
- Tourbillon Museum
- Unterm Schloss
- Sandkasteneinfassung Kita Kneipp
- E-Bike-Ladestation Museumshof
- Sitztreppenanlage Förderzentrum
- Siedlerweg
- Spenden Museumsgüter
- Spiel- und Familienpark Stadtteil Gesundbrunnen
- Kindertagesstätte Purzelbaum

VII.5.2.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge zum 01.01.2021	4.594.899,88 €
Zugang	0,00 €
Abgang	467.411,64 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge zum 31.12.2021	4.127.488,24 €

Zu den Investitionsbeiträgen zählen die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch, Straßenbaubeiträge und andere Abgaben für Investitionen nach dem Kommunalabgabengesetz sowie Beiträge für übertragenes Vermögen (sonstige Investitionsbeiträge).

Zum Bilanzstichtag war ersichtlich, dass die Abgänge aufgrund der Auflösung der Sonderposten des laufenden Jahres die Zugänge überstiegen haben. Dabei stellen sich die Wertänderungen wie folgt dar:

- Sonderposten für Straßenausbaubeiträge (keine Zugänge) ./. 237.973,47 €
- Sonderposten für Erschließungsbeiträge (keine Zugänge) ./. 19.000,32 €
- Sonderposten für sonstige Investitionsbeiträge (keine Zugänge) ./. 210.437,85 €

VII.5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Wurden aufgrund der Erhebung von Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen Gebührenüberschüsse erzielt, sind diese dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzuführen.

Es war nicht erforderlich, in der Bilanz Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilden.

VII.5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten zum 01.01.2021	0,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Sonstige Sonderposten zum 31.12.2021	0,00 €

In den sonstigen Sonderposten wurde in den Vorjahren das dezentrale Vorsorgevermögen abgebildet. Dieser wurde bereits 2020 entsprechend § 23 As. 2 SächsFAG in kompletter Höhe aufgelöst und als allgemeines Deckungsmittel verwendet.

VII.5.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen zum 01.01.2021	10.198.103,94 €
Zugang	940.149,77 €
Abgang	890.711,52 €
Rückstellungen zum 31.12.2021	10.247.542,19 €

Rückstellungen sind für im laufenden Rechnungsjahr verursachte Aufwendungen zu bilden, die Auszahlungen in späteren Perioden begründen, wobei die genaue Höhe und/oder die Fälligkeit der Auszahlung nicht bekannt sind. Damit sind Rückstellungen für den Grund und/oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag zu bilden. Sie gehören gemeinsam mit den Verbindlichkeiten zu den Schulden der Kommune.

Der Zuwachs der Rückstellungen gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres resultiert vorwiegend aus den Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit sowie aus gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsleistungen.

VII.5.2.3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Da die Eröffnungsbilanz noch nach den Regelungen der SächsKomHVO vom 08.02.2008 zu erstellen war, wurden zum 01.01.2012 erstmals Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bilanziert. Diese betrafen Leistungen für die kommunalen Laufbahn- sowie Wahlbeamten und waren entsprechend § 51 Abs. 3 Nr. 3a der geltenden Verordnung darzustellen. Die Berechnung der Bilanzposition erfolgte durch den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen.

Mit Änderung der SächsKomHVO durch Artikel 1 der VO vom 19.12.2012 entfiel § 51 Abs. 3 Nr. 3a. Danach waren keine Rückstellungen mehr für Pensionen und Beihilfen zulässig und die bereits mit der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen nicht ertragswirksam aufzulösen. Es erfolgte ein Passivtausch mit dem Basiskapital. Daher wird diese Position im Gegensatz zur Darstellung in der Eröffnungsbilanz nicht mehr erfasst.

VII.5.2.3.2 Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit zum 01.01.2021	3.581.737,04 €
Zugang	358.135,24 €
Abgang	183.775,07 €
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit zum 31.12.2021	3.756.097,21 €

In dieser Bilanzposition sind die Rückstellungen enthalten, die zur Deckung der aus den geschlossenen Altersteilzeitverträgen resultierenden Aufwendungen sowie für die Übergangsversorgung der Feuerwehr dienen. Im Rahmen des Altersteilzeitblockmodells wurden die Rückstellungen während der Arbeitsphase fiktiv erarbeitet. Zum Zeitpunkt der Auszahlung der Bezüge an die betreffenden Bediensteten in der Freizeitphase werden diese Rückstellungen entsprechend aufgelöst. Im laufenden Jahr 2021 sind dieser Rückstellungsart zur Umsetzung des Altersteilzeitblockmodells insgesamt 345.604,52 € zugeführt worden. Den Zugängen stehen Inanspruchnahmebeträge in Höhe von 183.614,82 € gegenüber.

Insgesamt sind die Zuführungs- bzw. Inanspruchnahmebeträge im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (Vorjahr Zuführung von 283.405,78 € und Abgang von 179.935,71 €). Diese Entwicklung zeigt, dass zwar die in der Vergangenheit geschlossenen Altersteilzeitverträge kontinuierlich auslaufen, jedoch auch neue Verträge vereinbart werden.

VII.5.2.3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sind nicht gebildet worden.

VII.5.2.3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Altlasten sind z.B. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist und dadurch ein Schaden oder eine Gefahr vorliegt. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen sind nicht gebildet worden.

VII.5.2.3.5 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zum 01.01.2021	0,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zum 31.12.2021	0,00 €

In der Bilanzposition der Rückstellungen für steuerkraftabhängige Umlagen war in der Vergangenheit die Kreisumlage erfasst. Für das Jahr 2021 war hier keine erneute Rückstellungsbildung erforderlich.

VII.5.2.3.6 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

Steuerschuldverhältnisse können sich aus der Unterhaltung von Betrieben gewerblicher Art ergeben.
Es war nicht erforderlich, zum 31.12.2021 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen zu bilden.

VII.5.2.3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften zum 01.01.2021	6.073.116,06 €
Zugang	233.165,26 €
Abgang	240.560,55 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften zum 31.12.2021	6.065.720,77 €

In dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für laufende Gerichts- und Verwaltungsverfahren eingestellt, bei denen davon auszugehen ist, dass künftig Aufwendungen für die Stadt entstehen. Höhe und Zeitpunkt dieser Aufwendungen sind noch unbekannt. Im laufenden Haushaltsjahr 2021 überstiegen die Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen die Zuführungen der Rückstellung.

VII.5.2.3.8 Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr zum 01.01.2021	458.692,80 €
Zugang	348.849,27 €
Abgang	463.585,56 €
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr zum 31.12.2021	343.956,51 €

Diese Bilanzposition war für die Eröffnungsbilanz nicht relevant. Der vorhandene Investitionsstau wurde durch das Festsetzen niedrigerer Wertansätze bei der Erstbewertung berücksichtigt.
Erstmals mit dem Jahresabschluss 2012 wurden Rückstellungen für Instandhaltungsvorhaben gebildet. Zulässig sind Rückstellungen für Instandhaltungen dann, wenn die entsprechenden Maßnahmen planmäßig für das abgelaufene Haushaltsjahr vorgesehen waren, jedoch aus verschiedensten Gründen nicht umgesetzt worden sind. Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden für das ursprünglich geplante Vorhaben zu bilden und bestehen längstens ein Jahr.

Für das Jahr 2021 wurden neue Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung in Höhe von 343.956,51 € gebildet. Demgegenüber wurden zum Bilanzstichtag die im Jahr 2020 gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 458.692,80 € vollständig in Anspruch genommen. Bei den darüber hinaus verbuchten Zu- und Abgängen handelt es sich um wertaufhellende Korrekturbuchungen.

Bezeichnung	Produkt	Konto	Rückstellungs-höhe
Jugendherberge Bauwerksprüfung	111305	4211000	10.046,58 €
GWH Sanierung Aufzug	111305	4211000	20.650,59 €
ÖWC Reichenturm Erneuerung Tür	111305	4211000	9.277,62 €
Einbau neue Schlösser in 3 Mietgaragen nach fristl. Kündigung	111305	4211000	340,33 €
FW BZ Bauwerksprüfung	126004	4211000	8.896,00 €
FW BZ Ern. WW-Bereitung	126004	4211000	10.000,00 €
FW BZ Instandsetzung Notstromvers.	126004	4211000	2.902,43 €
FW Bautzen Bodenbelags- und Malerarbeiten Ruheräume	126004	4211000	4.000,00 €
Daimler MZH Instandhaltung Notstrommanager	215101	4211000	2.790,72 €
PMG Flachbau Erweiterung Not-u.Sicherheitsbel.	217101	4211000	14.961,84 €
Archiv Bauwerksprüfung	252002	4211000	4.841,68 €
Kita Blümchen und Kita Kneipp - Instandhaltungsarbeiten	365101	4211000	4.300,79 €
Kita Kneipp Beseitigung Feuchteschäden KG 65.1	365101	4211000	3.338,94 €
MZH Am Schützenplatz Bauwerksprüfung	424101	4211000	8.565,03 €
MZH Schützenplatz Erhöhung Tribünengeländer 65.1	424101	4211000	66.383,78 €
Erneuerung von 2 Außentüren Sozialtrakt Müllerwiese	424101	4211000	7.218,91 €
Sportgerätereparatur nach erfolgter Prüfung	424101	4255000	394,18 €
Freischneiden des Zaunes am Ausweichparkplatz Stadion Müllerwiese	424101	4211000	3.000,00 €
allg. Bauunterhaltung Gemeindestr. Pflasterdecken (WTL)	541009	4221000	1.638,79 €
Straßenbaupauschale nach SächsFAG 2021 K.-Liebknecht-Str.	541009	4221000	47.018,24 €
Stadtgebiet Instandsetzung nach Starkregen Juli 2021	541009	4221000	4.954,14 €
Dresdener Str. 41 Bankettbefestigung	541009	4221000	11.962,82 €
Gartenheimweg Instandsetzung	541009	4221000	28.438,50 €
Brückenreparaturen Stadtgebiet resultierend aus Prüfungen	541009	4221000	18.185,95 €
LZA K-7 Neusalzaer Str./Tzschirnerstr. Erneuerung Blindensignalisierung	541009	4221000	9.907,61 €
LZA K-46 Kornmarkt/Schulstr. Erneuerung Steuergerät	541009	4221000	10.489,33 €
Fischergasse 20 Instandsetzung Fahrbahn	541009	4221000	7.626,61 €
Straßenbaupauschale nach SächsFAG 2021 K.-Liebkn.-Str.	541009	4221000	4.374,51 €
Muskauer Str. 20b Fußgängerquerung Bodsteinabsenkung	541009	4221000	4.860,89 €
Ziegelstr. Grüner Ring Instandsetzung Infosäule 8a	541009	4221000	227,93 €
Am Strehlaer Wasser Erneuerung Poller	541009	4221000	4.452,88 €
A.-Dürer-Str. Rückbau Geländer	541009	4221000	1.130,50 €
Markierung S111 Steinstr./ Holzmarkt	543009	4221000	2.685,15 €
Gewässerunterhaltung	552005	4221000	4.093,24 €
Summe			**343.956,51 €**

Tabelle 42 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 2021

VII.5.2.3.9 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

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 zum 01.01.2021	40.000,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
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 zum 31.12.2021	40.000,00 €

In der Vergangenheit wurden Verträge und Vereinbarungen geschlossen, aus denen Zahlungen in folgenden Jahren resultieren werden.

Diese Rückstellung ist weiterhin für die geschlossene Planungsvereinbarung der Stadt Bautzen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr für die Stieberstraße erforderlich.

VII.5.2.3.10 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren

Hier war in der Vergangenheit keine Bildung von Rückstellungen erforderlich. Auch im Bilanzjahr 2021 erfolgten keine Zuführungen in dieser Position.

VII.5.2.3.11 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen zum 01.01.2021	44.558,04 €
Zugang	0,00 €
Abgang	2.790,34 €
Sonstige Rückstellungen zum 31.12.2021	41.767,70 €

Zum 31.12.2021 sind sonstige Rückstellungen im Umfang von 41.767,70 € bilanziert. In dieser Position sind Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes dargestellt.

VII.5.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten zum 01.01.2021	20.768.589,11 €
Zugang	139.533.992,71 €
Abgang	146.866.675,44 €
Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	13.435.906,38 €

Verbindlichkeiten gehören zum Fremdkapital und sind Leistungsverpflichtungen der Kommune, die rechtlich erzwingbar sind und eine wirtschaftliche Belastung für sie darstellen.

Diese Schulden stehen zum Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach fest.

In der Stadt Bautzen werden folgende Arten von Verbindlichkeiten unterschieden:

- aus Kreditaufnahmen
- aus Lieferungen und Leistungen
- aus Transferleistungen
- sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Noch nicht zweckgerecht verwendete Zuwendungen mit schwebender Rückzahlungsverpflichtung und bereits zurückgeforderte Zuwendungen sowie Zuwendungen, die an Dritte weiterzuleiten sind, waren als sonstige Verbindlichkeiten auszuweisen.

VII.5.2.4.1 Verbindlichkeiten in Form von Anleihen

Verbindlichkeiten in Form von Anleihen sind nicht entstanden.

VII.5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01.2021	0,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2021	0,00 €

Mit der Tilgung der noch bestehenden Kreditverbindlichkeiten war die Stadt Bautzen zum 31.12.2016 erstmals schuldenfrei. Eine Neuverschuldung erfolgte bis zum 31.12.2021 nicht.

VII.5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Hierzu zählen
- Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
- Restkaufgelder und
- Leasingverträge.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften sind nicht entstanden.

VII.5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 01.01.2021	2.813.532,57 €
Zugang	32.984.274,22 €
Abgang	34.022.342,04 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2021	1.775.464,75 €

Hier handelt es sich um Lieferungen und Leistungen, die bereits im Jahr 2021 erbracht worden waren, deren Fälligkeiten jedoch erst im Jahr 2022 liegen.

VII.5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 01.01.2021	163.668,31 €
Zugang	21.526.490,47 €
Abgang	21.548.104,55 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12.2021	142.054,23 €

Transferleistungen stehen keine unmittelbaren Gegenleistungen gegenüber.

Diese Position betrifft unter anderem offene Zahlungsverpflichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte sowie Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger.

VII.5.2.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten zum 01.01.2021	17.791.388,23 €
Zugang	85.023.228,02 €
Abgang	91.296.228,85 €
Sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	11.518.387,40 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten wurden unter anderem Zuweisungen und Spenden für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen subsumiert. Mit Verwendung der Mittel werden diese sonstigen Verbindlichkeiten in Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen bzw. als Erträge umgebucht. Des Weiteren zählen zu den sonstigen Verbindlichkeiten die Stellplatzablösebeträge, Beträge aus der Gehölzschutzsatzung, Ausgleichsbeträge sowie weitere Verpflichtungen der Stadt Bautzen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	794.800,21 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - Mitfinanzierung von Investitionen durch Dritte	120.000,00 €
Sonstige Verbindlichkeit – Verschiedenes	40.698,00 €
Verbindlichkeiten aus Spenden	11.150,51 €
Verbindlichkeiten gegenüber TGZ (Nachschusspflicht lt. Gesellschaftsvertrag)	17.043,33 €
Verbindlichkeiten aus Satzung Stellplatzablösebeträge	1.036.899,94 €
Verbindlichkeiten aus Gehölzschutzsatzung	4.438,69 €
Sonstige Verbindlichkeiten	21.254,62 €
Sonstige Verbindlichkeiten - Grundstücke ET des Volkes	4.951,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	0,00 €
Verbindlichkeiten aus zugewiesenen Fördermitteln	7.448.672,47 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich – Fördermittel ohne ANBU	1.658.195,62 €
Verbindlichkeiten aus investiven Schlüsselzuweisungen	40.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich – Investpauschale	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Ausgleichsbeträgen	0,00 €
Verbindlichkeit gegenüber Mitarbeitern (Lohn- und Gehaltszahlungen)	14.348,81 €
Verbindlichkeit gegenüber Finanzamt (Umsatzsteuer – Sondervorauszahlungen)	16.910,33 €
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	-3.152,66 €
Sicherheitseinbehalte bis 1 Jahr	32.245,81 €
Sicherheitseinbehalte 1 bis 5 Jahre	99.384,56 €
Sicherheitseinbehalte mehr als 5 Jahre	29.735,86 €
Bilanz – fremde Finanzmittel Bilanzabschluss	130.810,30 €

VII.5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 01.01.2021	2.188.896,86 €
Zugang	2.264.683,76 €
Abgang	2.190.948,29 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2021	2.262.632,33 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
In der Position der Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen für Mieten und Pachten sowie Steuern und Beiträge erfasst. Einen wesentlichen Bestandteil bilden die Grabnutzungsgebühren.

VII.6 Übertragene Haushaltermächtigungen

Gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO können die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in das Folgejahr übertragen werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden investive Haushaltsermächtigungen auszahlungsseitig in Höhe von 19.499.202,93 € sowie einzahlungsseitig in Höhe von 5.452.969,13 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Entsprechend § 21 Abs. 2 SächsKomHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt werden. Im Berichtsjahr 2021 wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht. Planansätze im Umfang von 5.118.176,38 € standen somit im Folgejahr zusätzlich im Ergebnishaushalt für Aufwendungen zur Verfügung.

VII.7 Erläuterungen zu den Stiftungen und dem sonstigen Treuhandvermögen

VII.7.1 Stiftungen

VII.7.1.1 Allgemeines

Die Stadt Bautzen verwaltet nachfolgend aufgeführte Stiftungen:

- Sammelstiftung
- Altersheimstiftung
- Stiftung Bautzen-Heidelberg
- Smoler Stiftung

Die Sammelstiftung und die Altersheimstiftung sind rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftungen im Sinne von § 13 des Sächsischen Stiftungsgesetzes in Verbindung mit § 94 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen. Die Stiftung Bautzen-Heidelberg ist ebenso eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts.

Die Smoler Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung, deren Vermögen die Stadt Bautzen im Sinne des Stifterwillens verwaltet.

Die Jahresabschlüsse per 31.12.2021 der rechtsfähigen Stiftungen (Sammelstiftung der Stadt Bautzen, Altersheimstiftung der Stadt Bautzen und Stiftung Bautzen-Heidelberg) wurden entsprechend den Vorschriften des Sächsischen Stiftungsgesetzes sowie den Vorschriften für Sondervermögen entsprechend § 92 SächsGemO und unter „sinngemäßer" Anwendung der Vorschriften der SächsKomHVO erstellt. Außerdem sind die steuerlich relevanten Gesetzlichkeiten bei anerkannter Gemeinnützigkeit zugrunde gelegt worden. Die Stiftungen können ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig erfüllen zu können.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse wurden folgende Unterlagen erstellt:

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Ergebnisrechnung einschließlich Ergebnisverwendung
- Finanzrechnung
- Anhang
- Rechenschaftsbericht
- Übersicht der Forderungen und Verbindlichkeiten

VII.7.1.2 Sammelstiftung

Die Grundsätze der Stiftungsverwaltung sind in der Stiftungssatzung vom 17.01.1995 in der Fassung der 2. Satzungsänderung vom 13.11.2018 geregelt.
Das Organ der Stiftung ist der Stiftungsvorstand. Der Stiftungsvorstand besteht aus fünf Mitgliedern. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Förderung sozialer, kultureller und caritativer Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Sammelstiftung weist am 01.01.2021 und am 31.12.2021 nachfolgende Werte in den angeführten Bilanzpositionen aus.

Aktiva:

Bezeichnung	**Anfangsbestand in € 01.01.2021**	**Endbestand in € 31.12.2021**
unbebaute Grundstücke	463.023,60	463.023,60
bebaute Grundstücke	388.992,25	386.806,69
Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	30,00	30,00
Finanzanlagevermögen	801.093,95	801.093,95
Vorräte	0,00	0,00
privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.970,58	1.873,30
Liquide Mittel	157.788,76	182.110,96
Summe Aktiva	**1.816.899,14**	**1.834.938,50**

Passiva:

Bezeichnung	**Anfangsbestand in € 01.01.2021**	**Endbestand in € 31.12.2021**
Stiftungskapital/Grundstockvermögen	1.620.872,26	1.620.872,26
Rücklagen	194.042,22	210.659,39
Verbindlichkeiten	1.780,14	3.100,07
Passive Rechnungsabgrenzung	204,52	306,78
Summe Passiva	**1.816.899,14**	**1.834.938,50**

Der Jahresabschluss per 31.12.2021 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen geprüft und erhielt mit Prüfungsprotokoll vom 18.05.2022 folgenden Prüfungsvermerk: "Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen hat den Jahresabschluss 2021 mit Anhang, Anlagen und Rechenschaftsbericht der Sammelstiftung geprüft und stellt fest, dass den gesetzlichen Vorschriften entsprochen wurde."

VII.7.1.3 Altersheimstiftung

Die Grundsätze der Stiftungsverwaltung sind in der Stiftungssatzung vom 24.09.2008 geregelt. Organe der Stiftung sind der Oberbürgermeister sowie der Stadtrat der Stadt Bautzen, wobei

letzterer seine Aufgaben (mit Ausnahme der in § 11 der Satzung genannten Aufgaben) an den Stiftungsausschuss übertragen hat. Der Stiftungsvorstand besteht aus fünf Mitgliedern.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Hauptzweck der Stiftung ist die Sicherung des Wohnungsbedürfnisses bedürftiger, älterer Bautzener Einwohner. Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Altersheimstiftung weist am 01.01.2021 und am 31.12.2021 nachfolgende Werte in den angeführten Bilanzpositionen aus.

Aktiva:

Bezeichnung	**Anfangsbestand in € 01.01.2021**	**Endbestand in € 31.12.2021**
unbebaute Grundstücke	197.795,60	197.795,60
bebaute Grundstücke	1.614.911,55	1.614.911,55
Infrastrukturvermögen	8.640,00	8.640,00
Finanzanlagevermögen	700.000,00	700.000,00
Privatrechtliche Forderungen	280,00	1.815,07
Liquide Mittel	260.854,24	282.436,32
Summe Aktiva	**2.782.481,39**	**2.805.598,54**

Passiva:

Bezeichnung	**Anfangsbestand in € 01.01.2021**	**Endbestand in € 31.12.2021**
Stiftungskapital/Grundstockvermögen	2.073.617,16	2.073.617,16
Rücklagen	701.048,29	722.836,74
Verbindlichkeiten	7.251,94	6.878,74
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	564,00	2.265,90
Summe Passiva	**2.782.481,39**	**2.805.598,54**

Der Jahresabschluss per 31.12.2021 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen geprüft und erhielt mit Prüfungsprotokoll vom 14.06.2022 folgenden Prüfungsvermerk: "Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss 2021 mit Anhang, Anlagen und Rechenschaftsbericht der Altersheimstiftung geprüft und stellt abschließend fest, dass den gesetzlichen Vorschriften entsprochen wurde."

VII.7.1.4 Stiftung Bautzen-Heidelberg

Die Stiftung Bautzen - Heidelberg wurde am 23.02.1998 durch die Oberste Stiftungsbehörde, dem Regierungspräsidium Dresden genehmigt und als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts im Sächsischen Amtsblatt Nr. 13 am 26.03.1998 veröffentlicht.

Einziges Organ der Stiftung ist der Vorstand. Der Stiftungsvorstand besteht aus der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg und der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister der Stadt Bautzen.

Der Sitz und die Verwaltung dieser Stiftung sind in Bautzen. Die Verwaltung der Stiftung obliegt dem Vorstand, der lt. Satzung aller zwei Jahre den Vorsitz wechselt. Mit Beschluss Nr. 4 vom 19.12.2000 wurde bestimmt, dass bis auf Widerruf der Vorsitz des Vorstandes vom Oberbürgermeister der Stadt Bautzen weiter ausgeübt wird.

Dem Vorstand obliegen u. a. die Wahrnehmung aller Aufgaben und Durchführung aller Maßnahmen zur Verwirklichung des Stiftungszweckes, die Verwaltung des Stiftungsvermögens, die Entscheidung über Einsatz der geplanten Stiftungsmittel.

Stiftungszweck ist die Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Bautzen und Heidelberg.

Die Stiftung Bautzen–Heidelberg weist am 01.01.2021 und am 31.12.2021 nachfolgende Werte in den angeführten Bilanzpositionen aus.

Aktiva:

Bezeichnung	**Anfangsbestand in € 01.01.2021**	**Endbestand in € 31.12.2021**
Finanzanlagevermögen	70.000,00	70.000,00
Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
Liquide Mittel	15.669,87	15.391,08
Summe Aktiva	**85.669,87**	**85.391,08**

Passiva:

Bezeichnung	**Anfangsbestand in € 01.01.2021**	**Endbestand in € 31.12.2021**
Stiftungskapital/Grundstockvermögen	76.693,78	76.693,78
Rücklagen	8.963,08	8.697,30
Verbindlichkeiten	13,01	0,00
Summe Passiva	**85.669,87**	**85.391,08**

Der Jahresabschluss per 31.12.2021 der Stiftung Bautzen–Heidelberg wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen geprüft und erhielt mit Prüfungsprotokoll vom 25.03.2022 folgenden Prüfungsvermerk: "Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen hat den Jahresabschluss 2021 der Stiftung Bautzen-Heidelberg geprüft. Beanstandungen ergaben sich nicht."

VII.7.1.5 Smoler Stiftung

Die Smoler Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung und unterliegt gemäß § 91 Absatz 1 Punkt 2 SächsGemO den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. Sie ist somit im Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweisen.

Der Stiftungszweck beinhaltet die Pflege und Erhaltung der Erbbegräbnisstätte des Jan Arnost Smoler auf dem Protschenbergfriedhof in Bautzen.

Das Grundstockvermögen beträgt am 01.01.2021 und am 31.12.2021 5.112,92 € und ist unter dem Basiskapital der Bilanz der Stadt Bautzen ersichtlich.

Die Zweckrücklage hat am 01.01.2021 einen Wert in Höhe von 917,39 €.

Das Vermögen der Stiftung hat sich im Jahr 2021 durch die Ausgaben für die Grabpflege (96,99 €) und Friedhofsunterhaltungsgebühren (30,00 €) sowie durch Zinseinnahmen (84,96 €) verändert. Anteilig verrechnet wurde ebenfalls die Verlängerung der Grabstätte (11,88 €). Der Fehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von 54,18 € wurde aus der Zweckrücklage entnommen. Diese weist per 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von 863,21 € aus. Das Grundstockvermögen hat sich gegenüber dem 01.01.2012 nicht verändert.

Die verfügbaren finanziellen Mittel belaufen sich am 31.12.2021 auf 5.687,05 € und sind in den liquiden Mitteln in der Bilanz der Stadt Bautzen per 31.12.2021 abgebildet.

VII.7.2 Treuhandkonto und Kameradschaftskasse

VII.7.2.1 Treuhandkonto Otto-Nagel-Straße

Zwischen dem Ingenieurbüro B. Kliesch und der Stadt Bautzen besteht ein Vertrag über die kaufmännische und technische Verwaltung für das Objekt Otto-Nagel-Str.1, bestehend aus mehreren gewerblichen Einheiten.

Der Zahlungsverkehr für das Objekt wird über das Treuhandkonto des Verwalters auf Rechnung der Stadt Bautzen abgewickelt. Das Treuhandkonto wies zum Stichtag 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 21.458,54 € aus.

VII.7.2.2 Kameradschaftskasse

Auf der Grundlage von § 16 Abs. 3 der Feuerwehrsatzung der Stadt Bautzen wurde eine Kameradschaftskasse eingerichtet und eine Sonderrechnung geführt. Die durch die Feuerwehr in eigener Verantwortung verwalteten Mittel der Kameradschaftskasse dienen der Kameradschaftspflege und der Durchführung von Veranstaltungen. Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Rechnungsprüfer zu prüfen und der Rechnungsabschluss dem Oberbürgermeister vorzulegen. Zum 31.12.2021 war in der Kameradschaftskasse ein Bargeldbestand in Höhe von 211,86 € und ein Bestand von 43.194,56 € auf dem Girokonto vorhanden.

Der Bestand der Kameradschaftskasse und der Bestand des Treuhandkontos Otto-Nagel-Straße 1 sind in der Bilanz unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

VIII Rechenschaftsbericht

VIII.1 Vorbemerkungen und Grundlagen

Nach § 88 Abs. 1 der SächsGemO ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.
Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt Bautzen unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Vermögens-, Schuldens- und Finanzlage vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.
Ebenfalls darzustellen sind:

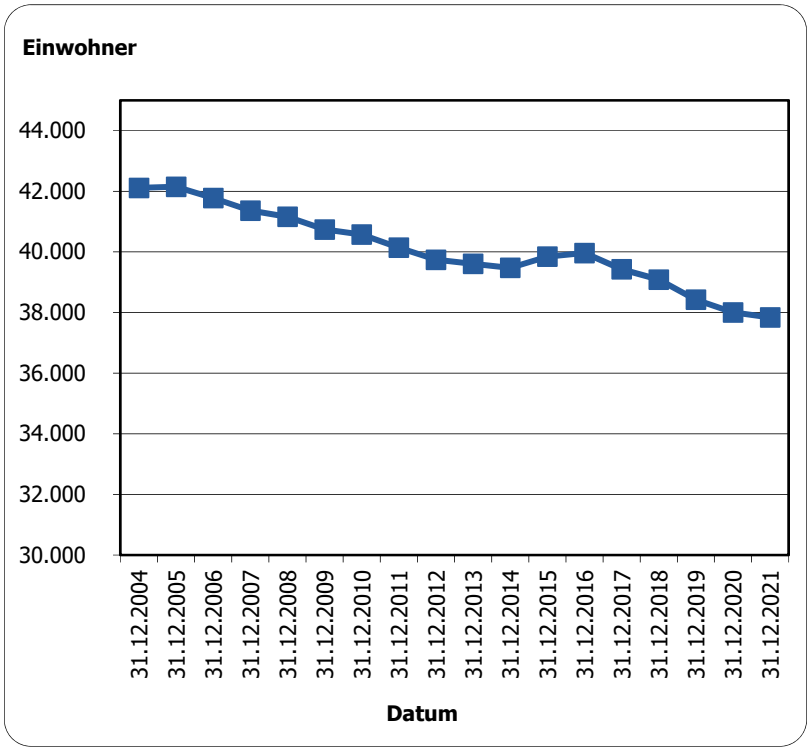
- die Erreichung der wesentlichsten Ziele,
- Angaben zum Stand der Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.

Die mittelfristige Haushalts- und Finanzplanung stellt den Rahmen bei der Planung von Aufwendungen und Investitionen der Kommune dar. Dabei gilt es, die Ziele des Leitbildes so effektiv wie möglich umzusetzen. Neben der Erschließung aller eigenen Finanzierungsquellen ist dabei die Inanspruchnahme möglicher und geeigneter Förderprogramme notwendig.
Neben den Pflichtaufgaben der Stadt dienen die im Rahmen der Leistungsfähigkeit wahrgenommenen freiwilligen Aufgaben zur Gestaltung einer attraktiven Stadt.

VIII.2 Statistische Angaben und Darstellungen zum Jahresabschluss 2021

VIII.2.1 Einwohner der Stadt Bautzen

Datum	Einwohner*
31.12.2004	42.112
31.12.2005	42.150
31.12.2006	41.779
31.12.2007	41.364
31.12.2008	41.161
31.12.2009	40.740
31.12.2010	40.573
31.12.2011 [1)]	40.140
31.12.2012	39.743
31.12.2013	39.607
31.12.2014	39.475
31.12.2015	39.845
31.12.2016	39.963
31.12.2017	39.429
31.12.2018	39.087
31.12.2019	38.425
31.12.2020	38.006
31.12.2021	37.838



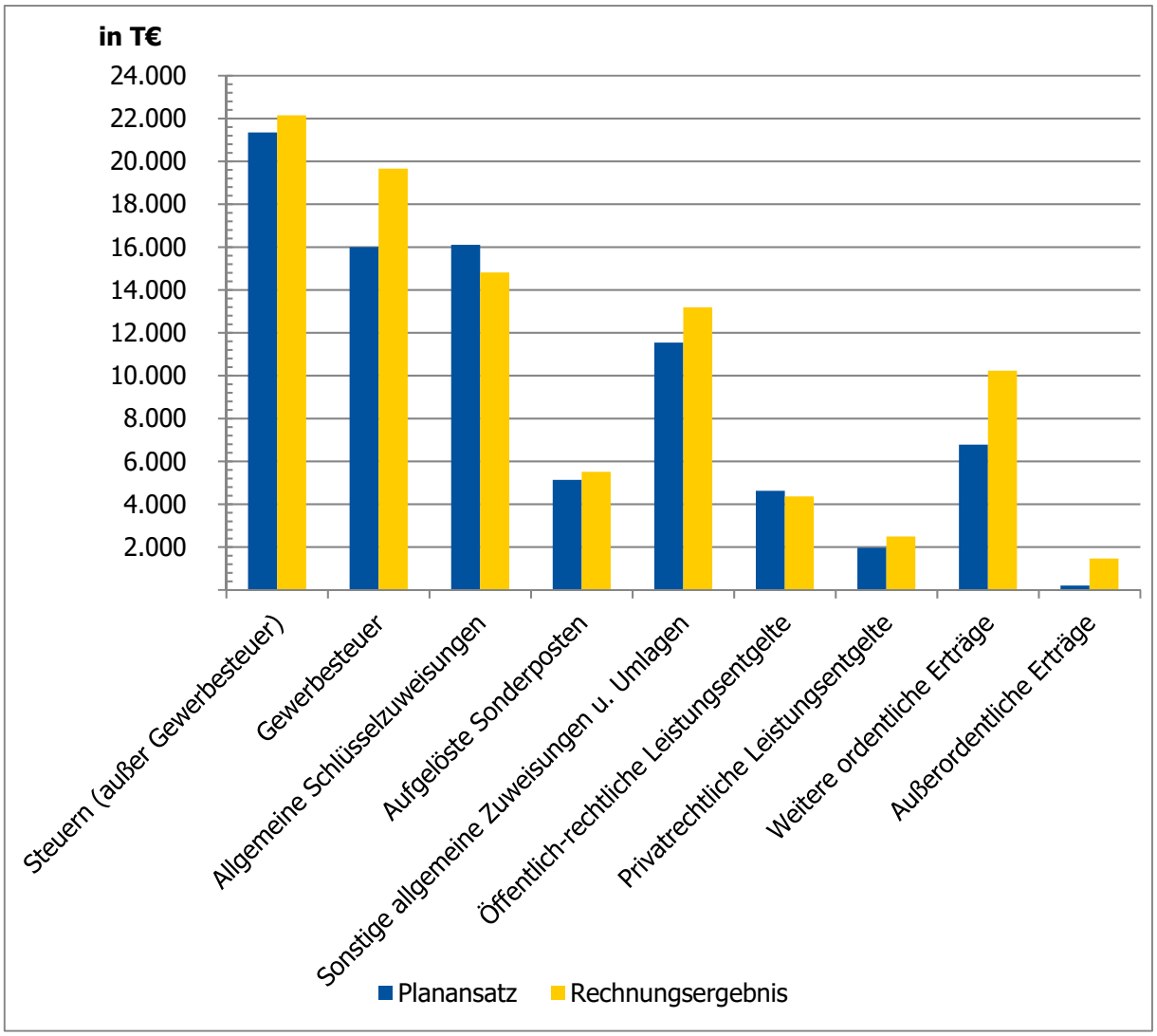
*mit Hauptwohnsitz in der Stadt Bautzen zum jeweiligen Gebietsstand

1) rückwirkend korrigiert auf Basis der Ergebnisse des Zensus2011

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

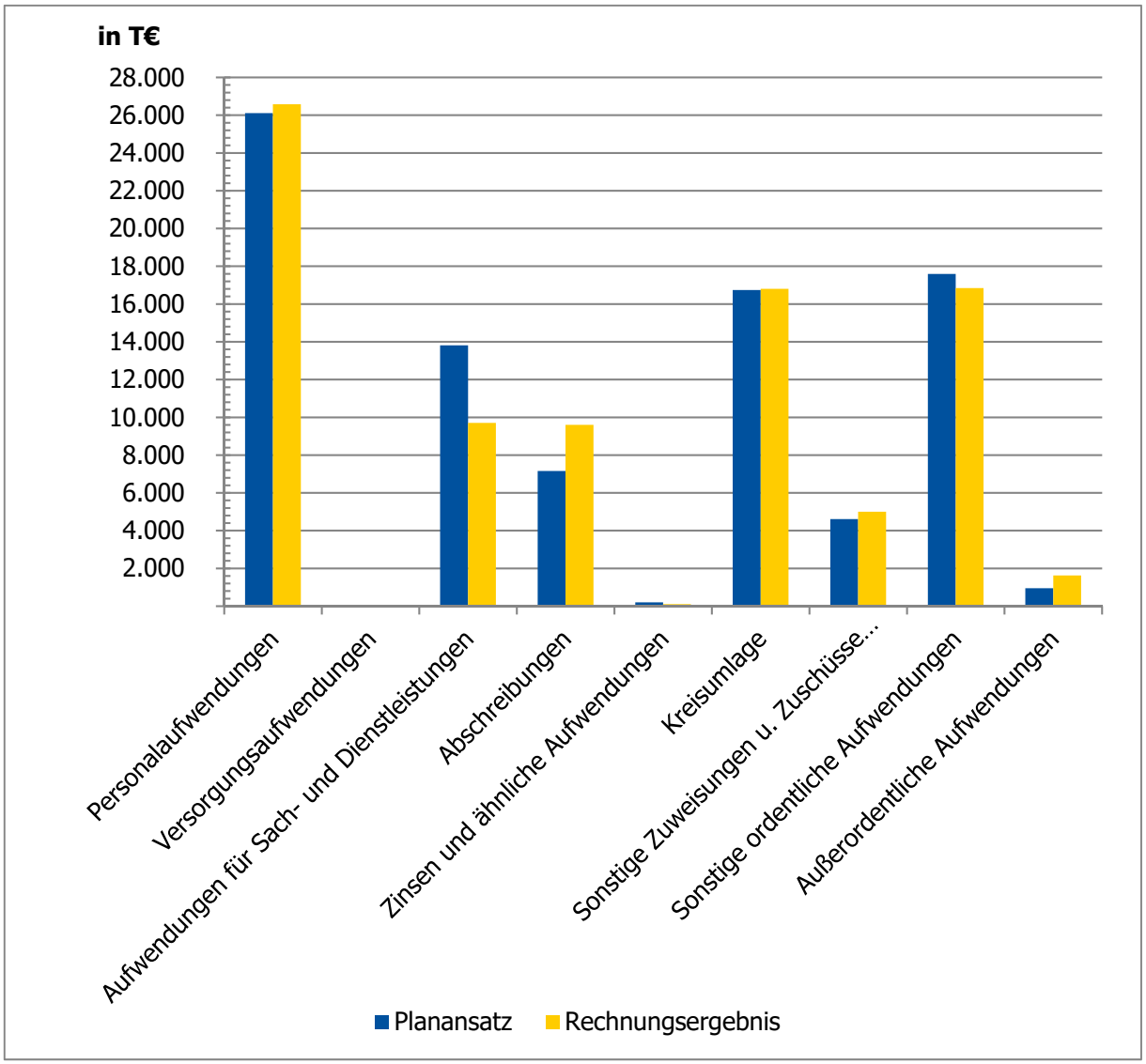
VIII.2.2 Vergleich der veranschlagten Planansätze und des Rechnungsergebnisses der Erträge im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung 2021

Bezeichnung	Plan	Rechnungsergebnis
	T€	T€
Grund-, Einkommens-, Umsatz- und andere Steuern	21.348	22.144
Gewerbesteuer	16.000	19.661
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.103	14.815
Aufgelöste Sonderposten	5.131	5.509
Sonstige allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	11.542	13.184
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.622	4.363
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965	2.494
Weitere ordentliche Erträge	6.780	10.226
Außerordentliche Erträge	200	1.463
Gesamt	**83.691**	**93.859**



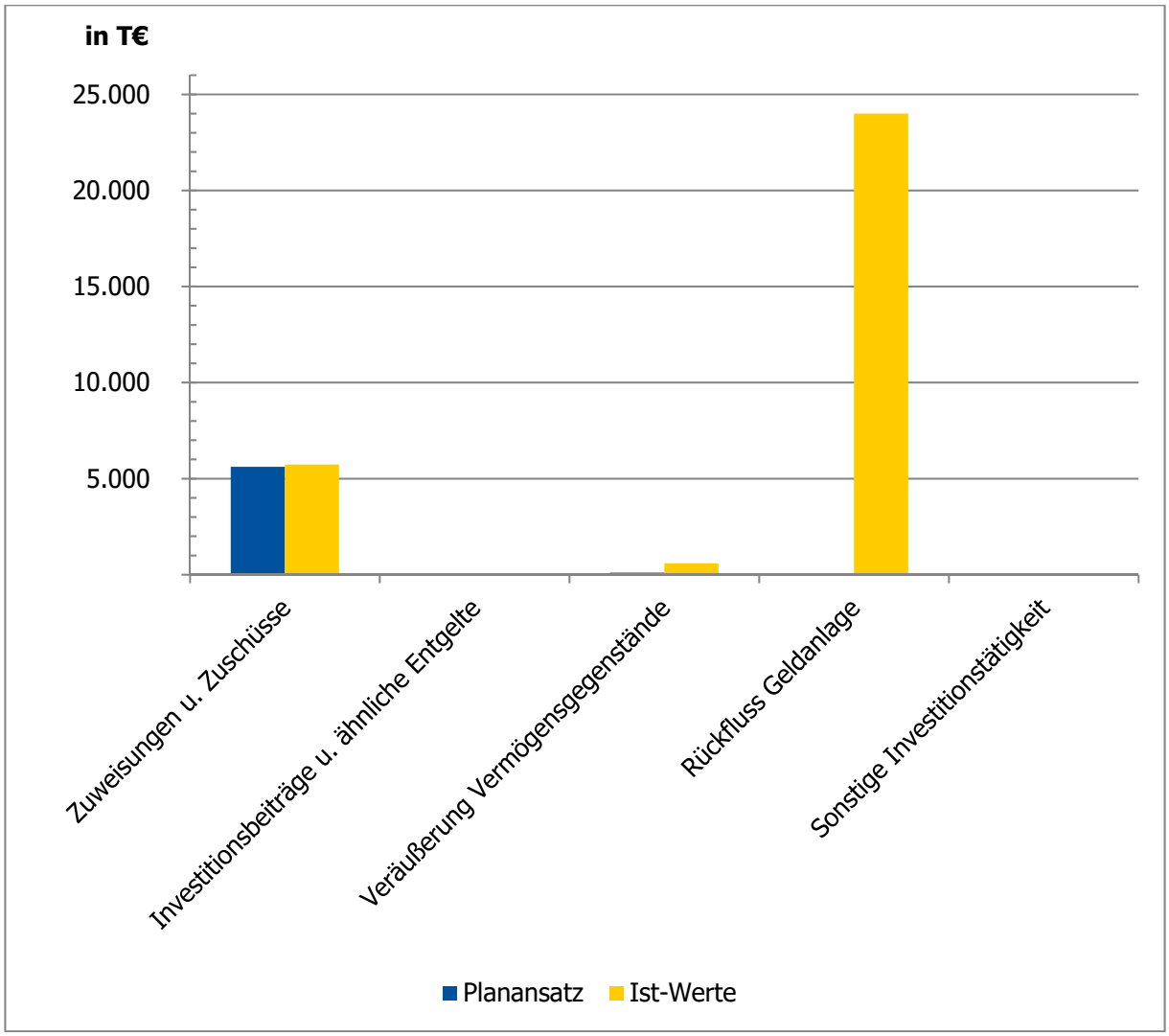
VIII.2.3 Vergleich der veranschlagten Planansätze und des Rechnungsergebnisses der Aufwendungen im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung 2021

Bezeichnung	Plan	Rechnungsergebnis
	T€	T€
Personalaufwendungen	26.103	26.579
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.806	9.703
Abschreibungen	7.155	9.602
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	99
Kreisumlage	16.741	16.805
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse (Transferaufwendungen)	4.608	5.001
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.591	16.840
Außerordentliche Aufwendungen	950	1.626
Gesamt	**87.154**	**86.255**



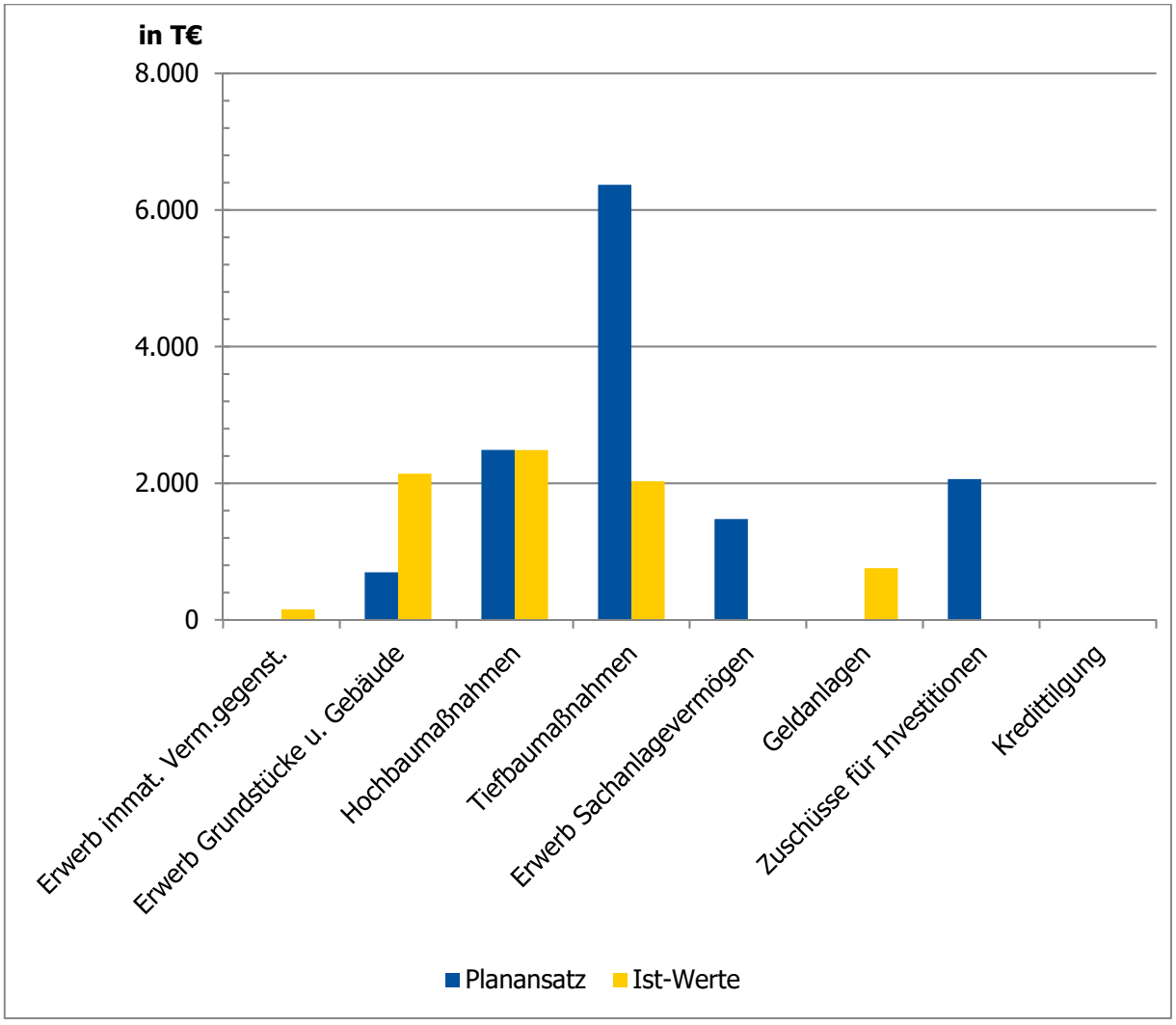
VIII.2.4 Vergleich der veranschlagten Planansätze und Ist-Werte der Einzahlungen im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung 2021

Bezeichnung	Plan	Ist
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.166	81.491
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.613	5.729
Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte	0	8
Einz. aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	100	594
Einz. aus Finanzanlagen (Rückfluss Geldanlage)	0	24.000
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	4
Einzahlungen aus Krediten	0	0
davon: Umschuldung		
Gesamt	**80.879**	**111.826**



VIII.2.5 Vergleich der veranschlagten Planansätze und Ist-Werte der Auszahlungen im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung 2021

Bezeichnung	Plan	Ist
	T €	T€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.080	75.037
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	27
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696	153
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.487	2.140
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.369	2.484
Ausz. für den Erwerb von Sachanlagevermögen	1.474	2.028
Ausz. für Finanzanlagen (Geldanlagen)	0	0
Zuschüsse für Investitionen	2.061	756
darunter: Fördermittelrückzahlung	0	0
Kredittilgung	0	0
Gesamt	**92.167**	**82.625**



VIII.3 Ergebnis- und Finanzrechnung im Jahresverlauf

Im Folgenden werden bei der Ergebnisrechnung stets die angeordneten Erträge und Aufwendungen und im Finanzhaushalt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr betrachtet. Der Vergleich im Ergebnishaushalt erfolgt zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis. Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich aus dem Planansatz, den genehmigten über- und außerplanmäßigen Beträgen sowie der Übertragung der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr zusammen.
Im Finanzhaushalt erfolgt der Vergleich zwischen den im investiven Bereich fortgeschriebenen Planansätzen.

VIII.3.1 Ergebnisrechnung

VIII.3.1.1 Rechnungsergebnisse und Planabweichungen

	Kontenseite	**Planzahlen**	**Fortgeschrieb. Ansatz**	**Angeordnet**	**Differenz** (zum fortgeschrieb. Ansatz)
Ergebnis-haushalt	o. Erträge	83.490.572,00 €	84.596.660,13 €	92.396.157,02 €	7.799.496,89 €
	ao. Erträge	200.000,00 €	200.000,00 €	1.463.054,38 €	1.263.054,38 €
	Erträge	83.690.572,00 €	84.796.660,13 €	93.859.211,40 €	9.062.551,27 €
	o. Aufwend.	86.203.761,00 €	92.109.169,82 €	84.629.202,13 €	-7.479.967,69 €
	ao. Aufwend.	950.000,00 €	950.000,00 €	1.626.142,35 €	676.142,35 €
	Aufwendungen	87.153.761,00 €	93.059.169,82 €	86.255.344,48 €	-6.803.825,34 €
	Gesamtergebnis	-3.463.189,00 €	-8.262.509,69 €	7.603.866,92 €	15.866.376,61 €

Tabelle 43 Zusammengefasste Darstellung Plan- und Ist-Werte des Ergebnishaushaltes

Im Jahr 2021 konnte ein Gesamtergebnis in Höhe von rd. 7.604 T€ erwirtschaftet werden.

Die ordentlichen Erträge lagen mit rd. 92.396 T€ um rd. 7.799 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz.
Dagegen wurden die verfügbaren Mittel von rd. 92.109 T€ aufwandseitig in einem Umfang von rd. 7.480 T€ nicht in Anspruch genommen. Die verfügbaren Mittel setzten sich dabei aus den Haushaltsansätzen sowie den im Laufe des Jahres 2021 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie den Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre zusammen.
Hintergrund der Mehrerträge sind vor allem Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht veranschlagt werden. Daneben war ein höheres Steueraufkommen zu verzeichnen.
Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus dem Sonderergebnis in Höhe von von rd. 163 T€ konnte für das Jahr 2021 ein positives Gesamtergebnis in Höhe von rd. 7.604 T€ ausgewiesen werden. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von rd. 7.767 T€ wird in die Rücklage eingebracht und steht dort zur Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren buchungsseitig zur Verfügung.

VIII.3.1.2 Wesentliche Abweichungen bei einzelnen Erträgen

Die gegenüber den Haushaltsansätzen gestiegenen Gesamterträge resultieren vor allem aus den wesentlich höheren **Steuereinnahmen** und **sonstigen ordentlichen Erträgen**.

Das **Steueraufkommen** entwickelte sich gegenüber dem Planansatz und dem Vorjahr mit rd. 41.806 T€ positiv. Die Gewerbesteuererträge lagen um rd. 3.584 T€ über dem Planansatz des Jahres 2021. Mit Erträgen im Umfang von rd. 19.661 T€ erhöhte sich das Gewerbesteueraufkommen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3.013 T€. Daneben war bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein erheblicher Zuwachs in Höhe von rd. 532 T€ gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen und bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Zuwachs um rd. 154 T€ gegenüber den Planerwartungen.

Insgesamt überstiegen die Einnahmen aus Steuern und Abgaben um rd. 4.211 T€ die Planansätze 2021.

Jahr	Grundsteuer B in €	Gewerbesteuer in €	Anteil an der Einkommenssteuer in €	Anteil an der Umsatzsteuer in €
2007	3.456.741	14.863.564	4.644.598	2.157.124
2008	3.456.081	17.688.009	6.811.103	2.257.765
2009	3.483.306	15.773.209	6.110.997	2.269.110
2010	3.042.402	19.561.687	6.120.066	2.297.986
2011	3.511.952	18.990.084	6.954.993	2.427.724
2012	3.526.376	17.118.235	7.088.546	2.574.485
2013	3.540.870	16.984.625	7.998.864	2.603.694
2014	3.558.488	14.681.861	8.771.124	2.686.592
2015	3.581.749	16.000.271	9.599.944	3.151.394
2016	3.655.461	13.682.523	10.270.368	3.247.544
2017	3.650.450	19.204.933	10.781.120	4.043.763
2018	4.104.051	16.610.391	11.134.122	4.880.219
2019	4.118.222	16.271.677	11.876.092	5.410.257
2020	4.180.505	16.648.195	11.331.176	5.934.760
2021	4.207.582	19.660.926	12.051.848	5.612.982

Tabelle 44 Entwicklung der Steuereinnahmen

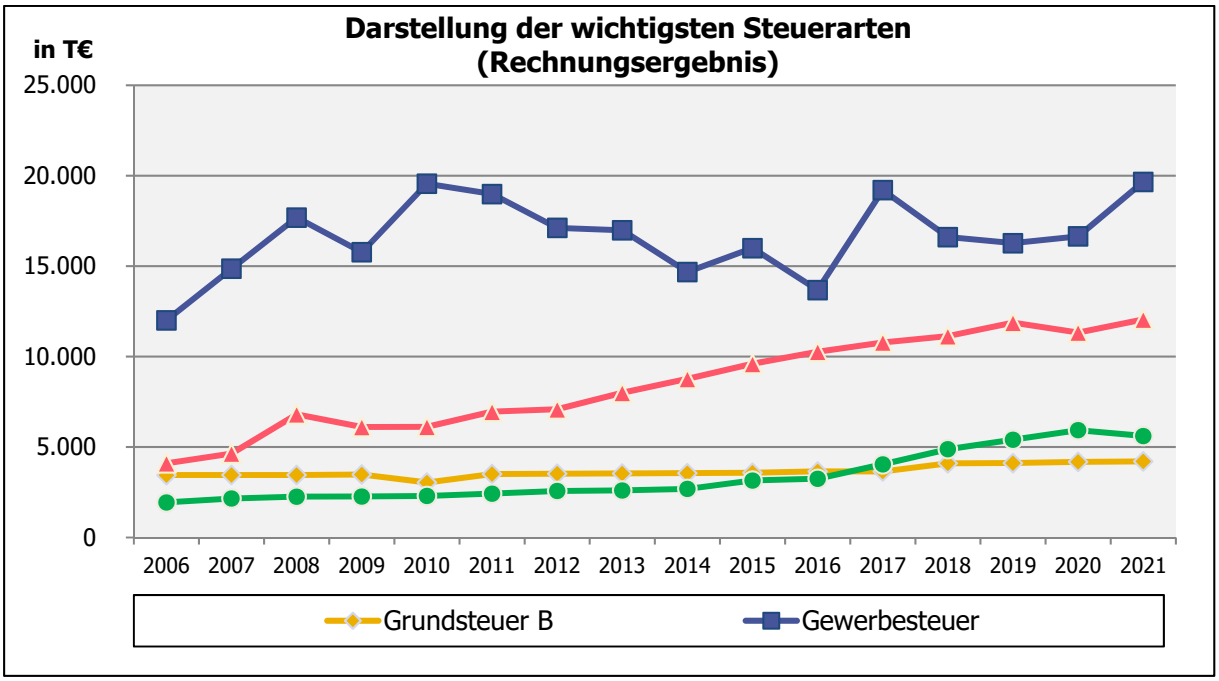


Abbildung 3: Grafische Darstellung der Entwicklung der Steuereinnahmen

Insgesamt wurden rd. 45 % aller ordentlichen Erträge über das Steueraufkommen generiert.

Die Planung der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen basierte auf den Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) vom 06.11.2020. Danach wurden Allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14.830 T€ erwartet. Dazu sollten Ausgleichszahlungen im Rahmen der Änderung der Systematik zum SächsFAG in Höhe von rd. 1.273 T€ fließen, so dass insgesamt mit Zuweisungen in Höhe von rd. 16.103 T€ gerechnet wurde. Entsprechend Festsetzungsbescheid der Landesdirektion vom 05.05.2021 erhielt die Stadt Bautzen Allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 14.815 T€. Mit einem weiteren Bescheid vom 07.05.2021 wurden durch die Landesdirektion Ausgleichszahlungen nach § 22a Nr. 7 SächsFAG in Höhe von rd. 1.482 T€ bewilligt, so dass seitens des Freistaates hier insgesamt rd. 16.297 T€ an Landeszuweisungen geflossen sind.

Im Rahmen des **Straßenlastenausgleichs** standen mit rd. 505 T€ Mittel auf dem Niveau des Vorjahres sowie des Planansatzes zur Verfügung. Der Umfang des Straßenlastenausgleichs bemisst sich nach dem Umfang der Straßenkilometerbeträge bzw. der Höhenzuschläge im Zusammenhang mit dem Winterdienst.

Die **Ausgleichszahlungen des Landes für übertragene Aufgaben** lagen um rd. 54 T€ deutlich unter dem Planansatz. In dieser Summe spiegeln sich demografische Veränderungen innerhalb der Stadt Bautzen wider.

Mehrerträge konnten im Rahmen der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Spenden, Beiträgen und Beteiligungen Dritter generiert werden. Bei der Auflösung von **Sonderposten** handelt es sich jedoch ebenfalls um nichtzahlungswirksame Vorgänge, die zwar buchungsseitig die Ertragsseite erhöhen, jedoch keinen Liquiditätsgewinn darstellen. Dabei wurden sowohl die in der Eröffnungsbilanz bereits passivierten als auch die entsprechenden Positionen im Planjahr berücksichtigt. Insgesamt resultierten daraus im Jahr 2021 Erträge in Höhe von rd. 5.509 T€.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wurde zwar der Planansatz des Jahres 2021 um rd. 259 T€ unterschritten, mit insgesamt rd. 4.363 T€ bewegten sich diese Erträge jedoch etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Hier waren insbesondere Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren zu verzeichnen. Ursachen der Einnahmeverluste sind dabei die coronabedingten Schließungen von öffentlichen Einrichtungen. Höhere Erträge konnten dagegen bei den Verwaltungsgebühren erzielt werden. Diese resultierten vor allem aus den Gebühren im Ordnungs- und im Einwohnermeldeamt. Daneben waren weitere Mehreinnahmen bei Genehmigungsverfahren im Bauverwaltungsamt zu verzeichnen. Insgesamt konnten die Mindererträge jedoch nicht über Mehreinnahmen kompensiert werden.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** konnten dagegen Mehrerträge erzielt werden. Diese resultierten jedoch nahezu ausschließlich auf höheren Einnahmen aus den Verkaufserlösen im Rahmen der Waldbewirtschaftung. Das durch Unwetter und den Borkenkäfer geschädigte Holz musste in größerem Umfang als ursprünglich vorgesehen geschlagen werden und wurde im Anschluss verkauft.

Die Erträge bei **Kostenerstattungen** resultieren u. a. aus dem von anderen Gemeinden zu entrichtenden Ausgleich für die in Tagesstätten der Stadt Bautzen betreuten ortsfremden Kinder. Im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 4 SächsKitaG haben die Eltern die Möglichkeit, entsprechend des Umfangs der zur Verfügung stehenden Plätze zu entscheiden, in welcher Einrichtung und in welchem Ort ihr Kind untergebracht werden soll. Dabei sind der aufnehmenden Gemeinde von der Wohnortgemeinde die landesdurchschnittlichen Kosten

entsprechend § 17 Abs. 3 SächsKitaG zu erstatten. Außerdem gab es deutlich höhere Erstattungen vom Bund im Rahmen von Mutterschutz und Beschäftigungsverbot.
Insgesamt bewegen sich die Kostenerstattungen mit rd. 1.978 T€ um rd. 569 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres.

Die **Finanzerträge** lagen mit rd. 275 T€ um rd. 17 T€ unter dem Planansatz. Wesentliche Ursache für die Mindererträge waren geringere Einnahmen im Rahmen der durch die KBO mbH ausgeschütteten Dividende. Diese lag mit rd. 34 T€ um mehr als 12 T€ unter den Planerwartungen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind mit rd. 7.973 T€ um rd. 3.126 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegen. Die Ertragserhöhungen resultieren nahezu ausschließlich aus nichtzahlungswirksamen Vorgängen wie den in der Planung nicht zu erfassenden Auflösungen von Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen in Höhe von insgesamt rd. 1.983 T€ sowie den um rd. 816 T€ höhere Zuschreibungen aus Beteiligungsergebnissen im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode.

Mit den im laufenden Jahr 2021 durch die Beteiligungen erwirtschafteten positiven Jahresergebnissen erhöht sich deren Eigenkapital. Die Änderung der Eigenkapitalhöhe zum Bilanzstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres sind als Zuschreibung = Ertrag (positives Jahresergebnis) oder Abschreibung = Aufwand (negatives Jahresergebnis) im Haushalt der Stadt darzustellen. Allein aus den Jahresergebnissen in Verbindung mit dem gestiegenen Eigenkapital der Eigengesellschaften konnten somit rd. 3.806 T€ an Erträgen buchungsseitig erwirtschaftet werden. Hinter diesen Erträgen steht jedoch keine zusätzliche Liquidität.

Des Weiteren sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber dem Plan zahlungswirksame Mehreinnahmen um rd. 168 T€ in Form von Säumniszuschlägen zu verzeichnen.

Die Erhöhungen bei den **außerordentlichen Erträgen** um rd. 1.263 T€ auf rd. 1.463 T€ resultierten u. a. aus Landeszuweisungen zur Bewältigung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie (siehe Punkt - VIII.3.1.4 Sonderergebnis durch Corona).
Des Weiteren sind in den außerordentlichen Erträgen die außerplanmäßigen Auflösungen von Sonderposten sowie die Veräußerungen von beweglichen und unbeweglichen Vermögen erfasst.

VIII.3.1.3 Wesentliche Abweichungen bei einzelnen Aufwendungen

Mit rd. 26.579 T€ lagen die **Personalausgaben** um rd. 1.530 T€ über den Ausgaben des Vorjahres. Dieser voraussichtliche Anstieg der Aufwendungen wurde bereits teilweise bei der Planung 2021 berücksichtigt. Trotzdem war eine Fortschreibung des Planes erforderlich. Im Ergebnis wurden zur Deckung der Personalmehrausgaben in Höhe von rd. 307 T€ u. a. Mehrerträge im Querschnittsbudget Personal in Anspruch genommen.
Die wesentlichsten Mehrausgaben zeigten sich bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte im Rahmen des Arbeitsschutzes sowie bei den Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeitverträge.

Versorgungsaufwendungen waren nicht zu zahlen.

Der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** reduzierte sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 8.774 € auf rd. 9.703 T€ und lag damit noch unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Der Minderaufwand resultierte vor allem aus nicht vollständig in Anspruch genommenen Mitteln für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Gebäuden. Dabei wurden die Planansätze für diese Positionen im laufenden Jahr 2021 um rd. 4.138 T€ fortgeschrieben. Insgesamt sind lediglich im Ergebnis rd. 38,6 % der verfügbaren Mittel umgesetzt worden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich Mittel in Höhe von rd. 459 T€ in Form von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen aus dem Vorjahr bilanziert waren, die die bereitstehende Summe für Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2021 weiter erhöht haben. Neue Rückstellungen für das Folgejahr sind in Höhe von rd. 344 T€ gebildet worden. Diese neuen Rückstellungen werden als Aufwand verbucht und sind bereits in der o. g. prozentuellen Inanspruchnahme von rd. 38,6 % erfasst, ohne umgesetzt worden zu sein. Die daneben an die BBB mbH geleisteten Zahlungen für die Erfüllung der Aufgaben des Geschäftsbesorgungsvertrages sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Des Weiteren waren mit rd. 704 T€ erhebliche Minderaufwendungen im Bereich der fachspezifischen Dienstleistungen zu verzeichnen. Die verfügbaren Mittel konnten um rd. 1.095 T€ nicht ausgeschöpft werden. Das Ergebnis lag um rd. 118 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Ursächlich stehen hier die infolge der COVID-19-Pandemie zu schließenden öffentlichen Einrichtungen und Märkte. So musste – wie bereits im Jahr 2020 – beispielsweise auch der Wenzelsmarkt ausfallen.

Die **planmäßigen Abschreibungen** erhöhten sich gegenüber dem Planansatz um rd. 2.447 T€ auf rd. 9.602 T€. Der Mehraufwand entsteht jährlich regelmäßig, da die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen nicht geplant werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen blieben um rd. 174 T€ unter dem Planansatz. Die Minderausgaben resultieren aus geringeren Verzinsungen für Steuererstattungen und Steuernachzahlungen nach § 233a AO. Mit rd. 99 T€ lagen diese Verzinsungen um rd. 124 T€ unter dem Planansatz.

Die **Transferaufwendungen** sind im Ergebnis mit rd. 21.806 T€ eine weitere wesentliche Position im Haushalt. Hierunter fallen vor allem die Zuschüsse der Stadt an Gemeinden, Zweckverbände, unsere Beteiligungen und private Unternehmen. Daneben finden sich hier die Zahlungen von Gewerbesteuer- und Kreisumlage.

Wesentliche Minderausgaben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz wiesen die Zuschüsse an private Unternehmen aus. Hintergrund ist hier die jahresscheibenweise Umsetzung des ESF Projektes im Rahmen der Jugendarbeit. Im Jahr 2021 war dabei wesentlich weniger umgesetzt worden als ursprünglich vorgesehen.

Mit Beschluss des Kreistages vom 22.03.2021 wurde der Doppelhaushalt 2021/2022 des Landkreises beschlossen. Darin ist ein gleichbleibender Umlagesatz in Höhe von 32 % für jeweils beide Jahre fixiert.
Im Haushalt wurden ausgehend von den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen sowie anhand der Steuerkraft der Stadt Bautzen ein Betrag von 16.741 T€ veranschlagt.
Die tatsächlich im Jahr 2021 zu zahlende Umlage betrug laut endgültigem Bescheid des Landratsamtes rd. 16.805 € und entsprach damit nahezu dem Planansatz.

Jahr	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €
2005	7.155.000,00	7.233.512,00
2006	7.680.000,00	7.636.619,00
2007	8.000.000,00	7.940.400,00
2008	7.940.400,00	8.170.094,00
2009	9.593.300,00	9.365.286,00
2010	10.400.000,00	10.245.482,00
2011	10.250.000,00	10.186.948,39
2012	11.400.000,00	10.868.799,00
2013	13.440.000,00	12.991.655,00
2014	13.140.000,00	13.127.829,00
2015	13.300.000,00	13.083.842,00
2016	14.100.000,00	14.016.748,00
2017	14.450.000,00	14.444.081,00
2018	15.550.000,00	15.556.233,00
2019	16.400.000,00	16.325.097,00
2020	17.100.000,00	17.007.648,00
2021	16.741.000,00	16.804.598,00

Tabelle 45 Entwicklung der Kreisumlage von 2005 bis 2021

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** nahmen mit rd. 16.840 T€ fast 96 % der hier verfügbaren Mittel in Anspruch. Unter dieser Position werden vor allem die Leistungen der BBB mbH im Rahmen des Vertrages für die Öffentliche Beleuchtung und des Geschäftsbesorgungsvertrages über die Erledigung der Aufgaben des ehemaligen Stadtgarten- und Betriebsamtes sowie die Bereitstellung von Mitteln für die Betreibung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und die Tagespflege subsumiert. Daneben sind u. a. Mitgliedsbeiträge, Werbungs- und Sachverständigenkosten, Erstattungen der Betriebskosten gegenüber anderen Gemeinden für die Betreuung von Bautzener Kindern sowie die Zahlung von Straßenentwässerungskostenanteilen gegenüber dem EAB erfasst.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** betragen rd. 1.626 T€ und liegen damit um rd. 676 T€ über dem Planansatz. Die Aufwendungen beinhalten die außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Wertminderungen bzw. aus Vermögensabgang bis zum 31.12.2017 und nach dem 01.01.2018. Dafür waren insgesamt 150 T€ geplant, benötigt wurden im Ergebnis rd. 882 T€. Außerplanmäßige Abschreibungen entstehen u. a. bei Straßen und resultieren aus deren grundhaften Ausbau, wenn noch ein Restbuchwert zu verzeichnen ist.

Daneben finden sich hier alle außerplanmäßigen Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona (siehe Punkt **-** VIII.3.1.4 Sonderergebnis durch Corona).

VIII.3.1.4 Sonderergebnis durch Corona

Im März 2020 erfolgte der erste Lockdown im Rahmen der COVID-19-Pandemie. In der Folge wurden zahlreiche öffentliche Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Daneben fielen in der Verwaltung der Stadt Bautzen Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen sowie für eine schnelle Digitalisierung und die Schaffung von Telearbeitsplätzen an. Als Reaktion des Freistaates wurde mit dem „Gesetz zur Unterstützung der Kommunen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie vom 15. Juli 2020" ein Kommunaler Schutzschirm zur Überwindung der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen ins Leben gerufen.
Mit Bescheid vom 11.08.2020 erhielt die Stadt Bautzen 2.286.573,00 € aus diesem Schutzschirm.
Ein weiterer Bescheid der Landesdirektion vom 10.06.2021 legte den Zuweisungsbetrag zur Überwindung der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen für das Jahr 2021 für die Stadt Bautzen mit 0,00 € fest.
Im Januar 2021 setzt sich der im Herbst 2020 begonnene zweite harte Lockdown fort und hielt das gesamte Jahr über mit einige temporären Erleichterungen an. Wiederum kam es zur Schließung von öffentlichen Einrichtungen, insbesondere auch der Schulen und Kindertagesstätten.
Mit Bescheiden vom 14.10.2021 sowie 05.08.2021 erhielt die Stadt Bautzen als öffentlicher Schulträger insgesamt Mittel in Höhe von fast 9 T€ als Ausgleich für die Schließung der Horteinrichtungen.
Mit Bescheiden vom 28.09.2021 und 21.12.2021 wurden der Stadt Bautzen als Finanzierungsverantwortlicher der Kindertageseinrichtungen und Kinderpflegestellen insgesamt weitere rd. 420 T€ zur Kompensation der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Schließungen entsprechend Ziffer III Nr. 1a) der VwV Ausgleich bewilligt.

Haushalts- und buchungstechnisch war vom Freistaat Sachsen vorgegeben, dass alle Aufwendungen und Erträge im Rahmen der COVID-19-Pandemie im Sonderhaushalt abzubilden sind. Dazu waren gesonderte Produkte zu bilden und das Resultat ausschließlich als außerordentliches Ergebnis darzustellen. Alle angefallenen direkten Erträge und Aufwendungen sind neben den sonstigen außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (u. a. außerordentliche Abschreibungen, Veräußerungen aus unbeweglichen Vermögensgegenständen) Bestandteil des negativen Sonderergebnisses in Höhe von rd. 163 T€. Indirekte Aufwendungen, wie beispielsweise zusätzliche Personalkosten infolge der COVID-19-Pandemie sind dabei nicht berücksichtigt.

VIII.3.2 Finanzrechnung

VIII.3.2.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltungstätigkeit korrespondieren vielfach nicht mit den entsprechenden Erträgen oder Aufwendungen. Das resultiert beispielsweise bei den Gemeinschaftssteueranteilen daraus, dass Verwerfungen zwischen den Zahlungen seitens des Landes im Jahr 2022 und der periodengerechten Zurechnung der Erträge zum Haushaltsjahr 2021 entstehen. Bei den Aufwendungen entstehen ähnliche Effekte insbesondere bei der Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der BBB mbH.

	Kontenseite	Planzahlen	Fortgeschrieb. Ansatz	Angeordnet	Differenz (zum fortgeschrieb. Ansatz)
FinHH (lfd. Verwaltungstätigkeit)	Einzahlungen	75.166.156,00 €	76.271.244,13 €	81.490.848,16 €	5.219.604,03 €
	Auszahlungen	79.079.714,00 €	79.862.745,31 €	75.037.237,16 €	-4.825.508,15 €
	Zahlungsmittelsaldo	-3.913.558,00 €	-3.591.501,18 €	6.453.611,00 €	10.045.112,18 €
FinHH (Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)	inv. Einzahlungen	5.713.420,00 €	13.282.106,78 €	30.335.662,48 €	17.053.555,70 €
	inv. Auszahlungen	13.086.504,00 €	30.776.387,89 €	7.589.249,94 €	-23.187.137,95 €
	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-7.373.084,00 €	-17.494.281,11 €	22.746.412,54 €	40.240.693,65 €

Tabelle 46 Zusammengefasste Darstellung Plan- und Ist-Werte des Finanzhaushaltes

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit schließen mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 6.454 T€. Die Einzahlungen lagen mit rd. 81.491 T€ um rd. 5.220 T€ über den Planerwartungen. Außerdem konnten bei den Auszahlungen Minderausgaben von rd. 4.826 T€ verzeichnet werden. Die Minderausgaben resultierten vorrangig aus geringeren Ausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen – hier vor allem bei den Unterhaltungsmaßnahmen - sowie aus geringeren Ausgaben bei den Transferaufwendungen. Insgesamt wurden für die laufende Verwaltungstätigkeit Mittel im Umfang von rd. 75.037 T€ ausgegeben.
Mit dem positiven Zahlungsmittelsaldo konnte die Investitionstätigkeit liquiditätsseitig unterstützt werden.

VIII.3.2.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Bei der Auswertung der Gesamtsumme von Ein- und Auszahlungen sind die auslaufenden Geldanlagen zum Bilanzstichtag in Höhe von 24 Mio. € zu berücksichtigen.
An dieser Stelle werden nur die Zahlungsströme für die rein investiven Vorgänge betrachtet.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit schließen erwartungsgemäß mit einem negativen Saldo. Bereits bei der Erstellung des Haushaltes war davon ausgegangen worden, dass für Bauvorhaben, Vermögenserwerb und Investitionszuschüsse rd. 7.378 T€ an Eigenmitteln erforderlich sein werden. Durch die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie von umfangreichen Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren erhöhte sich der Eigenmittelbedarf im fortgeschriebenen Planansatz auf rd. 17.494 T€.
Am Jahresende war zunächst zu verzeichnen, dass die Einzahlungen mit rd. 6.336 T€ (ohne Geldanlagen!) um rd. 17.053 T€ geringer als der fortgeschriebene Planansatz ausfielen, während die Auszahlungen mit rd. 7.589 T€ um rd. 23.187 T€ unter den fortgeschriebenen Planansätzen blieben. Davon resultieren allein aus nicht umgesetzten Bauvorhaben Minderausgaben im Umfang von mehr als 16.964 T€, darunter rd. 13.931 T€ im Bereich Tiefbau. Dahinter stehen vor allem Hochwasserschutzmaßnahmen.
In der Folge resultieren daraus erhebliche Ermächtigungsübertragungen für die Zukunft, die die künftige Liquidität einschränken und das Vorhabenvolumen unrealistisch für Jahre überzeichnen werden.
Insgesamt standen entsprechend dem fortgeschriebenen Planansatz im Jahr 2021 rd. 30.776 T€ für Investitionen zur Verfügung. Davon wurden lediglich rd. 27 % in Anspruch genommen (siehe hierzu auch Erläuterungen – VII.4.4.2).

Für die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen orientierte sich die Verwaltung an den übersendeten Daten des SSG vom 06.11.2020. Daraus war ersichtlich, dass der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an der ohnehin gesunkenen Gesamtschlüsselmasse nur noch 4 % betragen soll (Vorjahr 11,51 %). Entsprechend wurden im Haushalt 617 T€ veranschlagt. Mit Bescheid des Freistaates Sachsen vom 05.05.2021 wurde die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 617 T€ bestätigt. Im Ergebnis sind diese Mittel im Ergebnishaushalt eingesetzt worden (vgl. VII.4.4.2 Entwicklung der Planansätze im investiven Bereich –Teilhaushalt VI Allgemeine Finanzwirtschaft).

VIII.4 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßn.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	Bemerkung
				Planung Verpflichtungsermächtigungen				
Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan				---	11.926.800,00	10.161.100,00		

				Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen				
511302	041	7818000	Städtebauförderung: Errichtung "Sportpark Vorstau"	---	81.200,00	---	---	Beschluss Stadtrat 14.10.2020 Beschlussnr.: BV-0027/2019
511302	041	7817000	Errichtung Aktivpark Vorstau im Stadtteil Gesundbrunnen	---	200.000,00	---	---	
552005	014	7851200	Albrechtsbach HRB 6 Baugrund Teil 2	---	397,88	---	---	
					281.597,88			

Tabelle 47 Verpflichtungsermächtigungen

Die in den vergangenen Haushaltsjahren für die Folgejahre vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Insgesamt standen bis zum Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 22.088 T€ zur Verfügung. Davon wurden rd. 281 T€ im Bereich der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung umgesetzt. Die in Größenordnungen für Infrastrukturmaßnahmen sowie die Sanierung bzw. den Neubau der Turnhalle der Allende OS und der Sanierung der Schillerkindertagesstätte angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen sind nicht umgesetzt worden.

VIII.5 Analyse der Vermögens-, Kapital-, Ergebnis- und Liquiditätsstruktur

Der Umfang der Bilanz hat sich vom 01.01.2021 zum 31.12.2021 im Saldo von Zu- und Abgängen um 5.182.481,59 € auf 508.619.575,07 € erhöht.

Ursächlich steht dabei auf der Aktivseite eine Erhöhung des Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag, hier vor allem eine Erhöhung der Liquidität. In dieser Position wird der Bestand an Finanzmitteln auf den städtischen Spar- und Girokonten inklusive Tagesgeldkonten einschließlich der Geldanlagen mit einer Laufzeit bis 1 Jahr, die Schecks sowie der bare Kassenbestand ausgewiesen. Daneben gehören die treuhänderisch bewirtschafteten Mittel für die Verwaltung des Gebäudes Otto-Nagel-Straße, der Kameradschaftskasse der Feuerwehr sowie der Smoler Stiftung dazu. Außerdem sind hier die Bestände des Kassenautomaten in der Meldestelle erfasst. Zum 31.12.2021 war ein Zahlungsmittelbestand einschließlich der Geldanlagen in Höhe von 69.658.337,96 € zu verzeichnen.

Auf der Passivseite ist die gestiegene Bilanzsumme vor allem durch einen Anstieg der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und höheren Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen (Fördermittel) untersetzt.

Nachfolgend werden die Vermögens-, Kapital- und Ergebnisstruktur sowie die Liquiditätslage der Stadt Bautzen stichtagsbezogen zum 31.12.2021 anhand von Kennzahlen dargestellt. Insgesamt zeigen die Werte in der Bilanz, dass die bisherige wirtschaftliche Entwicklung eine solide Grundlage für das weitere Handeln bietet. Sowohl vermögens- als auch kapitalseitig kann auf funktionierenden Strukturen aufgebaut werden, um die künftigen Aufgaben sachgerecht und voll umfänglich erfüllen zu können.

Vermögenssumme je Einwohner

Die Vermögensrechnung der Stadt Bautzen wies am 31.12.2021 eine Summe von 508.619.575,07 € aus. Das entsprach rd. 13.442 € pro Einwohner (Einwohnerzahl am 31.12.2021 – 37.838)

Basiskapital

Die wichtigste Kennzahl einer Kommune ist das Basiskapital. Aber nicht die Höhe der Ausgangsgröße in der Eröffnungsbilanz ist entscheidend, sondern die Entwicklung im Zeitverlauf. Aufgabe ist es, das kommunale Vermögen unter dem Aspekt des demographischen Wandels zu erhalten

Berichtsjahr	Basiskapital zum 31.12. in €
2012	299.247.289,28
2013	297.207.140,83
2014	297.097.473,99
2015	299.804.453,59
2016	299.674.109,73
2017	299.674.110,73
2018	299.619.004,50
2019	298.361.660,15
2020	296.884.679,86
2021	296.884.350,35

Tabelle 48 Entwicklung Basiskapital

Aktivseite	Anfangsbestand 01.01.2021 in €	%	Zugang in €	Abgang in €	Saldo in €	Endbestand 31.12.2021 in €	%
Anlagevermögen	481.757.535,98	95,69	21.349.267,03	43.660.137,61	-22.310.870,58	459.446.665,40	90,33
Umlaufvermögen	21.207.928,17	4,21	394.629.520,13	367.244.581,28	27.384.938,85	48.592.867,02	9,55
Aktive RAP	471.629,33	0,09	592.830,04	484.416,72	108.413,32	580.042,65	0,11
Bilanzsumme	**503.437.093,48**	**100,00**	**416.571.617,20**	**411.389.135,61**	**5.182.481,59**	**508.619.575,07**	**100,00**

Tabelle 49 Bilanzkennzahlen Aktivseite

Passivseite	Anfangsbestand 01.01.2021 in €	%	Zugang in €	Abgang in €	Saldo in €	Endbestand 31.12.2021 in €	%
Kapitalposition	382.694.887,43	76,02	113.697.243,40	106.093.135,48	7.604.107,92	390.298.995,35	76,74
darunter							
Basiskapital Stadt	296.879.566,94		241,00	570,51	-329,51	296.879.237,43	
Basiskapital Stiftung	5.112,92				0,00	5.112,92	
Sonderposten	87.586.616,14	17,40	11.328.386,86	6.540.504,18	4.787.882,68	92.374.498,82	18,16
Rückstellungen	10.198.103,94	2,03	940.149,77	890.711,52	49.438,25	10.247.542,19	2,01
Verbindlichkeiten	20.768.589,11	4,13	139.533.992,71	146.866.675,44	-7.332.682,73	13.435.906,38	2,64
Passive RAP	2.188.896,86	0,43	2.264.683,76	2.190.948,29	73.735,47	2.262.632,33	0,44
Bilanzsumme	**503.437.093,48**	**100,00**	**267.764.456,50**	**262.581.974,91**	**5.182.481,59**	**508.619.575,07**	**100,00**

Tabelle 50 Bilanzkennzahlen Passivseite

VIII.5.1 Darstellung der Vermögenslage und –struktur

Anlagenintensität

Die Stadt Bautzen weist mit 90,33 % eine sehr hohe Anlagenintensität aus. Das bedeutet, dass ein hoher Prozentsatz der Vermögenswerte unflexibel und durch Sach- und Finanzanlagen langfristig gebunden ist. Gleichzeitig spiegeln sich in dieser Kennzahl die umfangreichen Investitionen der letzten Jahre sowie ein weiterer Anstieg des Umfangs des Anlagevermögens im abgelaufenen Jahr 2021 wider. Daneben stützt die gute Eigenkapitalausstattung der beiden Eigengesellschaften den Wert des Anlagevermögens. Eine hohe Anlagenintensität hat im Ergebnis jedoch eine hohe Belastung der künftigen Haushaltsjahre durch Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote

In der Stadt Bautzen sind 12,03 % des kommunalen Vermögens durch die Infrastruktur gebunden. Damit verbleibt das Infrastrukturvermögen wie im Vorjahr und in Relation zum Gesamtvermögen weiter auf einem niedrigen Niveau. Bereits in der Eröffnungsbilanz war darauf verwiesen worden, dass der prozentuale Wert im Verhältnis zu den Angaben anderer Städte eher im unteren Bereich angesiedelt ist und damit zeigt, dass die Investitionen der Vorjahre vorrangig im Hochbaubereich, d. h. im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden (vor allem bei Schulen und Kindertagesstätten), erfolgt sind.

Umlaufintensität

Ein weiterer Bestandteil der Aktivseite der Schlussbilanz ist das Umlaufvermögen. Es besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie den privatrechtlichen Forderungen, den liquiden Mitteln und – soweit vorhanden – den Vorräten. 9,55 % des Gesamtvermögens sind als Umlaufvermögen ausgewiesen. Damit liegt dieser Wert erstmals wieder auf dem Niveau zur Eröffnungsbilanz und über dem des Vorjahres. In dieser Position wird in Ergänzung zur Anlagenintensität nochmals deutlich, dass der überwiegende Teil des städtischen Vermögens nicht flexibel für Veräußerungen zur Verfügung steht und damit bei Bedarf über das vorhandene Vermögen auch keine schnelle Beschaffung zusätzlicher Zahlungsmittel möglich ist.

VIII.5.2 Darstellung der Kapitalstruktur

Eigenkapitalquote I

Mit der Eigenkapitalquote wird der Anteil der Kapitalposition auf der Passivseite in Form des kommunalen Basiskapitals am bilanzierten Gesamtkapital gemessen. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch eigenes Kapital finanziert wurde (eigene Substanz an Vermögen). Das ebenfalls in der Bilanz unter der Kapitalposition dargestellte Grundstockvermögen sowie die Rücklagen der Smoler Stiftung bleiben in allen berechneten Kennzahlen unberücksichtigt, da darüber kein Vermögen der Stadt Bautzen finanziert wurde.

Die Eigenkapitalquote I beträgt in der Stadt Bautzen 76,74 % und hat damit weiterhin ein stabiles Niveau. Betriebswirtschaftlich betrachtet bedeutet dieser Wert hohe Sicherheit und Kreditwürdigkeit. Allerdings ist der Umfang des Eigenkapitals immer ein Spiegelbild der Vergangenheit. Ziel der nächsten Haushaltsjahre muss es daher sein, das Eigenkapital in einem angemessenen Volumen zu erhalten. Das gelingt jedoch nur bei ausgeglichenen Jahresabschlüssen und entsprechend positiven ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnissen. Jeder Fehlbetrag schmälert das städtische Kapital.

Eigenkapitalquote II

Aufgrund der in den vergangenen Jahren umfangreich genutzten Förderprogramme von Bund und Land wird mit 94,90 % eine sehr gute Eigenkapitalquote II ausgewiesen. Die umgesetzten Fördermittel waren als Sonderposten zu bilanzieren und bei dieser Kennziffer als Eigenkapital zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird mit dieser Quote deutlich, dass nur ein geringer Teil des Vermögens der Stadt Bautzen über Fremdkapital finanziert worden ist.

Deckungsgrad I

Der Anlagendeckungsgrad weist aus, inwieweit langfristig gebundenes Vermögen durch langfristig überlassenes Kapital gedeckt ist (Goldene Bilanzregel). Die Kapitalbindung im Vermögen sollte grundsätzlich der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen. Langfristig gebundenes Vermögen soll durch langfristiges Kapital, kurzfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert sein.
Der Deckungsgrad I zeigt den Grad der Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital. Mit einem Wert von 84,95 % wird das Anlagevermögen nicht vollständig, aber in hohem Umfang durch das Eigenkapital gedeckt. Unter Einbeziehung der Sonderposten, die in der Vergangenheit ebenfalls der Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens gedient haben und dem Eigenkapital zugerechnet werden können, steigt der Deckungsgrad auf über 100 %. Damit wird der Goldenen Bilanzregel entsprochen.

Deckungsgrad II

Unter Berücksichtigung der Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens über langfristiges Fremdkapital steigt der Deckungsgrad auf 105,06 %. Dieser Wert zeigt, dass nicht nur das Anlagevermögen, sondern auch ein Teil des Umlaufvermögens über Eigenkapital bzw. langfristiges Fremdkapital finanziert werden konnte. Damit ist – zumindest stichtagsbezogen – sichergestellt, dass fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedient werden können.

Fremdkapitalquote I = Verschuldungsgrad

Mit einer Fremdkapitalquote von 2,64 % weist die Stadt Bautzen zum Bilanzstichtag gemessen an der Bilanzsumme einen geringen Verschuldungsgrad aus. Damit ist die Abhängigkeit von Gläubigern als gering einzuschätzen.

Fremdkapitalquote II = Verschuldungskoeffizient

Auch unter Einbeziehung der nach Höhe und Fälligkeit noch nicht feststehenden Verbindlichkeiten in Form der Rückstellungen liegt die Fremdkapitalquote lediglich bei 4,66 %. Das bedeutet, dass gemessen an der Bilanzsumme der weitaus größere Kapitalanteil als Eigenkapital vorhanden ist.

VIII.5.3 Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad beträgt 109,18 %.
Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad bildet das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ab. Die vorliegende Kennzahl zeigt, dass bisher eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Ziel muss es sein, diese Kennzahl in einer Höhe von über 100 % zu halten, um nicht auf Kosten künftiger Generationen zu wirtschaften.

Steuerquote

Bei der Ermittlung der Steuerquote wurde das Realsteueraufkommen zugrunde gelegt. Die Quote von 25,90 % besagt, dass über ein Viertel der zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen erwirtschafteten Erträge aus den Grundsteuern A und B sowie den Gewerbesteuern resultieren.

Die Quote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von konjunkturellen Schwankungen oder Gesetzesänderungen. Daneben sind die jeweiligen Hebesätze bzw. deren Änderungen in die Betrachtung einzubeziehen. In Krisenzeiten und den damit einhergehenden Steuerrückgängen sind daher Kompensationen zur Deckung der Aufwendungen erforderlich.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandquote von 31,41 % zeigt den erheblichen Umfang der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen.
Interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote scheitern an einer Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen sowie aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.

Abschreibungsaufwandsquote

Die Abschreibungsaufwandsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Die Abschreibungsquote von 11,35 % zeigt, dass über ein Zehntel der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft kaum kurzfristig beeinflussbar ist.

VIII.5.4 Darstellung der Liquiditätslage

Die Kennziffern zur Liquidität zeigen, dass für die Stadt Bautzen zum Bilanzstichtag keinerlei Zahlungsschwierigkeiten bestanden.

Liquidität I

Mit einer Liquidität 1. Grades in Höhe von 261,64 % wäre die Stadt Bautzen zum Bilanzstichtag in der Lage gewesen, allein mit den vorhandenen baren Zahlungsmitteln ihren fälligen kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig nachzukommen.

Liquidität II

Unter Einbeziehung der kurzfristigen Forderungen als Finanzierungsquelle verbessert sich der Liquiditätsgrad der Stadt Bautzen in der Eröffnungsbilanz auf 342,38 %. Damit wäre die Stadt Bautzen zum Bilanzstichtag in der Lage gewesen, mit den vorhandenen baren Zahlungsmitteln sowie den ausstehenden Forderungen ihren fälligen kurzfristigen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Liquidität III

Da in der Stadt Bautzen keine Vorräte zu bilanzieren waren, entspricht die Liquidität II der Liquidität III. Die Zahlungsfähigkeit war gewährleistet.

VIII.5.5 Anmerkungen zur Jahresabschlussanalyse

Bei der Betrachtung der ausgeführten Kennzahlen ist die Spezifik der Kommunen zu beachten. Oberstes Ziel einer Kommune ist die Daseinsvorsorge und nicht wie im privaten Bereich die Gewinnmaximierung. Die Erträge, besonders Steuern und Zuweisungen, hängen nicht vom eingesetzten Kapital/Vermögen ab. Sie unterliegen bestimmten gesetzlichen Bindungen und haben die Leistungsfähigkeit der Bürger zu berücksichtigen.

Es gibt im öffentlichen Bereich keine Eigentümer oder Anteilseigner, die über das kommunale Vermögen verfügen oder für Schulden haftbar gemacht werden können.

VIII.6 Erreichung der wesentlichen Ziele

Das Ziel der Stadt Bautzen, unter Einbeziehung der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauches ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften, wurde erreicht. Es konnte erneut ein **positives ordentliches Ergebnis** erzielt werden. Die geforderte Generationengerechtigkeit wurde damit umgesetzt. Dabei sind die im Leitbild 2023+ beschriebenen Ziele konsequent weiterverfolgt worden.

Für den Bereich **Wirtschaft, Infrastruktur und Tourismus** wurde insbesondere durch die Sanierung und den weiteren Ausbau von Straßen Grundlagen für eine positive Entwicklung gelegt. Außerdem nahm die Stadt Bautzen ihre Funktion als Oberzentrum im zentralen Städteverbund wahr. Zu Förderung der Wirtschaft und des Tourismus erhielt die BBB mbH den jährlich vorgesehenen Zuschuss. Daneben fanden sich planungsseitig u. a. Zuwendungen für das Altstadtfest, Ostern, das Herbstfest, die Romantika, die Maschinenbautage sowie gegenüber dem Innenstadtverein. Coronabedingt konnten leider nicht alle vorgesehenen Veranstaltungen stattfinden.

Im Bereich **Soziales** unterstützt die Stadt Bautzen die BWB mbH bei der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Es wurde bisher in allen Jahren auf eine Gewinnausschüttung zu Gunsten der Stadt verzichtet, damit es der BWB mbH möglich ist, ihre positiven Jahresergebnisse wieder zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums einzusetzen.
Des Weiteren konnte im März des Jahres 2021 die neu errichtete Kindertagestätte Purzelbaum eröffnet werden.

Im Bereich **Bildung** wurden bereits in der Vergangenheit mit der kontinuierlichen Sanierung der Schulen gute Voraussetzungen für die Grund- und Oberschüler sowie die Gymnasiasten geschaffen. Im Jahr 2021 erfolgten vorrangig Maßnahmen in der Allende OS. Zur Stärkung des Standortes Bautzen trägt auch die langfristige Absicht bei, die Oberschulen der Stadt nicht an den Kreis zu übergeben.

Für den Bereich **Kultur, Sport und Freizeit** wurden zahlreiche Zuschüsse gewährt. Die umfangreichste Unterstützung erhielt dabei das DSVTh Bautzen mit einer Summe von 926.000 €. Damit konnte auch zur Pflege der sorbischen Sprache und Kultur beigetragen werden.
Daneben erfolgte eine Förderung der Sportvereine. Hierfür standen 60.000 € zur Verfügung.
Über die Eigengesellschaft BBB mbH werden umfangreiche Freizeit- und Sportangebote bereitgehalten. Dazu gehören der Saurierpark, das Röhrscheidtbad, das Spreebad und zahlreiche Spielplätze. Um die BBB mbH finanziell für ihre vielfältigen Aufgaben zu stärken, verzichtet die Stadt Bautzen auch hier seit Jahren auf eine Gewinnausschüttung.
Der Stausee konnte zunehmend attraktiver gestaltet werden.

Im Bereich **Umwelt und Natur** konzentrierten sich die Arbeiten insbesondere auf den Hochwasserschutz.
Daneben erfolgte über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BBB mbH eine kontinuierliche Pflege aller Parks und Anlagen der Stadt.

VIII.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind derzeit nicht bekannt.

VIII.8 Auswertung der Schlüsselprodukte

Als Schlüsselprodukte wurden mit dem Haushaltsplan folgende Produkte festgelegt:

1. Produkt 211101 **Grundschulen** in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

2. Produkt 215101 **Oberschulen** in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

3. Produkt 217101 **Gymnasien** in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

4. Produkt 365101 Verwaltung eigene **Kindertageseinrichtungen**, Zuschüsse Freie Träger und Kindertagespflege, Gebäudewirtschaft

Anforderungen der Führungsspitze sowie der Verwaltungsmitarbeiter nach Bildung von Kennziffern wurden nicht gestellt. Entsprechend sind für die Schlüsselprodukte auch keine Kennziffern festgelegt worden.

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Grundschulen

Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	50 Amtsleiter
Produktbeschreibung	J.-G.-Fichte_Grundschule Dr.-G.-Mättig-Grundschule Max-Militzer-Grundschule Fr.-J.-Curie-Grundschule - Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65) - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65) (Stand 27.01.2011)
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Sächsisches Schulgesetz, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, - Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts, - Schularten unabhängige Serviceleistungen, - Initiativförderung von Schülern - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Leistungen	- Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Durchführung von schulischen Veranstaltungen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen - Koordination und Durchsetzung der Ganztagesangebote - Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Einsatz, Überwachung und Aufgabenverteilung des technischen Personals - Bereitstellung und Wartung eines Mediennetzes - Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit - Schularten unabhängige Serviceleistungen - Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung - Förderung von Schulprojekten - Schulwegsicherung - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65) - Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65) - Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65) - Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65) - Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65) - Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65) - Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65) - Projektorganisation festlegen (V.65) - Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65) - Abschließen Planerverträge (V.65) - spezielle Vertragsformen prüfen (V.65) - Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65) - Kostenoptimierung überwachen (V.65) - Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65) - Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65) - Bauplanung koordinieren (V.65) - Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65) - Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65) - Finanzierung regeln (V.65) - Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65) - Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65) - Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65) - Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65)

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

	- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65) - Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65) - Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65) - Baustelle überwachen (V.65) - Abnahme des Werkes überwachen (V.65) - Garantiearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	- Betriebskosten je Schüler und Jahr

Teilergebnisrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		507.133,71	489.228,00	1.040.028,00	745.427,59	-294.600,41
	+	• 3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ertrag ANBU (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.874,68	105.000,00	655.800,00	93.669,48	-562.130,52
	+	• 3144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3148003	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (ohne Finanzkonto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3151500	- alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3151600	- alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	375.487,37	384.228,00	384.228,00	260.369,58	-123.858,42
	+	• 3161009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	45.771,66	0,00	0,00	391.388,53	391.388,53
		darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten		421.259,03	384.228,00	384.228,00	651.758,11	267.530,11
		• 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	375.487,37	384.228,00	384.228,00	260.369,58	-123.858,42
		• 3161009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	45.771,66	0,00	0,00	391.388,53	391.388,53
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.878,72	30.000,00	30.000,00	3.592,10	-26.407,90
	+	• 3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	2.878,72	30.000,00	30.000,00	3.592,10	-26.407,90
	+	• 3321120	Erträge für Getränke lt. Elternbeitragssatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3381000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte		6.243,41	500,00	500,00	3.435,37	2.935,37
	+	• 3411100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3421000	Erträge aus dem Verkauf	336,00	0,00	0,00	456,20	456,20
	+	• 3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 3461100	Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	5.860,56	500,00	500,00	2.979,17	2.479,17
	+	• 3461300	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	28,72	28,72
	+	• 3480001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalerstattungen	0,00	0,00	0,00	28,72	28,72
	+	• 3485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	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		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentl.-rechtlich	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**		**517.155,84**	**519.728,00**	**1.070.528,00**	**752.483,78**	**-318.044,22**
3		anteilige Personalaufwendungen		306.798,22	292.959,00	292.959,00	351.788,34	58.829,34
		• 4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	250.088,37	251.253,00	251.253,00	252.174,31	921,31
		• 4012100	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	19.913,41	19.913,41
		• 4018000	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.455,54	8.961,00	8.961,00	8.567,44	-393,56
		• 4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00
		• 4028000	Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4031000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.254,31	32.745,00	32.745,00	50.172,92	17.427,92
		• 4032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	5.711,60	5.711,60
		• 4038000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
		• 4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071000	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	0,00	0,00	0,00	16.619,27	16.619,27
		• 4071100	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	3.228,28	3.228,28
		• 4071200	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	0,00	0,00	0,00	-2.417,53	-2.417,53
		• 4071300	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	0,00	0,00	0,00	-3.249,36	-3.249,36
		• 4071400	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Abfindungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4072100	- alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4072200	- alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4112000	Sterbegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		642.746,61	829.070,00	1.619.986,15	620.848,61	-999.137,54
	+	• 4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.709,63	269.950,00	1.026.194,40	164.524,22	-861.670,18
	+	• 4211990	Aufwendungen SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4211991	Aufwendungen SEB Hochbau 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4231000	Mieten und Pachten	24.553,04	23.500,00	23.500,00	21.615,24	-1.884,76
	+	• 4241020	Bewirtschaftung - Energie	34.554,45	40.000,00	40.000,00	40.182,30	182,30
	+	• 4241030	Bewirtschaftung - Heizung	71.412,33	70.000,00	70.000,00	66.138,46	-3.861,54
	+	• 4241040	Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	95.632,85	130.000,00	155.600,14	154.802,92	-797,22
	+	• 4241050	Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	537,25	1.500,00	1.500,00	507,23	-992,77
	+	• 4241060	Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	6.619,86	8.000,00	8.000,00	6.526,46	-1.473,54
	+	• 4241070	Bewirtschaftung - Bewachung	3.643,36	6.000,00	6.000,00	3.662,56	-2.337,44
	+	• 4241080	Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	6.456,18	8.000,00	8.000,00	6.934,34	-1.065,66

Teilergebnisrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 4241100	Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	2.260,83	1.500,00	1.500,00	882,21	-617,79
	+	• 4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4253000	Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	26.880,81	10.420,00	17.405,81	13.719,74	-3.686,07
	+	• 4253001	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen	11.737,49	0,00	221,34	221,34	0,00
	+	• 4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.546,86	10.000,00	14.000,00	12.752,97	-1.247,03
	+	• 4261000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	0,00	200,00	200,00	71,90	-128,10
	+	• 4271000	Energie Straßenbeleuchtung (Änderung der Bezeichnung ab 01.01.2018, vorher: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4271020	Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	584,38	0,00	0,00	786,49	786,49
	+	• 4271030	Technische Prüfungen	6.853,98	10.000,00	10.000,00	5.817,71	-4.182,29
	+	• 4271050	Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	5.266,54	5.000,00	5.000,00	5.611,74	611,74
	+	• 4271060	Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	585,00	0,00	0,00	1.474,30	1.474,30
	+	• 4271080	Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4271090	Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	19.175,10	25.000,00	22.644,46	11.896,84	-10.747,62
	+	• 4271120	Erwerb Verkaufsware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4271230	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	46.809,58	91.000,00	91.220,00	26.454,90	-64.765,10
	+	• 4273000	Unterrichtswegekosten	7.665,64	30.000,00	30.000,00	10.215,36	-19.784,64
	+	• 4275000	Lernmittel	62.010,82	65.000,00	65.000,00	48.977,62	-16.022,38
	+	• 4276000	Lehrmittel	14.250,63	24.000,00	24.000,00	17.071,76	-6.928,24
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen		775.521,54	779.002,00	779.002,00	736.003,46	-42.998,54
	+	• 4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	734.070,03	740.955,00	740.955,00	586.945,92	-154.009,08
	+	• 4711009	Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	40.864,86	38.047,00	38.047,00	149.072,14	111.025,14
	+	• 4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	586,65	0,00	0,00	-14,60	-14,60
	+	• 4721009	Einzelwertberichtigung von Forderungen - Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4599000	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Rückzahlungen Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		- 18.215,60	0,00	0,00	-15.629,85	-15.629,85
	+	• 4311000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 4311100	Fördermittelrückzahlungen an Land	- 18.215,60	0,00	0,00	-15.629,85	-15.629,85
	+	• 4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4712009	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		6.459,00	1.380,00	1.380,00	5.752,32	4.372,32
	+	• 4423000	Datenverarbeitung einschließlich Unterhaltung IT-Technik	4.908,16	0,00	0,00	256,77	256,77
	+	• 4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	279,84	280,00	280,00	285,64	5,64
	+	• 4429300	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431000	Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431100	Bürobedarf/ Schreibwaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431110	Vordrucke, Formulare	967,10	1.000,00	1.000,00	935,31	-64,69
	+	• 4431200	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431300	Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Aufwand für TK-Anlagen	63,00	100,00	100,00	68,05	-31,95
	+	• 4431700	Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431900	Transportdienstleistungen	173,54	0,00	0,00	1.142,40	1.142,40
	+	• 4441000	weitere Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4451000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
	+	• 4482000	Säumniszuschläge und Prozesszinsen	43,36	0,00	0,00	3.040,15	3.040,15
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.713.309,77**	**1.902.411,00**	**2.693.327,15**	**1.698.762,88**	**-994.564,27**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**- 1.196.153,93**	**-1.382.683,00**	**-1.622.799,15**	**-946.279,10**	**676.520,05**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)		- 1.196.153,93	-1.382.683,00	-1.622.799,15	-946.279,10	676.520,05

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	85.874,68	105.000,00	655.800,00	84.397,01	-571.402,99
	+ • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.874,68	105.000,00	655.800,00	84.397,01	-571.402,99
	+ • 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.718,82	30.000,00	30.000,00	6.028,08	-23.971,92
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	5.718,82	30.000,00	30.000,00	6.028,08	-23.971,92
	+ • 6321120 Einzahlungen für Getränke lt. Elternbeitragssatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.229,28	500,00	500,00	3.491,86	2.991,86
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	336,00	0,00	0,00	456,20	456,20
	+ • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	5.846,43	500,00	500,00	3.035,66	2.535,66
	+ • 6461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	28,72	28,72
	+ • 6480001 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalerstattungen	0,00	0,00	0,00	28,72	28,72
	+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentlich-rechtlich	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.722,78**	**135.500,00**	**686.300,00**	**93.945,67**	**-592.354,33**
3	anteilige Personalauszahlungen	305.739,54	292.959,00	292.959,00	342.274,50	49.315,50
	• 7011000 Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	250.088,37	251.253,00	251.253,00	252.174,31	921,31
	• 7012100 Dienstauszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	19.913,41	19.913,41
	• 7018000 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.455,54	8.961,00	8.961,00	8.567,44	-393,56
	• 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00
	• 7028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.195,63	32.745,00	32.745,00	54.839,74	22.094,74
	• 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	5.711,60	5.711,60
	• 7038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7112000 Sterbegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.102,75	829.070,00	1.553.325,34	596.239,17	-957.086,17
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.938,07	269.950,00	1.003.725,34	192.955,15	-810.770,19
	+ • 7211990 Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7211991 Auszahlung SEB Hochbau 1 bis 5 Jahre	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7231000 Mieten und Pachten	22.320,41	23.500,00	23.500,00	25.435,36	1.935,36
	+ • 7241020 Bewirtschaftung - Energie	36.048,48	40.000,00	40.000,00	21.301,98	-18.698,02
	+ • 7241030 Bewirtschaftung - Heizung	66.945,46	70.000,00	70.000,00	65.038,70	-4.961,30
	+ • 7241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	105.168,09	130.000,00	130.000,00	122.780,81	-7.219,19
	+ • 7241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	621,05	1.500,00	1.500,00	483,37	-1.016,63
	+ • 7241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	9.270,25	8.000,00	8.000,00	2.129,90	-5.870,10

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7241070 Bewirtschaftung - Bewachung	6.958,61	6.000,00	6.000,00	4.222,93	-1.777,07
	+ • 7241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	5.290,14	8.000,00	8.000,00	6.553,24	-1.446,76
	+ • 7241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	2.260,83	1.500,00	1.500,00	882,21	-617,79
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	39.332,95	10.420,00	10.420,00	14.118,55	3.698,55
	+ • 7253001 Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen	13.170,79	0,00	0,00	-1.211,96	-1.211,96
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.556,50	10.000,00	10.000,00	16.453,98	6.453,98
	+ • 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	0,00	200,00	200,00	71,90	-128,10
	+ • 7271000 Energie Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	584,38	0,00	0,00	768,52	768,52
	+ • 7271030 Technische Prüfungen	6.608,80	10.000,00	10.000,00	6.156,90	-3.843,10
	+ • 7271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	5.495,44	5.000,00	5.000,00	5.633,66	633,66
	+ • 7271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	845,00	0,00	0,00	1.474,30	1.474,30
	+ • 7271080 Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	21.948,78	25.000,00	20.162,50	12.116,45	-8.046,05
	+ • 7271120 Erwerb Verkaufsware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	50.538,38	91.000,00	86.317,50	29.493,60	-56.823,90
	+ • 7273000 Unterrichtswegekosten	10.742,14	30.000,00	30.000,00	3.254,69	-26.745,31
	+ • 7275000 Lernmittel	62.100,76	65.000,00	65.000,00	48.982,17	-16.017,83
	+ • 7276000 Lehrmittel	15.085,60	24.000,00	24.000,00	17.142,76	-6.857,24
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7311000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7311100 Fördermittelrückzahlungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425,60	1.380,00	1.380,00	2.451,80	1.071,80
	+ • 7423000 Datenverarbeitung	3.870,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	279,84	280,00	280,00	285,64	5,64
	+ • 7429300 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431100 Bürobedarf/ Schreibwaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431110 Vordrucke, Formulare	967,10	1.000,00	1.000,00	935,31	-64,69
	+ • 7431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren	62,12	100,00	100,00	53,70	-46,30
	+ • 7431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431900 Transportdienstleistungen	173,54	0,00	0,00	1.142,40	1.142,40
	+ • 7441000 weitere Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	28,94	0,00	0,00	24,00	24,00
	+ • 7482000 Säumniszuschläge	43,36	0,00	0,00	10,75	10,75
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.054.267,89**	**1.123.409,00**	**1.847.664,34**	**940.965,47**	**-906.698,87**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 955.545,11**	**-987.909,00**	**-1.161.364,34**	**-847.019,80**	**314.344,54**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.619,42	0,00	1.030,00	1.225,70	195,70
	• 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.479,00	0,00	1.030,00	1.225,70	195,70
	• 6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6818003 Investitionszuwendungen - Spenden (über Anbu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	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
	+ • 6851000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.619,42**	**0,00**	**1.030,00**	**1.225,70**	**195,70**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

211101 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	• 7831000 Erwerb von zu aktivierenden 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
	+ • 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.426,75	20.000,00	86.540,05	8.215,08	-78.324,97
	+ • 7851000 alt - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7851100 Hochbaumaßnahmen	141.367,51	20.000,00	86.540,05	4.052,60	-82.487,45
	+ • 7851190 SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	+ • 7851191 SEB Hochbau 1-5 Jahre	3.059,24	0,00	0,00	2.389,76	2.389,76
	+ • 7851290 SEB Tiefbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7851291 SEB Tiefbau 1-5 Jahre	0,00	0,00	0,00	772,72	772,72
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.596,68	17.000,00	31.850,00	11.983,30	-19.866,70
	+ • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	37.596,68	17.000,00	31.850,00	11.983,30	-19.866,70
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	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	**182.023,43**	**37.000,00**	**118.390,05**	**20.198,38**	**-98.191,67**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**- 177.404,01**	**-37.000,00**	**-117.360,05**	**-18.972,68**	**98.387,37**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**- 1.132.949,12**	**-1.024.909,00**	**-1.278.724,39**	**-865.992,48**	**412.731,91**
	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**

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Oberschulen

Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	50 Amtsleiter
Produktbeschreibung	Gottlieb-Daimler-Oberschule Dr.-S.-Allende-Oberschule Oberschule Gesundbrunnen - Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65) - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65) (Stand 20.01.2014)
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Sächsisches Schulgesetz, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, - Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts, - Schularten unabhängige Serviceleistungen, - Initiativförderung von Schülern - Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen - Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Leistungen	- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Durchführung von Veranstaltungen - Einrichtung eines besonderen Profilbereiches - Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen) - Ganztagesangebote - Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Sicherstellung des technischen Personals - Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschulen und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung - Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung - Bereitstellung und Wartung des Mediennetzes - Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Schülerrat - Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts - Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulzozialarbeit - Schularten unabhängige Serviceleistungen - Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung - Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz - Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65) - Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65) - Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65) - Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65) - Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65) - Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Paumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65) - Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65) - Projektorganisation festlegen (V.65) - Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65) - Abschließen Planerverträge (V.65) - spezielle Vertragsformen prüfen (V.65) - Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65) - Kostenoptimierung überwachen (V.65) - Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65) - Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65) - Bauplanung koordinieren (V.65) - Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65) - Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65) - Finanzierung regeln (V.65) - Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65)

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

	- Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65) - Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65) - Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65) - Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65) - Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65) - Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65) - Baustelle überwachen (V.65) - Abnahme des Werkes überwachen (V.65) - Garantiearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	- Betriebskosten je Schüler und Jahr

Teilergebnisrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		413.886,00	461.410,00	461.410,00	371.556,30	-89.853,70
	+	• 3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ertrag ANBU (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.435,55	70.000,00	70.000,00	16.765,70	-53.234,30
	+	• 3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.250,00	243.000,00	243.000,00	200.780,54	-42.219,46
	+	• 3148003	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (ohne Finanzkonto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3151500	- alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3151600	- alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	150.200,45	148.410,00	148.410,00	148.409,64	-0,36
	+	• 3161009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	5.600,42	5.600,42
		darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten		150.200,45	148.410,00	148.410,00	154.010,06	5.600,06
		• 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	150.200,45	148.410,00	148.410,00	148.409,64	-0,36
		• 3161009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	5.600,42	5.600,42
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.350,12	36.100,00	36.100,00	2.496,00	-33.604,00
	+	• 3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	20,20	-79,80
	+	• 3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	2.350,12	36.000,00	36.000,00	2.475,80	-33.524,20
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte		7.139,27	890,00	890,00	984,43	94,43
	+	• 3411100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.308,42	850,00	850,00	840,00	-10,00
	+	• 3421000	Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	40,00	40,00	30,00	-10,00
	+	• 3461100	Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	5.750,85	0,00	0,00	107,35	107,35
	+	• 3461300	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.661,21	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

Teilergebnisrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 3480001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot	12.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3486000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	403,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	+	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentl.-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**		**436.036,60**	**518.400,00**	**518.400,00**	**375.036,73**	**-143.363,27**
3		anteilige Personalaufwendungen		296.696,98	294.123,00	294.123,00	305.873,52	11.750,52
		• 4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.466,89	252.410,00	252.410,00	248.134,67	-4.275,33
		• 4012100	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4018000	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.665,28	9.217,00	9.217,00	9.007,60	-209,40
		• 4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4028000	Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4031000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.403,28	32.496,00	32.496,00	48.731,25	16.235,25
		• 4032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4038000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	161,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
		• 4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071000	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071100	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071200	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071300	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071400	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Abfindungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4072100	- alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4072200	- alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4112000	Sterbegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		787.590,21	1.259.100,00	1.295.180,78	731.008,86	-564.171,92
	+	• 4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.387,81	637.400,00	656.286,53	191.641,88	-464.644,65
	+	• 4211990	Aufwendungen SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4221991	Aufwendungen SEB Tiefbau 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4231000	Mieten und Pachten	22.985,65	22.500,00	22.500,00	25.330,46	2.830,46
	+	• 4241020	Bewirtschaftung - Energie	62.815,04	65.000,00	65.000,00	57.663,95	-7.336,05
	+	• 4241030	Bewirtschaftung - Heizung	89.560,88	110.000,00	110.000,00	142.003,61	32.003,61
	+	• 4241040	Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	137.010,56	164.000,00	180.178,77	165.577,03	-14.601,74
	+	• 4241050	Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	894,40	3.500,00	3.500,00	1.034,80	-2.465,20
	+	• 4241060	Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	6.791,13	11.000,00	11.000,00	7.384,29	-3.615,71
	+	• 4241070	Bewirtschaftung - Bewachung	5.206,49	8.500,00	8.500,00	6.136,74	-2.363,26
	+	• 4241080	Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	7.195,75	11.500,00	11.500,00	5.495,12	-6.004,88
	+	• 4241100	Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	1.024,58	1.000,00	1.000,00	1.000,84	0,84
	+	• 4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4253000	Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	4.049,43	16.000,00	16.034,95	4.633,88	-11.401,07

Teilergebnisrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.344,16	13.000,00	13.000,00	7.595,27	-5.404,73
	+	• 4261000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	266,13	400,00	400,00	90,14	-309,86
	+	• 4271000	Energie Straßenbeleuchtung (Änderung der Bezeichnung ab 01.01.2018, vorher: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4271020	Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	843,34	0,00	0,00	1.432,91	1.432,91
	+	• 4271030	Technische Prüfungen	9.980,46	10.000,00	10.000,00	8.339,16	-1.660,84
	+	• 4271050	Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	2.589,41	5.000,00	5.000,00	2.870,45	-2.129,55
	+	• 4271060	Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	46,00	0,00	0,00	353,00	353,00
	+	• 4271080	Klassenfahrten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	+	• 4271090	Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	5.417,14	16.000,00	16.000,00	6.317,19	-9.682,81
	+	• 4271230	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	7.617,40	50.000,00	50.000,00	5.281,57	-44.718,43
	+	• 4273000	Unterrichtswegekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4275000	Lernmittel	67.310,44	70.000,00	70.000,00	79.597,94	9.597,94
	+	• 4276000	Lehrmittel	13.254,01	24.300,00	25.280,53	11.228,63	-14.051,90
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen		388.176,18	383.803,00	383.803,00	392.500,48	8.697,48
	+	• 4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	381.348,23	377.807,00	377.807,00	377.031,96	-775,04
	+	• 4711009	Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	6.811,55	5.996,00	5.996,00	15.468,52	9.472,52
	+	• 4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4721009	Einzelwertberichtigung von Forderungen - Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4599000	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Rückzahlungen Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		- 37.491,56	0,00	0,00	-45.354,07	-45.354,07
	+	• 4311100	Fördermittelrückzahlungen an Land	- 37.491,56	0,00	0,00	-45.354,07	-45.354,07
	+	• 4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4318000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4712009	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		10.300,33	2.790,00	2.790,00	2.866,48	76,48
	+	• 4423000	Datenverarbeitung einschließlich Unterhaltung IT-Technik	7.928,05	0,00	0,00	280,99	280,99

Teilergebnisrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	209,88	210,00	210,00	214,23	4,23
	+	• 4429300	Mitgliedsbeiträge	26,00	30,00	30,00	26,00	-4,00
	+	• 4431000	Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431100	Bürobedarf/ Schreibwaren	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431110	Vordrucke, Formulare	1.557,15	2.000,00	2.000,00	1.733,26	-266,74
	+	• 4431300	Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Aufwand für TK-Anlagen	52,35	50,00	50,00	35,80	-14,20
	+	• 4431700	Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431740	alt ab 01.01.18 - Rechtsstreitigkeiten Auszahlg. an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431900	Transportdienstleistungen	0,00	500,00	500,00	571,20	71,20
	+	• 4482000	Säumniszuschläge und Prozesszinsen	73,57	0,00	0,00	5,00	5,00
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.445.272,14**	**1.939.816,00**	**1.975.896,78**	**1.386.895,27**	**-589.001,51**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**- 1.009.235,54**	**-1.421.416,00**	**-1.457.496,78**	**-1.011.858,54**	**445.638,24**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)		- 1.009.235,54	-1.421.416,00	-1.457.496,78	-1.011.858,54	445.638,24

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	264.764,93	313.000,00	313.000,00	212.273,56	-100.726,44
	+ • 6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.514,93	70.000,00	70.000,00	11.493,02	-58.506,98
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.250,00	243.000,00	243.000,00	200.780,54	-42.219,46
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.763,99	36.100,00	36.100,00	5.727,10	-30.372,90
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	20,00	100,00	100,00	20,20	-79,80
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	12.743,99	36.000,00	36.000,00	5.706,90	-30.293,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.484,52	890,00	890,00	971,87	81,87
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	1.308,42	850,00	850,00	840,00	-10,00
	+ • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	40,00	40,00	30,00	-10,00
	+ • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	83.096,10	0,00	0,00	94,79	94,79
	+ • 6461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.257,99	20.000,00	20.000,00	403,22	-19.596,78
	+ • 6480001 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz	12.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	403,22	403,22
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.271,43**	**369.990,00**	**369.990,00**	**219.375,75**	**-150.614,25**
3	anteilige Personalauszahlungen	295.990,11	294.123,00	294.123,00	309.940,69	15.817,69
	• 7011000 Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	• 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	241.466,89	252.410,00	252.410,00	248.134,67	-4.275,33
	• 7012100 Dienstauszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7018000 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.665,28	9.217,00	9.217,00	9.007,60	-209,40
	• 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.696,41	32.496,00	32.496,00	52.798,42	20.302,42
	• 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	161,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7112000 Sterbegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.156,97	1.259.100,00	1.237.200,51	776.938,21	-460.262,30
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.272,96	637.400,00	615.500,51	270.625,59	-344.874,92
	+ • 7211990 Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7221991 Auszahlungen SEB Tiefbau 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7231000 Mieten und Pachten	19.795,38	22.500,00	22.500,00	26.712,95	4.212,95
	+ • 7241020 Bewirtschaftung - Energie	66.447,70	65.000,00	65.000,00	52.695,86	-12.304,14
	+ • 7241030 Bewirtschaftung - Heizung	103.101,55	110.000,00	110.000,00	132.096,16	22.096,16
	+ • 7241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	159.792,49	164.000,00	164.000,00	143.031,51	-20.968,49
	+ • 7241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	1.017,00	3.500,00	3.500,00	1.057,42	-2.442,58
	+ • 7241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	7.127,08	11.000,00	11.000,00	5.058,97	-5.941,03
	+ • 7241070 Bewirtschaftung - Bewachung	5.509,57	8.500,00	8.500,00	6.149,24	-2.350,76
	+ • 7241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	8.570,20	11.500,00	11.500,00	4.224,58	-7.275,42
	+ • 7241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	1.010,80	1.000,00	1.000,00	1.024,17	24,17

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	7.593,36	16.000,00	16.000,00	5.406,43	-10.593,57
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.911,10	13.000,00	13.000,00	12.092,15	-907,85
	+ • 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	266,13	400,00	400,00	90,14	-309,86
	+ • 7271000 Energie Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	864,14	0,00	0,00	1.432,91	1.432,91
	+ • 7271030 Technische Prüfungen	9.594,85	10.000,00	10.000,00	8.724,77	-1.275,23
	+ • 7271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	2.663,36	5.000,00	5.000,00	2.839,30	-2.160,70
	+ • 7271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	387,00	0,00	0,00	353,00	353,00
	+ • 7271080 Klassenfahrten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	+ • 7271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	6.735,48	16.000,00	16.000,00	6.324,87	-9.675,13
	+ • 7271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	10.855,74	50.000,00	50.000,00	6.080,61	-43.919,39
	+ • 7273000 Unterrichtswegekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7275000 Lernmittel	69.882,12	70.000,00	70.000,00	80.479,38	10.479,38
	+ • 7276000 Lehrmittel	15.758,96	24.300,00	24.300,00	10.438,20	-13.861,80
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7311100 Fördermittelrückzahlungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.580,07	2.790,00	2.790,00	2.585,49	-204,51
	+ • 7423000 Datenverarbeitung	14.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	209,88	210,00	210,00	214,23	4,23
	+ • 7429300 Mitgliedsbeiträge	52,00	30,00	30,00	26,00	-4,00
	+ • 7431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431100 Bürobedarf/ Schreibwaren	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431110 Vordrucke, Formulare	1.557,15	2.000,00	2.000,00	1.733,26	-266,74
	+ • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren	88,15	50,00	50,00	35,80	-14,20

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431740 alt ab 01.01.18 - Rechtsstreitigkeiten Auszahlg. an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431900 Transportdienstleistungen	0,00	500,00	500,00	571,20	71,20
	+ • 7482000 Säumniszuschläge	80,31	0,00	0,00	5,00	5,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.197.727,15**	**1.556.013,00**	**1.534.113,51**	**1.089.464,39**	**-444.649,12**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 823.455,72**	**-1.186.023,00**	**-1.164.123,51**	**-870.088,64**	**294.034,87**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7831000 Erwerb von zu aktivierenden 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
	+ • 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.627,07	982.000,00	1.551.559,13	390.942,87	-1.160.616,26
	+ • 7851000 alt - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7851100 Hochbaumaßnahmen	166.627,07	982.000,00	1.551.559,13	390.942,87	-1.160.616,26
	+ • 7851191 SEB Hochbau 1-5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.675,75	3.000,00	6.805,73	3.805,73	-3.000,00
	+ • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.675,75	3.000,00	6.805,73	3.805,73	-3.000,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

215101 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	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	**187.302,82**	**985.000,00**	**1.558.364,86**	**394.748,60**	**-1.163.616,26**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**- 187.302,82**	**-985.000,00**	**-1.558.364,86**	**-394.748,60**	**1.163.616,26**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**- 1.010.758,54**	**-2.171.023,00**	**-2.722.488,37**	**-1.264.837,24**	**1.457.651,13**
	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**

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Gymnasien, Kollegs

Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	50 Amtsleiter
Produktbeschreibung	Philipp Melanchthon Gymnasium Schiller Gymnasium - Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65) - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65) (Stand 27.01.2011)
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Sächsisches Schulgesetz §23, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes, - Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts, - Schularten unabhängige Serviceleistungen, - Initiativförderung von Schülern - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Leistungen	Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln Durchführung von Veranstaltungen Einrichtung eines besonderen Profilbereiches Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen) Ganztagesangebote Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs Schaffung von Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule Sicherstellung des technischen Personals Vermittlung einervertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung der Hochschulreife) Bereitstellung und Wartung des Mediennetzes Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Schülerrat Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulzozialarbeit Schularten unabhängige Serviceleistungen Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz - Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65) - Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65) - Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65) - Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65) - Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebfähigkeit (V.65) - Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65) - Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65) - Projektorganisation festlegen (V.65) - Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65) - Abschließen Planerverträge (V.65) - spezielle Vertragsformen prüfen (V.65) - Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65) - Kostenoptimierung überwachen (V.65) - Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65) - Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65) - Bauplanung koordinieren (V.65) - Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65) - Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65) - Finanzierung regeln (V.65) - Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65) - Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65) - Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65) - Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65)

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

	- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65) - Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65) - Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65) - Baustelle überwachen (V.65) - Abnahme des Werkes überwachen (V.65) - Garantiearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	- Betriebskosten je Schüler und Jahr

Teilergebnisrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		160.699,46	169.437,00	169.437,00	169.101,04	-335,96
	+	• 3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ertrag ANBU (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	840,00	36.000,00	36.000,00	750,00	-35.250,00
	+	• 3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3148003	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (ohne Finanzkonto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3151500	- alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3151600	- alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	151.859,46	133.437,00	133.437,00	133.436,66	-0,34
	+	• 3161009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	34.914,38	34.914,38
		darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten		151.859,46	133.437,00	133.437,00	168.351,04	34.914,04
		• 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	151.859,46	133.437,00	133.437,00	133.436,66	-0,34
		• 3161009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	34.914,38	34.914,38
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.806,64	18.100,00	18.100,00	2.474,73	-15.625,27
	+	• 3311000	Verwaltungsgebühren	20,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+	• 3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	3.786,64	18.000,00	18.000,00	2.474,73	-15.525,27
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte		39.253,22	28.020,00	28.020,00	31.915,49	3.895,49
	+	• 3411100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	27.590,16	27.500,00	27.500,00	28.395,84	895,84
	+	• 3421000	Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	+	• 3431000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	0,00	520,00	520,00	0,00	-520,00
	+	• 3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,07	0,00	0,00	604,95	604,95
	+	• 3461100	Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	11.005,99	0,00	0,00	114,70	114,70
	+	• 3461300	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		434,67	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+	• 3480001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3481000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+	• 3487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	341,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentl.-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**		**204.193,99**	**217.557,00**	**217.557,00**	**203.491,26**	**-14.065,74**
3		anteilige Personalaufwendungen		254.440,33	245.401,00	245.401,00	257.428,75	12.027,75
		• 4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.245,29	210.578,00	210.578,00	208.623,26	-1.954,74
		• 4012100	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4018000	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.350,93	7.578,00	7.578,00	7.517,15	-60,85
		• 4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4028000	Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4031000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.844,11	27.245,00	27.245,00	41.288,34	14.043,34
		• 4032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4038000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
		• 4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071000	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071100	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071200	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071300	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4071400	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Abfindungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4072100	- alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4072200	- alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4112000	Sterbegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		805.815,69	1.009.028,00	1.165.292,09	781.075,65	-384.216,44
	+	• 4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.473,28	422.310,00	565.771,92	227.078,17	-338.693,75
	+	• 4211990	Aufwendungen SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4231000	Mieten und Pachten	28.136,05	26.000,00	26.000,00	26.153,54	153,54
	+	• 4241020	Bewirtschaftung - Energie	67.123,60	70.000,00	70.000,00	77.287,64	7.287,64
	+	• 4241030	Bewirtschaftung - Heizung	113.885,59	105.000,00	105.000,00	151.511,05	46.511,05
	+	• 4241040	Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	146.101,55	186.000,00	198.466,88	165.936,60	-32.530,28
	+	• 4241050	Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	1.644,95	4.000,00	4.000,00	1.841,06	-2.158,94
	+	• 4241060	Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	17.966,55	14.000,00	14.000,00	14.046,48	46,48
	+	• 4241070	Bewirtschaftung - Bewachung	7.842,45	8.500,00	8.500,00	7.273,11	-1.226,89
	+	• 4241080	Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	10.322,46	12.000,00	12.000,00	7.022,09	-4.977,91
	+	• 4241100	Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	1.762,83	1.500,00	1.500,00	1.682,02	182,02
	+	• 4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4253000	Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	10.004,81	19.000,00	19.335,29	3.204,98	-16.130,31

Teilergebnisrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.484,29	20.500,00	20.500,00	9.284,49	-11.215,51
	+	• 4261000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	0,00	218,00	218,00	543,80	325,80
	+	• 4271000	Energie Straßenbeleuchtung (Änderung der Bezeichnung ab 01.01.2018, vorher: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4271020	Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	889,18	2.000,00	2.000,00	853,00	-1.147,00
	+	• 4271030	Technische Prüfungen	12.191,31	15.000,00	15.000,00	8.682,99	-6.317,01
	+	• 4271050	Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	2.777,90	6.000,00	6.000,00	3.317,47	-2.682,53
	+	• 4271060	Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4271080	Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4271090	Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	2.140,11	0,00	0,00	2.532,37	2.532,37
	+	• 4271230	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	2.154,39	5.000,00	5.000,00	1.430,82	-3.569,18
	+	• 4273000	Unterrichtswegekosten	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4275000	Lernmittel	59.142,62	77.000,00	77.000,00	57.858,11	-19.141,89
	+	• 4276000	Lehrmittel	16.091,77	15.000,00	15.000,00	13.535,86	-1.464,14
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen		374.019,54	316.515,00	316.515,00	376.971,89	60.456,89
	+	• 4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	362.676,66	305.210,00	305.210,00	305.210,45	0,45
	+	• 4711009	Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	11.312,22	11.305,00	11.305,00	71.761,44	60.456,44
	+	• 4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4721009	Einzelwertberichtigung von Forderungen - Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4599000	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Rückzahlungen Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	+	• 4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	+	• 4318000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4712009	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		7.796,51	2.822,00	2.822,00	2.504,55	-317,45
	+	• 4423000	Datenverarbeitung einschließlich Unterhaltung IT-Technik	8.961,83	0,00	0,00	180,05	180,05
	+	• 4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	139,92	140,00	140,00	142,82	2,82

Teilergebnisrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 4429300	Mitgliedsbeiträge	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00
	+	• 4431000	Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431100	Bürobedarf/ Schreibwaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431110	Vordrucke, Formulare	2.367,49	2.400,00	2.400,00	1.061,56	-1.338,44
	+	• 4431300	Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Aufwand für TK-Anlagen	17,45	30,00	30,00	17,90	-12,10
	+	• 4431310	alt ab 01.01.18 - Aufwendungen für Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431700	Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431900	Transportdienstleistungen	0,00	200,00	200,00	571,20	371,20
	+	• 4441000	weitere Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	- 3.834,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4482000	Säumniszuschläge und Prozesszinsen	92,07	0,00	0,00	479,02	479,02
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.442.072,07**	**1.573.766,00**	**1.734.030,09**	**1.421.980,84**	**-312.049,25**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**		**- 1.237.878,08**	**-1.356.209,00**	**-1.516.473,09**	**-1.218.489,58**	**297.983,51**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)		- 1.237.878,08	-1.356.209,00	-1.516.473,09	-1.218.489,58	297.983,51

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.258,86	36.000,00	36.000,00	750,00	-35.250,00
	+ • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.258,86	36.000,00	36.000,00	750,00	-35.250,00
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.321,77	18.100,00	18.100,00	3.788,85	-14.311,15
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	20,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	10.301,77	18.000,00	18.000,00	3.788,85	-14.211,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.116,47	28.020,00	28.020,00	36.370,66	8.350,66
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	30.113,43	27.500,00	27.500,00	28.960,45	1.460,45
	+ • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	+ • 6431000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	0,00	520,00	520,00	0,00	-520,00
	+ • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,69	0,00	0,00	767,07	767,07
	+ • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	7.353,35	0,00	0,00	3.843,14	3.843,14
	+ • 6461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,45	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ • 6480001 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	406,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.196,55**	**84.120,00**	**84.120,00**	**40.909,51**	**-43.210,49**
3	anteilige Personalauszahlungen	254.455,43	245.401,00	245.401,00	260.527,49	15.126,49
	• 7011000 Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	• 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	207.245,29	210.578,00	210.578,00	208.623,26	-1.954,74
	• 7012100 Dienstauszahlungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7018000 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.350,93	7.578,00	7.578,00	7.517,15	-60,85
	• 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.859,21	27.245,00	27.245,00	44.387,08	17.142,08
	• 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7112000 Sterbegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.088,14	1.009.028,00	1.007.445,30	771.647,15	-235.798,15
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.857,82	422.310,00	422.310,00	250.961,01	-171.348,99
	+ • 7211990 Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7231000 Mieten und Pachten	26.076,97	26.000,00	26.000,00	29.422,01	3.422,01
	+ • 7241020 Bewirtschaftung - Energie	72.172,39	70.000,00	70.000,00	74.990,61	4.990,61
	+ • 7241030 Bewirtschaftung - Heizung	124.508,48	105.000,00	105.000,00	146.213,41	41.213,41
	+ • 7241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	173.727,69	186.000,00	186.000,00	144.771,58	-41.228,42
	+ • 7241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	1.920,34	4.000,00	4.000,00	1.755,22	-2.244,78
	+ • 7241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	9.943,78	14.000,00	14.000,00	6.579,58	-7.420,42
	+ • 7241070 Bewirtschaftung - Bewachung	8.317,89	8.500,00	8.500,00	6.872,45	-1.627,55
	+ • 7241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	12.490,54	12.000,00	12.000,00	4.767,91	-7.232,09
	+ • 7241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	1.866,12	1.500,00	1.500,00	1.305,38	-194,62
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	17.084,08	19.000,00	17.417,30	3.218,81	-14.198,49
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.401,28	20.500,00	20.500,00	10.229,23	-10.270,77
	+ • 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	99,77	218,00	218,00	543,80	325,80
	+ • 7271000 Energie Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	906,44	2.000,00	2.000,00	853,00	-1.147,00
	+ • 7271030 Technische Prüfungen	11.862,54	15.000,00	15.000,00	9.011,76	-5.988,24
	+ • 7271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	2.738,93	6.000,00	6.000,00	2.768,10	-3.231,90
	+ • 7271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7271080 Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	2.310,05	0,00	0,00	1.984,99	1.984,99
	+ • 7271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	2.349,97	5.000,00	5.000,00	1.599,29	-3.400,71
	+ • 7273000 Unterrichtswegekosten	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7275000 Lernmittel	64.996,10	77.000,00	77.000,00	57.834,11	-19.165,89
	+ • 7276000 Lehrmittel	18.016,96	15.000,00	15.000,00	15.964,90	964,90
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	+ • 7317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	+ • 7318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.312,71	2.822,00	2.822,00	1.855,92	-966,08
	+ • 7423000 Datenverarbeitung	7.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	139,92	140,00	140,00	142,82	2,82
	+ • 7429300 Mitgliedsbeiträge	104,00	52,00	52,00	52,00	0,00
	+ • 7431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431100 Bürobedarf/ Schreibwaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431110 Vordrucke, Formulare	2.367,49	2.400,00	2.400,00	1.061,56	-1.338,44
	+ • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren	17,45	30,00	30,00	17,90	-12,10
	+ • 7431310 alt ab 01.01.18 - Auszahlungen für Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7431900 Transportdienstleistungen	0,00	200,00	200,00	571,20	371,20
	+ • 7441000 weitere Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7482000 Säumniszuschläge	117,60	0,00	0,00	10,44	10,44
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.174.856,28**	**1.257.251,00**	**1.259.668,30**	**1.038.030,56**	**-221.637,74**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 1.078.659,73**	**-1.173.131,00**	**-1.175.548,30**	**-997.121,05**	**178.427,25**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6851000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7831000 Erwerb von zu aktivierenden 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
	+ • 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.505,77	250.000,00	339.494,23	0,00	-339.494,23
	+ • 7851100 Hochbaumaßnahmen	10.505,77	250.000,00	339.494,23	0,00	-339.494,23
	+ • 7851191 SEB Hochbau 1-5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.047,43	0,00	4.082,70	0,00	-4.082,70

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.047,43	0,00	4.082,70	0,00	-4.082,70
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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	**31.553,20**	**250.000,00**	**343.576,93**	**0,00**	**-343.576,93**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**- 31.553,20**	**-250.000,00**	**-343.576,93**	**0,00**	**343.576,93**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**- 1.110.212,93**	**-1.423.131,00**	**-1.519.125,23**	**-997.121,05**	**522.004,18**
	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**

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Eigene Einrichtungen und Zuschüsse an Freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Tageseinrichtungen für Kinder

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	50 Amtsleiter
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Betreuungsplätzen, Bewirtschaftung von eigenen Kindertageseinrichtungen, Beantragung, Berechnung und Weiterleitung der Zuschüsse zu den Betriebskosten Freier Träger und Kindertagespflege, Investitionen in eigenen Kindertageseinrichtungen, Freier Träger und Kindertagespflege 0-3 Jahre, Gemeindeanteile - Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65) - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65) (Stand 27.01.2011)
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	§§ 22-24, §45 SGB VIII, SächsKitaG einschließlich aller Verordnungen, SächsFÖSchulBetrVO, Betreuungssatzung der Stadt Bautzen, Elternbeitragssatzung der Stadt Bautzen, Unfallverhütungsvorschriften, VOL VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene, soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können. - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)
Zielgruppe	Kinder von 0 Jahren bis zur Vollendung der 4. bzw. 6. Klasse, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Leistungen	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in eigenen Kindertageseinrichtungen, Förderung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern, Kita-Bedarfsplanung, Personal- und Einsatzplanung, Mitwirkung im Verfahren nach § 45 SGB VIII (Betriebserlaubnis), Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten, Kostenübernahme nach § 90 SGB VIII, Gebäudewirtschaft incl. Bauunterhaltung sowie Investitionsvorbereitung und -durchführung Betriebskostenabrechnung incl. Veröffentlichung Vertragsgestaltung Kita freier Träger Ermittlung und Festsetzung von Elternbeiträgen für alle Kindertageseinrichtungen in der Stadt Bautzen, Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Kindertageseinrichtungen, Essenversorgung, Ermittlung, Berechnung und Weiterleitung von Zuschüssen zur Finanzierung der Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen Freier Träger und in Kindertagespflege, Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder in anderen Gemeinden - Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65) - Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65) - Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65) - Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65) - Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65) - Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65) - Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65) - Projektorganisation festlegen (V.65) - Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65) - Abschließen Planerverträge (V.65) - spezielle Vertragsformen prüfen (V.65) - Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65) - Kostenoptimierung überwachen (V.65) - Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65) - Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65) - Bauplanung koordinieren (V.65) - Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65) - Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65) - Finanzierung regeln (V.65) - Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65) - Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65) - Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65) - Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65) - Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65) - Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65) - Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65) - Baustelle überwachen (V.65)

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

	- Abnahme des Werkes überwachen (V.65) - Garantiearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	- Betriebskosten je Kinderkrippenplatz (9h) und Monat - Betriebskosten je Kindergartenplatz (9h) und Monat - Betriebskosten je Hortplatz (6h) und Monat - Aufwendungsersatz je Kindertagespflegesatz und Monat

Teilergebnisrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		7.695.254,16	7.661.633,00	7.691.637,51	7.738.545,77	46.908,26
	+	• 3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.587.992,34	7.517.066,00	7.534.186,00	7.544.242,95	10.056,95
	+	• 3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0,00	12.149,51	12.149,51	0,00
	+	• 3144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	372,80	372,80
	+	• 3144001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - für Personal	0,00	0,00	0,00	2.087,39	2.087,39
	+	• 3145003	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundnen Unternehmen, Beteiligungen - Spenden (ohne Finanzkonto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,00	0,00	735,00	735,00	0,00
	+	• 3148003	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (ohne Finanzkonto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	107.066,82	106.282,00	106.282,00	106.282,26	0,26
	+	• 3161009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	85,00	38.285,00	38.285,00	72.675,86	34.390,86
		darunter: Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten		107.151,82	144.567,00	144.567,00	178.958,12	34.391,12
		• 3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	107.066,82	106.282,00	106.282,00	106.282,26	0,26
		• 3161009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	85,00	38.285,00	38.285,00	72.675,86	34.390,86
	+	anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.746.138,21	2.453.946,00	2.453.946,00	2.111.329,48	-342.616,52
	+	• 3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1.746.138,21	2.453.946,00	2.453.946,00	2.111.329,48	-342.616,52
	+	• 3321120	Erträge für Getränke lt. Elternbeitragssatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte		13.814,06	20.000,00	20.000,00	12.926,42	-7.073,58
	+	• 3411100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3421000	Erträge aus dem Verkauf	10,00	0,00	0,00	460,00	460,00
	+	• 3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.333,90	20.000,00	20.000,00	11.955,00	-8.045,00

Teilergebnisrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 3461100	Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	470,16	0,00	0,00	79,18	79,18
	+	• 3461101	Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche aus Personalfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3461300	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	432,24	432,24
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.001.846,87	770.569,00	770.569,00	1.533.248,63	762.679,63
	+	• 3480000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3480001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot	162.170,79	0,00	0,00	281.545,80	281.545,80
	+	• 3482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	593.915,74	520.569,00	520.569,00	692.242,89	171.673,89
	+	• 3482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3484000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozilversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	196.208,93	230.000,00	230.000,00	494.361,55	264.361,55
	+	• 3488000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49.551,41	20.000,00	20.000,00	65.098,39	45.098,39
	+	• 3488003	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Überzahlung infolge nicht möglicher Verrechnung (Ausscheiden des Bediensteten etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3691300	Zinserträge aufgrund Erstattungen, FM-Rückzahlungen Dritter	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentl.-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**		**10.457.053,30**	**10.906.148,00**	**10.936.152,51**	**11.396.050,30**	**459.897,79**
3		anteilige Personalaufwendungen		7.398.997,45	8.216.213,00	8.216.213,00	8.186.098,12	-30.114,88
		• 4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.970.663,85	7.081.935,00	7.081.935,00	6.580.333,76	-501.601,24
		• 4012100	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	23.681,54	15.971,00	15.971,00	16.111,28	140,28
		• 4018000	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 4021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
	• 4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	215.702,04	246.278,00	246.278,00	240.890,34	-5.387,66
	• 4022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	1.238,72	827,00	827,00	834,48	7,48
	• 4028000	Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 4029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 4031000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.154.419,46	877.455,00	877.455,00	1.321.750,58	444.295,58
	• 4032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	5.951,36	4.167,00	4.167,00	4.245,06	78,06
	• 4038000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57.090,22	9.530,00	9.530,00	41.723,88	32.193,88
	• 4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 4071000	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	- 19.114,92	-12.766,00	-12.766,00	-12.877,30	-111,30
	• 4071100	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	- 3.598,48	-2.245,00	-2.245,00	-1.931,88	313,12
	• 4071200	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	- 2.469,72	-1.733,00	-1.733,00	-1.748,10	-15,10
	• 4071300	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	- 4.566,62	-3.206,00	-3.206,00	-3.233,98	-27,98
	• 4071400	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Abfindungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 4112000	Sterbegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 4141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		624.116,28	1.007.734,00	1.272.785,54	879.880,73	-392.904,81
+	• 4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.243,39	165.220,00	232.757,44	87.297,02	-145.460,42
+	• 4211111	alt ab 01.01.18 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 4211211	alt ab 01.01.18 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 4211990	Aufwendungen SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 4231000	Mieten und Pachten	17.498,68	48.000,00	48.000,00	12.255,41	-35.744,59
	+	• 4241020	Bewirtschaftung - Energie	56.184,55	78.000,00	78.000,00	78.971,95	971,95
	+	• 4241030	Bewirtschaftung - Heizung	82.770,36	110.000,00	110.000,00	110.638,34	638,34
	+	• 4241040	Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	94.515,23	141.000,00	160.887,56	131.279,11	-29.608,45
	+	• 4241050	Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	16.141,23	24.600,00	24.600,00	18.351,73	-6.248,27
	+	• 4241060	Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	16.151,64	30.000,00	30.000,00	20.226,77	-9.773,23
	+	• 4241070	Bewirtschaftung - Bewachung	4.968,06	8.000,00	8.000,00	11.340,44	3.340,44
	+	• 4241080	Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	11.257,43	13.000,00	13.000,00	13.644,98	644,98
	+	• 4241100	Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	735,70	800,00	800,00	856,06	56,06
	+	• 4241200	Bewirtschaftung - Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4253000	Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	40.236,05	114.363,00	142.128,58	68.116,88	-74.011,70
	+	• 4253001	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen	47.426,44	0,00	103.132,37	104.616,83	1.484,46
	+	• 4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.874,57	9.450,00	9.450,00	6.286,88	-3.163,12
	+	• 4261000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	402,03	750,00	750,00	1.195,54	445,54
	+	• 4271000	Energie Straßenbeleuchtung (Änderung der Bezeichnung ab 01.01.2018, vorher: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4271020	Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	59.332,21	102.184,00	102.184,00	84.363,28	-17.820,72
	+	• 4271030	Technische Prüfungen	4.410,59	8.800,00	8.800,00	6.134,26	-2.665,74
	+	• 4271050	Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	15.508,92	16.450,00	19.308,25	18.025,68	-1.282,57
	+	• 4271060	Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	5.459,70	15.700,00	15.700,00	6.990,10	-8.709,90
	+	• 4271090	Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	37.779,87	83.967,00	127.602,34	87.369,35	-40.232,99
	+	• 4271230	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	8.219,63	37.450,00	37.685,00	11.920,12	-25.764,88
	+	• 4275000	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4276000	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige planmäßige Abschreibungen		183.878,34	265.067,00	265.067,00	316.393,41	51.326,41
	+	• 4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	173.631,99	166.875,00	166.875,00	166.358,01	-516,99
	+	• 4711009	Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	9.202,89	98.192,00	98.192,00	150.093,13	51.901,13
	+	• 4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.043,46	0,00	0,00	-57,73	-57,73

Teilergebnisrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie-bener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
				EUR				
				1	2	3	4	5
	+	• 4721009	Einzelwertberichtigung von Forderungen - Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		99.327,65	77.844,00	89.993,51	88.492,55	-1.500,96
	+	• 4312000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	25.650,00	0,00	12.149,51	10.648,23	-1.501,28
	+	• 4318000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4712000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	67.844,32	67.844,00	67.844,00	67.844,32	0,32
	+	• 4712009	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	5.833,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		11.011.775,09	11.276.880,00	11.139.180,00	10.953.747,53	-185.432,47
	+	• 4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4421000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.490,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00
	+	• 4423000	Datenverarbeitung einschließlich Unterhaltung IT-Technik	725,86	0,00	0,00	55,06	55,06
	+	• 4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	699,60	770,00	770,00	714,10	-55,90
	+	• 4429300	Mitgliedsbeiträge	110,00	150,00	150,00	110,00	-40,00
	+	• 4431000	Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431110	Vordrucke, Formulare	1.455,83	1.100,00	1.100,00	1.063,27	-36,73
	+	• 4431200	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431300	Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Aufwand für TK-Anlagen	5,97	150,00	150,00	31,61	-118,39
	+	• 4431700	Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4431900	Transportdienstleistungen	195,23	0,00	0,00	590,96	590,96
	+	• 4441000	weitere Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.021.479,83	918.517,00	918.517,00	999.298,19	80.781,19
	+	• 4455011	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB	5.980,68	13.413,00	13.413,00	2.543,36	-10.869,64
	+	• 4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.190.179,00	8.507.411,00	8.369.711,00	8.129.107,65	-240.603,35
	+	• 4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.785.401,83	1.831.869,00	1.831.869,00	1.815.224,35	-16.644,65
	+	• 4482000	Säumniszuschläge und Prozesszinsen	51,26	0,00	0,00	8,98	8,98
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**		**19.318.094,81**	**20.843.738,00**	**20.983.239,05**	**20.424.612,34**	**-558.626,71**

Teilergebnisrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 8.861.041,51**	**-9.937.590,00**	**-10.047.086,54**	**-9.028.562,04**	**1.018.524,50**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 8.861.041,51	-9.937.590,00	-10.047.086,54	-9.028.562,04	1.018.524,50

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.590.367,06	7.517.066,00	7.547.070,51	7.558.735,24	11.664,73
	+ • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.590.257,06	7.517.066,00	7.534.186,00	7.543.390,54	9.204,54
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0,00	12.149,51	12.149,51	0,00
	+ • 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	372,80	372,80
	+ • 6144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - für Personal	0,00	0,00	0,00	2.087,39	2.087,39
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,00	0,00	735,00	735,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.794.349,29	2.453.946,00	2.453.946,00	1.901.833,34	-552.112,66
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1.794.330,21	2.453.946,00	2.453.946,00	1.901.638,54	-552.307,46
	+ • 6321120 Einzahlungen für Getränke lt. Elternbeitragssatzung	19,08	0,00	0,00	194,80	194,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.127,68	20.000,00	20.000,00	12.847,24	-7.152,76
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	10,00	0,00	0,00	460,00	460,00
	+ • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.337,40	20.000,00	20.000,00	11.955,00	-8.045,00
	+ • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	470,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6461101 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche aus Personalfällen	4.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	432,24	432,24
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.785,38	770.569,00	770.569,00	1.337.298,10	566.729,10
	+ • 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6480001 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz	162.170,79	0,00	0,00	282.940,20	282.940,20
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	522.192,95	520.569,00	520.569,00	709.305,93	188.736,93
	+ • 6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	266.421,64	230.000,00	230.000,00	295.500,56	65.500,56
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	20.000,00	49.551,41	29.551,41
	+ • 6488003 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Überzahlung infolge nicht möglicher Verrechnung (Ausscheiden des Bediensteten etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6691300 Zinseinzahlungen aufgrund Erstattungen, FM-Rückzahlungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.353.629,41**	**10.761.581,00**	**10.791.585,51**	**10.810.713,92**	**19.128,41**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.425.253,56	8.236.163,00	8.236.163,00	8.300.392,35	64.229,35
	• 7011000 Dienstauszahlungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.970.663,85	7.081.935,00	7.081.935,00	6.580.151,66	-501.783,34
	• 7012100 Dienstauszahlungen für Altersteilzeit	23.681,54	15.971,00	15.971,00	16.111,28	140,28
	• 7018000 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	215.702,04	246.278,00	246.278,00	240.890,34	-5.387,66
	• 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	1.238,72	827,00	827,00	834,48	7,48
	• 7028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.137.497,28	877.455,00	877.455,00	1.426.003,97	548.548,97
	• 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	6.280,09	4.167,00	4.167,00	4.765,98	598,98
	• 7038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70.190,04	9.530,00	9.530,00	31.634,64	22.104,64
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7112000 Sterbegeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.062,15	1.007.734,00	1.025.589,00	907.910,72	-117.678,28
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.240,45	165.220,00	182.340,00	68.379,65	-113.960,35
	+ • 7211111 alt ab 01.01.18 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7211211 alt ab 01.01.18 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7211990 Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7231000 Mieten und Pachten	9.648,90	48.000,00	48.000,00	33.015,65	-14.984,35
	+ • 7241020 Bewirtschaftung - Energie	54.944,83	78.000,00	78.000,00	71.602,88	-6.397,12
	+ • 7241030 Bewirtschaftung - Heizung	93.452,21	110.000,00	110.000,00	102.708,93	-7.291,07
	+ • 7241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	115.939,97	141.000,00	141.000,00	111.207,64	-29.792,36
	+ • 7241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	16.459,91	24.600,00	24.600,00	17.909,75	-6.690,25
	+ • 7241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	15.655,55	30.000,00	30.000,00	15.703,43	-14.296,57
	+ • 7241070 Bewirtschaftung - Bewachung	5.063,21	8.000,00	8.000,00	13.140,74	5.140,74
	+ • 7241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	12.564,88	13.000,00	13.000,00	13.688,44	688,44
	+ • 7241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	815,60	800,00	800,00	856,06	56,06
	+ • 7241200 Bewirtschaftung - Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	25.216,79	114.363,00	114.863,00	86.976,83	-27.886,17
	+ • 7253001 Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen	2.006,80	0,00	0,00	150.036,47	150.036,47
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.663,54	9.450,00	9.450,00	6.286,88	-3.163,12
	+ • 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	402,03	750,00	750,00	1.195,54	445,54
	+ • 7271000 Energie Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	59.806,66	102.184,00	102.184,00	82.962,06	-19.221,94
	+ • 7271030 Technische Prüfungen	4.977,27	8.800,00	8.800,00	6.134,26	-2.665,74
	+ • 7271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	15.608,70	16.450,00	16.450,00	18.082,05	1.632,05
	+ • 7271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	5.738,20	15.700,00	15.700,00	6.990,10	-8.709,90
	+ • 7271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	37.251,62	83.967,00	83.967,00	89.315,55	5.348,55
	+ • 7271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	8.605,03	37.450,00	37.685,00	11.717,81	-25.967,19

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7275000 Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7276000 Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.650,00	0,00	12.149,51	10.648,23	-1.501,28
	+ • 7312000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	25.650,00	0,00	12.149,51	10.648,23	-1.501,28
	+ • 7318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.136.229,05	11.276.687,00	11.138.987,00	10.956.090,37	-182.896,63
	+ • 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7421000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.880,00	3.500,00	3.500,00	4.785,00	1.285,00
	+ • 7423000 Datenverarbeitung	689,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	699,60	770,00	770,00	711,49	-58,51
	+ • 7429300 Mitgliedsbeiträge	140,00	150,00	150,00	50,00	-100,00
	+ • 7431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431110 Vordrucke, Formulare	1.455,83	1.100,00	1.100,00	1.063,27	-36,73
	+ • 7431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren	7,68	150,00	150,00	29,90	-120,10
	+ • 7431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431900 Transportdienstleistungen	195,23	0,00	0,00	590,96	590,96
	+ • 7441000 weitere Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.114.773,63	918.517,00	918.517,00	920.114,81	1.597,81
	+ • 7455011 Erst. für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB	6.012,02	13.220,00	13.220,00	2.270,24	-10.949,76
	+ • 7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.103.691,88	8.507.411,00	8.369.711,00	8.211.231,37	-158.479,63
	+ • 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.902.637,35	1.831.869,00	1.831.869,00	1.815.224,35	-16.644,65
	+ • 7482000 Säumniszuschläge	46,26	0,00	0,00	18,98	18,98
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.199.194,76**	**20.520.584,00**	**20.412.888,51**	**20.175.041,67**	**-237.846,84**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**- 8.845.565,35**	**-9.759.003,00**	**-9.621.303,00**	**-9.364.327,75**	**256.975,25**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.187,99	200.000,00	201.168,00	1.534.825,59	1.333.657,59

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	• 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.313.562,86	200.000,00	200.000,00	1.468.235,94	1.268.235,94
	• 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.157,73	0,00	0,00	17.015,69	17.015,69
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.617,40	0,00	0,00	48.405,96	48.405,96
	• 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6818003 Investitionszuwendungen - Spenden (über Anbu)	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	+ • 6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	+ 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
	+ • 6851000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.354.187,99**	**200.000,00**	**201.168,00**	**1.534.975,59**	**1.333.807,59**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 7831000 Erwerb von zu aktivierenden 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	2.862.866,84	700.000,00	1.957.054,06	1.515.341,80	-441.712,26
	+ • 7851000 alt - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7851100 Hochbaumaßnahmen	2.862.866,84	700.000,00	1.957.054,06	1.511.746,03	-445.308,03
	+ • 7851190 SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	3.595,77	3.595,77
	+ • 7851191 SEB Hochbau 1-5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.800,09	36.650,00	248.793,62	203.077,91	-45.715,71
	+ • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	107.800,09	36.650,00	248.793,62	203.077,91	-45.715,71
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 12
(zu § 49 Abs. 3 SächsKomHVO)

Teilfinanzrechnung

365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	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	**3.070.666,93**	**736.650,00**	**2.205.847,68**	**1.718.419,71**	**-487.427,97**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**- 1.716.478,94**	**-536.650,00**	**-2.004.679,68**	**-183.444,12**	**1.821.235,56**
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.562.044,29**	**-10.295.653,00**	**-11.625.982,68**	**-9.547.771,87**	**2.078.210,81**
	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**

VIII.9 Risikobericht

Für das Jahr 2021 war ein stabiles Ergebnis zu verzeichnen, welches das Basiskapital der Stadt Bautzen stärkte.
Die vorhandene Liquidität ist für die in der aktuellen und mittelfristigen Planung berücksichtigten Auszahlungen und Vorhaben ausreichend.

Risiken für die künftige Entwicklung bestehen insbesondere hinsichtlich der Veränderung der Rahmenbedingungen für den Haushalt und daraus folgend für die Entwicklung der Stadt Bautzen. Die Risiken gliedern sich in externe und interne Gegebenheiten.

Zu den internen Risiken gehören die in erheblichem Umfang bereits geleisteten sowie mittelfristig vorgesehenen Investitionsvorhaben. Durch die in der Vergangenheit umgesetzten Vorhaben hat sich das Anlagevermögen weiter erhöht. Damit einhergehend sind auch die Abschreibungen gestiegen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stehen nicht in gleicher Höhe gegenüber. Werden die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, führt das zu einem Jahresfehlbetrag, der die Kapitalposition mindert. Die stetige Reduzierung des Basiskapitals verschlechtert die Eigenkapitalquote und damit die wirtschaftliche Stabilität.
Daneben zeigt sich zunehmend, dass die umfangreich geplanten investiven Vorhaben nicht im vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden können. Das führt zu enormen Ermächtigungsübertragungen, neben denen neue Vorhaben realistisch nicht mehr zu bewältigen sind und Liquidität binden. Daher wurde entsprechend den Ausführungen unter Punkt VII.4.4.2 begonnen, bei künftigen Planungen insbesondere auch die personelle Umsetzbarkeit aller Vorhaben abzustimmen.

Dazu sind im Jahr 2023 alle Ermächtigungsübertragungen im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2025 geprüft worden. Dabei wurden die Ermächtigungsübertragungen auf ihre bestehende Notwendigkeit und deren Umsetzbarkeit im Hinblick auf die Personalkapazität der Stadtverwaltung Bautzen kritisch bewertet. Mit diesen Schritten soll künftig eine kontinuierliche Abarbeitung der geplanten Maßnahmen des Haushaltes gewährleistet werden.

Weitere Risiken ergeben sich aus der direkten wirtschaftlichen Verknüpfung zwischen dem Stadthaushalt und den Beteiligungen, hier insbesondere dem EAB sowie den beiden Eigengesellschaften BBB mbH und BWB mbH. Die jährlich vorzunehmenden Bewertungen des Eigenkapitals der Unternehmen finden ihren Niederschlag in den entsprechenden Positionen der Aktivseite und beeinflussen damit unmittelbar die Bilanzsumme. Daneben gehen positive bzw. negative Jahresabschlüsse der Gesellschaften als Ertrag bzw. Aufwand direkt in das städtische Ergebnis ein und können darüber Änderungen des bilanziellen Eigenkapitals bewirken. Während über diese Konstellation für das Jahr 2021 ein positives Resultat für den Stadthaushalt zu verzeichnen war und daraus Erträge von mehreren Millionen € generiert werden konnten, besteht die Möglichkeit, dass in Abhängigkeit von der Wirtschaftslage der Beteiligungen in den folgenden Jahren auch der gegenteilige Effekt eintreten kann.

Über das Steueraufkommen wurden im Jahr 2021 rd. 45,2 % aller Erträge erwirtschaftet. Die Entwicklung des Steueraufkommens hat damit wesentlichen Einfluss auf den Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt. Daneben kann ein Rückgang der Landes- und Kommunalsteuern die Zahlungsfähigkeit dauerhaft reduzieren.

Zu den externen Bedingungen zählen weiter die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – hier vor allem im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung und die steuerlichen Konsequenzen - daneben sinkende Einzahlungen aus den Zuweisungen, Zuschüssen und Zuwendungen im Rahmen der künftigen Gestaltung der Förderlandschaft sowie insbesondere

ungewisse Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes. Auch die Entwicklung der Kreisumlage darf nicht außer Acht gelassen werden.
Auch der seit Jahren niedrige Leitzins beeinflusst durch die daraus resultierenden ungünstigen Geldanlagekonditionen die Liquiditätsposition. Nicht benötigte Zahlungsmittel können vielfach nur noch über längere Zeiträume Ertrag bringend angelegt werden. Verwahrgelder bei den Kreditinstituten sind kaum noch zu vermeiden.

Letztendlich beeinflusst auch der demografische Wandel die wirtschaftliche Lage der Stadt Bautzen. In Abhängigkeit von der Altersstruktur und dem Umfang von Ab- bzw. Zuwanderungen muss entschieden werden, welche Teile des Anlagevermögens dauerhaft erhalten oder erweitert werden müssen.

IX Darstellung der Namen und Mitgliedschaften der Vertreter im Stadtrat sowie der Bürgermeister der Großen Kreisstadt Bautzen entsprechend § 88 Abs. 3 SächsGemO

Stadtrat 2021

Ahrens, Alexander	Oberbürgermeister der Stadt Bautzen Aufsichtsratsvorsitzender BBB mbH Aufsichtsratsmitglied BWB mbH Vertreter der Stadt im ZV „Fernwasserversorgung Sdier" Vertreter der Stadt im AZV
Dr. Böhmer, Robert	Bürgermeister für Finanzen, Ordnung, Bildung und Soziales Aufsichtsratsmitglied EWB GmbH
Naumann, Juliane	Bürgermeisterin für Bauwesen
Krause, Regine	Fachbedienstete für das Finanzwesen
Albert, Sieghard	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Drews, Jörg	Stadtrat
Eule, Anne-Christin	Stadträtin
Fleischer, Roland	Stadtrat
Gerhardi, Katja	Stadträtin
Gruhl, Claus	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied EWB
Grundmann, Steffen	Stadtrat
Hauptmann, Carsten	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Hauschild, Mike	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Helbing, Oliver	Stadtrat
Herold, Uwe	Stadtrat
Heyser, Cornelia	Stadträtin
Juros, Stephan	Stadtrat
Kalauch, Carsten	Stadtrat ab 24.02.2021
Kluge, Karin	Stadträtin
Knaak, Matthias	Stadtrat bis 27.01.2021 Aufsichtsratsvorsitzender BWB mbH
Kubank, Andrea	Stadträtin
Löschau, Jonas	Stadtrat
Dr. Lübke, Dirk	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH Vertreter der Stadt im ZV „Fernwasserversorgung Sdier"
Mimuß, Gunhild	Stadträtin

Mücke, Stefan	Stadtrat
Neumann, Paul	Stadtrat
Panitz, Uwe	Stadtrat
Peuckert, Lutz	Stadtrat
Pillasch, Udo	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BBB mbH
Pöthe, Bernd	Stadtrat
Schilling, Tobias	Stadtrat
Schleppers, Heinrich	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied EWB Vertreter für SR Dr. Lübke im ZV „Fernwasserversorgung Sdier"
Scholze, Rolf-Alexander	Stadtrat bis 24.02.2021 Aufsichtsratsmitglied BBB mbH ab 29.04.2020 bis 25.05.2021
Tech, Steffen	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Thiemann, Bodo	Stadtrat ab 27.01.2021
Vetter, Monika	Stadträtin

X Anlagen
zum Jahresabschluss

Anlage 1

Anlagenübersicht

(Muster 14 zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO)

Anlagenübersicht zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr[1]	Auflösungen im Haushaltsjahr[2]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres[3]	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**	1.042.939,29	69.076,14	3.990,07	0,00	1.108.025,36	743.113,75	96.094,59	3.989,07	0,00	835.219,27	299.825,54	272.806,09
1.2 **Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**	13.956.729,13	179.699,67	0,00	1.113.620,00	15.250.048,80	4.166.131,67	1.099.970,90	0,00	0,00	5.266.102,57	9.790.597,46	9.983.946,23
1.3 **Sachanlagevermögen**	358.898.088,85	6.826.304,43	1.357.773,42	-1.113.620,00	363.252.999,86	118.158.786,72	6.890.898,38	260.884,92	0,00	124.789.347,08	240.739.302,13	238.463.652,78
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	17.169.964,99	94.584,11	752.574,46	-475.191,57	16.036.783,07	2.650.751,31	0,00	0,00	0,00	2.650.751,31	14.519.213,68	13.386.031,76
1.3.1.1 Grünflächen	5.211.817,44	122,00	0,00	0,00	5.211.939,44	2.546.432,28	0,00	0,00	0,00	2.546.432,28	2.665.385,16	2.665.507,16
1.3.1.2 Ackerland	1.228.246,46	12.177,93	317,57	0,00	1.240.106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.246,46	1.240.106,82
1.3.1.3 Wald und Forsten	5.241.739,77	0,00	0,00	0,00	5.241.739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241.739,77	5.241.739,77
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	618.645,62	0,00	267.812,24	-152,81	350.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.645,62	350.680,57
1.3.1.5 Gewässer	10.567,87	142,00	0,00	0,00	10.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,87	10.709,87
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.858.947,83	82.142,18	484.444,65	-475.038,76	3.981.606,60	104.319,03	0,00	0,00	0,00	104.319,03	4.754.628,80	3.877.287,57
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	105.797.561,77	9.831,11	103.546,81	7.506.140,53	113.209.986,60	24.231.894,42	2.377.614,96	46.860,00	0,00	26.562.649,38	81.565.667,35	86.647.337,22
1.3.2.1 Wohnbauten	329.212,00	0,00	184,81	400,81	329.428,00	7.001,90	0,00	0,00	0,00	7.001,90	322.210,10	322.426,10
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	6.461.783,03	5.605,14	0,00	7.215.975,83	13.683.364,00	-28.629,89	262.629,50	0,00	0,00	233.999,61	6.490.412,92	13.449.364,39
1.3.2.3 Schulen	57.397.805,10	436,37	0,00	97.437,64	57.495.679,11	15.397.711,65	1.247.219,22	0,00	0,00	16.644.930,87	42.000.093,45	40.850.748,24
1.3.2.4 Kulturanlagen	4.192.038,01	0,00	0,00	0,00	4.192.038,01	-4.119.121,82	244.555,09	0,00	0,00	-3.874.566,73	8.311.159,83	8.066.604,74
1.3.2.5 Sportanlagen	7.502.882,76	475,60	0,00	22.277,21	7.525.635,57	3.231.803,15	199.324,64	0,00	0,00	3.431.127,79	4.271.079,61	4.094.507,78
1.3.2.6 Gartenanlagen	1.838.879,70	254,00	0,00	0,00	1.839.133,70	9.186,72	0,00	0,00	0,00	9.186,72	1.829.692,98	1.829.946,98
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	4.025.654,00	0,00	0,00	0,00	4.025.654,00	27.609,64	106.237,60	0,00	0,00	133.847,24	3.998.044,36	3.891.806,76
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	24.049.307,17	3.060,00	103.362,00	170.049,04	24.119.054,21	9.706.333,07	317.648,91	46.860,00	0,00	9.977.121,98	14.342.974,10	14.141.932,23
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.424.091,29	683.208,12	214.926,34	906.329,02	141.798.702,09	77.655.428,14	3.145.085,92	168.458,98	0,00	80.632.055,08	62.768.663,15	61.166.647,01
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.725.313,20	187.846,57	27.563,00	0,00	8.885.596,77	2.741.369,12	107.082,81	6.259,12	0,00	2.842.192,81	5.983.944,08	6.043.403,96
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	10.139,25	0,00	0,00	0,00	10.139,25	-75,65	0,00	0,00	0,00	-75,65	10.214,90	10.214,90
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	5.947,13	0,00	0,00	0,00	5.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,13	5.947,13
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	247.486,82	0,00	0,00	0,00	247.486,82	25.430,24	6.960,08	0,00	0,00	32.390,32	222.056,58	215.096,50
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	358.074,11	0,00	0,00	70.586,16	428.660,27	20.529,57	5.229,59	0,00	0,00	25.759,16	337.544,54	402.901,11

Anlagenübersicht zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr[1]	Auflösungen im Haushaltsjahr[2]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres[3]	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130.463.584,85	337.871,31	187.363,34	835.742,86	131.449.835,68	74.855.872,00	3.024.886,70	162.199,86	0,00	77.718.558,84	55.607.712,85	53.731.276,84
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	613.545,93	157.490,24	0,00	0,00	771.036,17	12.302,86	926,74	0,00	0,00	13.229,60	601.243,07	757.806,57
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	526.876,82	0,00	0,00	0,00	526.876,82	234.328,93	16.235,44	0,00	0,00	250.564,37	292.547,89	276.312,45
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	63.985.006,81	500.000,00	0,00	0,00	64.485.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.985.006,81	64.485.006,81
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.910.915,76	28.766,38	0,00	102.326,70	11.042.008,84	6.077.297,82	531.945,01	0,00	0,00	6.609.242,83	4.833.617,94	4.432.766,01
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	11.778.237,20	1.247.464,95	71.046,89	41.720,29	12.996.375,55	7.309.086,10	820.017,05	45.019,04	0,00	8.084.084,11	4.469.151,10	4.912.291,44
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.305.434,21	4.262.449,76	215.678,92	-9.194.944,97	3.157.260,08	0,00	0,00	546,90	0,00	0,00	8.305.434,21	3.157.260,08
1.4 **Finanzanlagevermögen**	230.927.810,85	3.805.636,50	24.007.187,05	0,00	210.726.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.927.810,85	210.726.260,30
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	130.431.769,55	3.455.093,74	0,00	0,00	133.886.863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.431.769,55	133.886.863,29
1.4.2 Beteiligungen	10.764.560,22	194.625,94	7.187,05	0,00	10.951.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764.560,22	10.951.999,11
1.4.3 Sondervermögen	30.731.481,08	155.916,82	0,00	0,00	30.887.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.731.481,08	30.887.397,90
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	59.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	35.000.000,00
Summe	604.825.568,12	10.880.716,74	25.368.950,54	0,00	590.337.334,32	123.068.032,14	8.086.963,87	264.873,99	0,00	130.890.668,92	481.757.535,98	459.446.665,40

[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 aus Abschreibungen (Spalten 6 und 7) und Auflösungen (Spalte 8) beträgt bei Vermögensabgang 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge auszuweisen.

Anlage 2

Verbindlichkeitenübersicht

(Muster 16 zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO)

Muster 16
(zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO)

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				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.813.532,57	1.690.818,70	84.646,05	0,00	1.775.464,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.668,31	142.054,23	0,00	0,00	142.054,23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	17.791.388,23	11.413.910,74	104.476,66	0,00	11.518.387,40
8. Summe aller Verbindlichkeiten	20.768.589,11	13.246.783,67	189.122,71	0,00	13.435.906,38

Anlage 3

Forderungsübersicht

(Muster 15 zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO)

Muster 15
(zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO)

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				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.237.508,90	9.567.910,82	3.175.496,19	30.091,31	12.773.498,32
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	190.208,63	350.417,69	1.749,39	419,31	352.586,39
1.2 Steuerforderungen	2.277.383,55	1.793.482,78	0,00	0,00	1.793.482,78
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	11.462.826,83	7.160.792,63	3.173.466,41	0,00	10.334.259,04
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	307.089,89	263.217,72	280,39	29.672,00	293.170,11
2. Privatrechtliche Forderungen	1.604.193,34	1.115.764,43	38.222,81	7.043,50	1.161.030,74
2.1 davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	15.841.702,24	10.683.675,25	3.213.719,00	37.134,81	13.934.529,06

Anlage 4

Übertragene Haushaltermächtigungen

Bildung Haushaltsermächtigungen ErgHH 2021 - 2022

Produkt	Konto	Bean-tragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €
Produkt : 111208 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte								
111208	4271230	**2021**	350,00	Druckkosten Faltblatt "Gleichstellungsbeauftragte"	2021001445	349,27	349,27	
	Summe	**2021**	350,00			**349,27**	**349,27**	**0,00**
Produkt : 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (Anlage Gebäudeliste)								
111305	4211000	**2021**	51.193,43	GWH/KS/Hauptmarkt Aufschaltung BMA Siemens Leitstelle	2017000058	51.193,43	51.193,43	
111305	4211000	**2021**	14.280,31	Umsetzung IT-Richtlinien Datennetz GWH	2019001112	1.866,60	1.866,60	
111305	4211000	**2021**	223.396,74	VWG allg. Erneuerung IT Netz	2020000180	223.396,74	209.520,24	
111305	4211000	**2021**	293.293,75	VWG allg. IT-Netz Erneuerung	2021000207	293.293,75	292.337,51	
111305	4211000	**2021**	4.366,38	Umsetzung BSK Med. Bildungszentrum KP	2019000102	3.995,71	3.995,71	
111305	4211000	**2021**	4.342,84	O.-Nagel-Str. 1 - Prüfung Brandschutzkonzept	2019001966	4.342,84	798,00	
111305	4211000	**2021**	8.022,36	Spree Instandsetzung Wehrrücken und Ufermauer	2020000994	8.022,36	3.674,09	
111305	4211000	**2021**	8.048,91	Felsgrundstücke Sicherungsmaßn.	2020000173	8.048,91	4.556,89	
111305	4211000	**2021**	98.128,15	Felsgrundstücke Sicherungsmaßn.	2021000199	98.128,15	94.451,05	
111305	4211000	**2021**	7.096,99	GWH Umstellung auf LED Planung	2020000181	7.096,99	1.152,54	
111305	4211000	**2021**	6.091,55	Alte Wasserkunst Umbau und Erweiterung entspr. BSK	2021000202	6.091,55	34.081,36	
111305	4211000	**2021**	20.000,00		2021000203	20.000,00		
111305	4211000	**2021**	19.625,15		2021000204	19.625,15	4.363,24	
111305	4211000	**2021**	30.000,00	GWH Anstrich Fenster	2021000206	30.000,00	30.000,00	
111305	4211000	**2021**	50.000,00	GWH Sonnenschutzverglasung	2021000210	50.000,00	50.000,00	
111305	4211000	**2021**	45.279,00	Schülerturm Ertüchtigung zur Begehbarkeit	2021000205	45.279,00	45.279,00	
111305	4211000	**2021**	10.000,00	Machbarkeitsstudie Ziegelwall	2021001527	10.000,00	8.335,42	
111305	4211000	**2021**	4.284,00	Baumfällarbeiten und Entfernung Wildwuchs auf dem Erdwall im Wohngebiet Bierweg Kleinwelka	2021000575	4.284,00	4.284,00	
111305	4211000	**2021**	730,96	Baumpflegearbeit mit Klettertechnik am Protschenberg	2021000575	730,96	730,96	
111305	4211000	**2021**	4.005,54	Baumpflegearbeiten in der Gartenanlage Spittelwiesenweg	2021000575	4.005,54	4.005,54	
111305	4271230	**2021**	5.105,19	Verkehrswertgutachten	2021000562	5.105,19	5.105,19	
111305	4431700	**2021**	5.000,00	Kosten für Gerichtsvollzieher zur Zwangsräumung einer Mietgarage nach Räumungsurteil	2021000532	5.000,00	4.000,00	
111305	4241200	**2021**	7.367,00	Winterdienst VWG	2021000036	7.367,00	2.327,96	
111305	4431900	**2021**	4.349,00	Umzugsdienstleistungen Baumaßnahmen GH	2021000040	4.349,00	445,80	
	Summe	**2021**	878.728,25			**865.943,87**	**856.504,53**	**0,00**
Produkt : 111615 IT-Dienstleistungen								
111615	4271230	**2021**	11.744,18	eAkte Dienstleistungen	2018001879	11.177,74	11.177,74	
111615	4211000	**2021**	25.489,79	DigitalPakt frei Mittel ErgHH	2020001773	25.489,79	25.489,79	28.793,05
111615	4423000	**2021**	3.500,00	QR-Code auf Mahnungen und Bescheiden	2019001457	3.500,00	3.500,00	
111615	4423000	**2021**	1.933,05	PRTG Monitoring Wartung 21'-23'	2020001577	1.933,05	1.933,05	
111615	4211000	**2021**	51.442,42	Bauplanung - PMG	2020001263	51.442,42	29.615,02	
111615	4211000	**2021**	61.100,86	Bauplanung - Schillergymnasium	2020001264	61.100,86	43.666,35	
111615	4253000	**2021**	6.610,14	Sonstige Hardware im Rahmen der Datennetzerneuerung	2020001713	6.610,14	6.610,14	
111615	4423000	**2021**	4.061,60	Onlinebuchung Aufrufanlage Pflege '21-'22	2020001740	4.061,60	355,81	
111615	4423000	**2021**	5.355,00	Update AI Vergabemanager	2021001325	5.355,00	5.355,00	
111615	4211000	**2021**	255.229,50	Datennetzausbau	2021000673	255.229,50	255.043,18	
111615	4211000	**2021**	322.404,45	Datennetzausbau	2021000676	322.404,45	308.134,35	
111615	4253000	**2021**	6.869,40	sonstige Hardware < 800€	2021000845	6.869,40	6.599,63	
111615	4253000	**2021**	11.328,80	Ablösung Druck- und Kopiertechnik Dazert	2021001491	11.328,80	11.328,80	
111615	4271230	**2021**	15.000,00	Audit Consulting IT-Sicherheit	2021001074	15.000,00	15.000,00	
111615	4253000	**2021**	48.672,51	Sonstige Hardware CIT <800 EUR	2021001061	48.672,51	48.672,51	
111615	4423000	**2021**	3.479,30	Schuljahreslizenz Lernplattform sofatutor.com	freie Mittel	3.479,30		3.479,30
	Summe	**2021**	834.221,00			**833.654,56**	**772.481,37**	**32.272,35**
Produkt : 111616 Zentrale Dienste								
111616	4253000	**2021**	1.774,60	freie Mittel Möblierung allg.	2020000107	1.774,60	699,93	
111616	4253000	**2021**	28.411,44	Ausschreibung 2021 - Verwaltung/Kulturbauten/FW	2021000149	28.411,44	21.610,81	
111616	4251000	**2021**	8.375,13	Haltung Fahrzeuge	2021000144	8.375,13	8.375,13	
111616	4232000	**2021**	8.852,77	Leasing Dienstfahrzeuge	2021000143	8.852,77	8.852,77	
111616	4431300	**2021**	6.946,32	Porto	2021000161	6.946,32	4.020,99	
	Summe	**2021**	54.360,26			**54.360,26**	**43.559,63**	**0,00**
Produkt : 111617 Zentrale Registratur einschließlich Bauaktenregistratur								
111617	4231000	**2021**	3.000,00	Miete Reichenstr.	freie Mittel	3.000,00		3.000,00
	Summe	**2021**	3.000,00			**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Produkt	Konto	Bean-tragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €
Produkt : 126004 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung								
126004	4315000	**2021**	4.340,61	BV-0278/2021 Zuschuss f. Anschaffung eines Wassertransportwagens mit Pumpe an die EWB (Verw. Pauschalenges.mittel 2021)	2021001193	4.340,61	4.340,61	
126004	4261000	**2021**	557,63	Haltegurte	2021000017	557,63	297,40	
126004	4241200	**2021**	14.259,00	Winterdienst - Hauptfeuerwache und FFW´en	2021000129	14.259,00	7.580,66	
	Summe	**2021**	19.157,24			**19.157,24**	**12.218,67**	**0,00**
Produkt : 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung								
211101	4253000	**2021**	299,87	Untersuchungsliege für Arztraum Dr.-G.-Mättig GS	2021000600	299,87	299,87	
211101	4253000	**2021**	527,49	8 tragbare CD-Player für Klassenräume Dr.-G.-Mättig GS	2021000600	527,49	527,49	
211101	4255000	**2021**	3.232,79	Sportgerätereparatur nach erfolgter Prüfung (Sport Thieme) - TH der Grundschulen	freie Mittel (Hilfsauftrag 2021001530)	3.232,79	966,59	
211101	4211000	**2021**	3.462,32	Sandreinigung in Sandkästen, Sprunggruben sowie Fallschutzreinigung (Kies) unter Spielgeräten	2021000634	3.462,32	3.462,32	
211101	4271030	**2021**	690,00	Tafelprüfung	2021000649	690,00	506,94	
211101	4271090	**2021**	1.615,91	GTA SJ 2021/2022 1.HJ Sachkosten Fichte GS	2021001233	1.615,91	878,59	
211101	4271230	**2021**	4.572,58	GTA SJ 2021/2022 1.HJ Honorarkosten Fichte GS	2021001234	4.572,58	4.294,58	
211101	4271090	**2021**	3.630,56	GTA SJ 2021/2022 1.HJ Sachkosten Mättig GS	2021001235	3.630,56	2.731,33	
211101	4271230	**2021**	4.570,00	GTA SJ 2021/2022 1.HJ Honorarkosten Mättig GS	2021001236	4.570,00	4.300,00	
211101	4271090	**2021**	3.020,43	GTA SJ 2021/2022 1.HJ Sachkosten Militzer GS	2021001237	3.020,43	3.020,43	
211101	4271230	**2021**	8.650,00	GTA SJ 2021/2022 1.HJ Honorarkosten Militzer GS	2021001238	8.650,00	7.150,00	
211101	4271090	**2021**	50,00	GTA SJ 2021/2022 1.HJ Sachkosten Curie GS	2021001239	50,00	47,58	
211101	4271230	**2021**	6.103,90	GTA SJ 2021/2022 1.HJ Honorarkosten Curie GS	2021001240	6.103,90	6.053,90	
211101	4211000	**2021**	10.000,00	Mättig-GS Hofbefestigung Drainage - Frau Mickisch	2021000061	10.000,00	10.000,00	
211101	4211000	**2021**	370.000,00	TH Fichte GS - Umrüstung raumlufttechn. Anlage	2021001488	370.000,00	293.313,89	
211101	4211000	**2021**	260.000,00	Mättig GS - Umrüstung und Neubau raumlufttechn. Anlage	2021001490	260.000,00	248.589,69	
211101	4271090	**2021**	2.399,11	GTA Aufholen nach Corona Sachkosten Fichte GS	2021001504	2.399,11	2.399,11	
211101	4271230	**2021**	1.868,66	GTA Aufholen nach Corona Honorakosten Fichte GS	2021001505	1.868,66	1.868,66	
211101	4271090	**2021**	1.132,86	GTA Aufholen nach Corona Sachkosten Mättig GS	2021001506	1.132,86	739,29	
211101	4271230	**2021**	2.998,88	GTA Aufholen nach Corona Honorarkosten Mättig GS	2021001507	2.998,88	2.998,88	
211101	4271090	**2021**	1.649,15	GTA Aufholen nach Corona Sachkosten Militzer GS	2021001508	1.649,15	1.370,03	
211101	4271230	**2021**	3.298,77	GTA Aufholen nach Corona Honorarkosten Militzer GS	2021001509	3.298,77	67,50	
211101	4211000	**2021**	105.050,26	Militzer-GS Schallschutz 2. Abschn. Flure u. Speiseräume	2021000062	105.050,26	89.283,44	
211101	4255000	**2021**	11.290,00	Reparatur Kletterspinne Curie-GS	2021001524	11.290,00	11.290,00	
	Summe	**2021**	810.113,54			**810.113,54**	**696.160,11**	**0,00**
Produkt : 215101 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung								
215101	4211000	**2021**	30.000,00	OS Allende Abriss TH	2020000604	30.000,00	30.000,00	
215101	4276000	**2021**	494,45	OS Gesundbrunnen - Lehrmittel - Unterrichtsmaterial (Hedinaer)	2021000333	231,70	231,70	
215101	4271090	**2021**	7.416,28	OS Gesundbrunnen - GTA Schuljahr 2021/2022 1. HJ Sachkosten	2021000337	7.416,28	1.251,45	
215101	4271230	**2021**	9.844,16	OS Gesundbrunnen - GTA Schuljahr 2021/2022 1. HJ Honorarkosten	2021000338	9.844,16	8.691,00	
215101	4253000	**2021**	1.053,15	OS Allende - Lieferung und Montage Büroneuausstattung Schulsachbearbeiterin (BBK Objekt GmbH)	freie Mittel	226,10		226,10
215101	4253000	**2021**	199,95	OS Allende - Lieferung eines Hochdrehstuhles (Backwinkel)	freie Mittel	199,95		199,95
215101	427600	**2021**	1.765,80	OS Allende - Inklusionsmaterial Sport (Sport Thieme)	freie Mittel	1.765,80		1.759,80
	Summe	**2021**	50.773,79			**49.683,99**	**40.174,15**	**2.185,85**
Produkt : 217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung								
217101	4211000	**2021**	93.282,24	Schiller Schaffung 2. Essensausgabe/ Umbau	2020000670	93.282,24	77.688,27	
217101	4211000	**2021**	38.041,11	Schiller räuml. Herrichtung und Erw. Schülerküche / 2. Essensausgabe	2021000137	38.041,11	36.969,34	
217101	4211000	**2021**	45.000,00		2021000138	45.000,00	41.528,56	
217101	4211000	**2021**	70.000,00		2021000139	70.000,00	63.958,95	
217101	4211000	**2021**	4.396,05	Komplex Umstellung auf LED Planung	2020000662	4.396,05	4.396,05	
217101	4276000	**2021**	340,50	GYM Schiller - Nachlieferung 2 Mikroskope	2021000378	340,50	340,50	
217101	4276000	**2021**	268,45	GYM Schiller - Lehrmittelbestellung Chemie	2021000378	268,45	189,94	
217101	4271050	**2021**	81,40	GYM Schiller - Verbandskästen	2021000394	81,40	81,40	
217101	4255000	**2021**	2.690,58	Gymnasien - Sportgerätereparatur nach erfolgter Prüfung	freie Mittel (Hilfsauftrag 2021001531)	2.690,58	742,37	
217101	4211000	**2021**	15.000,00	Komplex Schiller/PMG Erneuerung Treppenanlage im DG	2021000140	15.000,00	15.000,00	
217101	4211000	**2021**	20.000,00	Flachbau Erneuerung WC Anlagen	2021000145	20.000,00	13.904,72	
217101	4211000	**2021**	60.000,00	Komplex Schiller / PMG Austausch Beleuchtung auf LED	2021000147	60.000,00	53.514,36	
	Summe	**2021**	349.100,33			**349.100,33**	**308.314,46**	**0,00**

Produkt	Konto	Bean-tragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €
Produkt : 221501 Förderschule für Lernförderung in öffentlicher Trägerschaft								
221501	4271230	**2021**	237,00	Tafelprüfung	2021000579	141,61	141,61	
	Summe	**2021**	237,00			**141,61**	**141,61**	**0,00**
Produkt : 252001 Museum Bautzen einschließlich Gebäudebewirtschaftung								
252001	4211000	**2021**	6.645,20	Zwangslüftung KG	2018000117	6.645,20	1.219,75	
252001	4271230	**2021**	106.265,18	1000 Jahre Oberlausitz Projekt 2019-2021	2019001829	32.756,07	32.756,07	
252001	4211000	**2021**	5.000,00	Buttermarktgebäude Depot Museum Bauwerksprüfung	2021000226	5.000,00	3.367,11	
252001	4211000	**2021**	39.763,94	Planung EMA Museum	2020001239	39.763,94	39.763,94	
252001	4211000	**2021**	321.655,86	Museum Erneuerung EMA Ausführung	2021000223	321.655,86	321.655,86	
252001	4271230	**2021**	6.000,00	Herstellung 22. Jahresschrift 2016	2020001197	6.000,00	6.000,00	
	Summe	**2021**	485.330,18			**411.821,07**	**404.762,73**	**0,00**
Produkt : 272001 Stadtbibliothek einschließlich Gebäudebewirtschaftung								
272001	4271230	**2021**	7.707,17	Mikroverfilmung, Restaurierung und Buchbinderkosten Altbestand	2021000780	7.707,17	7.707,17	
272001	4271230	**2021**	674,80	Veranstaltungen KJB	2021000772	674,80	674,80	
272001	4271090	**2021**	1.273,42	Sicherungsetiketten und fachspezifisches Material	2021000777	1.273,42	1.273,42	
272001	4211000	**2021**	3.000,00	Buttermarktgebäude Depot KJB Bauwerksprüfung	2021000227	3.000,00	1.658,43	
272001	4211000	**2021**	15.000,00	Bibliothek Bauwerksprüfung	2021000238	15.000,00	9.910,89	
	Summe	**2021**	27.655,39			**27.655,39**	**21.224,71**	**0,00**
Produkt : 281005 Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich Zuwendungen und Zuschüsse								
281005	4271230	**2021**	679,98	Gestell für Rückenteil	2021001493	679,98	679,98	
281005	4271230	**2021**	1.000,00	Umsetzung Bürgerhaushalt 2021 - Infotafeln in Fischergasse zum historischen Stein und Neuer Wasserkunst	2021001366	1.000,00	591,43	
	Summe	**2021**	1.679,98			**1.679,98**	**1.271,41**	**0,00**
Produkt : 315602 Zuschüsse an soziale Einrichtungen								
315602	4317000	**2021**	70.052,87	100393960 B.4.1 Kompetenzen durch Sport (ESF)	2020001590	70.052,87	13.875,41	
315602	4317000	**2021**	27.401,64	100400382 C.3.2 Migrationsberatung II (ESF)	2020001591	27.401,64	23.904,31	
315602	4317000	**2021**	10.723,71	100526473 A.1.1 Kinder- und Jugendarbeit im MGH Gesundbrunnen - gemeinsam sinnvoll gestalten (ESF)	2020001592	10.723,71	10.723,71	
315602	4317000	**2021**	40.527,98	100393959 B.3.1 Mein (modernes) Leben (ESF)	2020001593	40.527,98	39.497,67	
	Summe	**2021**	148.706,20			**148.706,20**	**88.001,10**	**0,00**
Produkt : 365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger und Kindertagespflege, Gebäudewirtschaft								
365101	4211000	**2021**	29.745,68	Kita Kneipp Erneuerung Warmwasserbereitung Ausführung/Planung	2020000800	29.745,68	23.868,62	
365101	4211000	**2021**	60.000,00	Kita Kneipp Erneuerung WW-Bereitung Ausf.	2021001404	60.000,00	53.976,74	
365101	4211000	**2021**	10.417,44	Spielsandreinigung	2020000763	10.417,44	4.461,58	
365101	4211000	**2021**	32.597,33	Kinderkrippe Weigang Ertüchtigungsmaßnahmen Unfallkasse	2021000117	32.597,33	19.109,38	
	Summe	**2021**	132.760,45			**132.760,45**	**101.416,32**	**0,00**
Produkt : 424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bolzplätze und Gebäudebewirtschaftung								
424101	4211000	**2021**	30.000,00	Jahnturnhalle Brandschutzkonzeptplanung	2019000506	30.000,00	455,53	
424101	4211000	**2021**	20.000,00	Stadion Müllerwiese Erneuerung WW-Bereitung / Regelung Heizung	2020000436	20.000,00	18.576,12	
	Summe	**2021**	50.000,00			**50.000,00**	**19.031,65**	**0,00**
Produkt : 511301 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung								
511301	4271230	**2021**	64.000,00	Verkehrsgutachten / Verkehrsuntersuchung Lauengraben Bautzen	2020001718	64.000,00	64.000,00	
511301	4271230	**2021**	45.000,00	Erarbeitung Fußverkehrsstrategie/-konzept TB Innenstadt	2021001442	45.000,00	45.000,00	
511301	4271230	**2021**	18.000,00	Mobilität in Städten - SrV 2023 Haushaltsbefragung Stadt Bautzen	2021001453	18.000,00	18.000,00	
	Summe	**2021**	127.000,00			**127.000,00**	**127.000,00**	**0,00**
Produkt : 511302 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung								
511302	4431700	**2021**	1.400,00	Grundbuchabruf bei der Landesjustizkasse Chemnitz	2021000858	1.151,50	1.151,50	
	Summe	**2021**	1.400,00			**1.151,50**	**1.151,50**	**0,00**
Produkt : 521003 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht								
521003	4271230	**2021**	33.904,26	Prüfungen Baustatik/Brandschutz	2020000895	33.904,26	6.915,86	
521003	4271230	**2021**	700,00	Prüfungen Baustatik/Brandschutz	2021000935	700,00	576,30	
	Summe	**2021**	34.604,26			**34.604,26**	**7.492,16**	**0,00**

Produkt	Konto	Bean-tragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €
Produkt : 541009 Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen								
541009	4221000	**2021**	5.000,00	Seidau Planung Aufpflasterungen (SR-Beschluss)	2020001645	5.000,00	5.000,00	
541009	4221000	**2021**	28.153,57	Unterm Schloß 48 Stützmauer Prüfung und Planung	2020001642	28.153,57	27.833,22	
541009	4221000	**2021**	35.000,00	Salzenforster Str. Straßenentwässerung Instandsetzung	2020001352	35.000,00	28.282,27	
541009	4318000	**2021**	124,33	Alte Dorfstr. Zuschuss San. Granitmauer Gedenktafel Verwend. Pauschalengesetz	2021001206	124,33	124,33	
541009	4253000	**2021**	1.289,35	Bürgerhaushalt Platz der Völkerfreundschaft Beschaffung Bänke	2021001372	1.289,35	1.289,35	
541009	4221000	**2021**	510,74	Pauschalengesetz BV-0269/2021 (Korrektur) Niederkaina: Verwendung v. Restmitteln zur Befestigung d. Bereiches vor d. Wasserentnahmestelle	freie Mittel (Hilfsauftrag 2021001528)	510,74	510,74	
	Summe	**2021**	70.077,99			**70.077,99**	**63.039,91**	**0,00**
Produkt : 543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen								
543009	4221000	**2021**	9.300,00	Friedensbrücke Hauptprüfung	2021001463	9.300,00	9.139,20	
	Summe	**2021**	9.300,00			**9.300,00**	**9.139,20**	**0,00**
Produkt : 544009 Bundesstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen								
544009	4221000	**2021**	40.000,00	Westtangente Ausbau Blindenleitsystem - Verwendung SächsFAG 2021	2021001312	40.000,00	29.713,26	
544009	4221000	**2021**	2.929,42	Hoyerswerdaer Str. Gehweg Machbarkeitsstudie	2021001446	2.929,42	2.929,42	
	Summe	**2021**	42.929,42			**42.929,42**	**32.642,68**	**0,00**
Produkt : 551005 Grünanlagen / Spielplätze								
551005	4253000	**2021**	6.500,00	Beschaffung Stadtmobiliar	2021001180	6.469,51	6.469,51	
551005	4221000	**2021**	4.061,27	Ersatzpflanzungen für Fällung am Ortenburghang	2021001483	4.061,27	4.061,27	
	Summe	**2021**	10.561,27			**10.530,78**	**10.530,78**	**0,00**
Produkt : 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen								
Albrechtsbach GA 1								
552005	4221000	**2021**	24.775,88	Albrechtsbach GA 1 Planung LP 1-4	2016001789	24.775,88	24.775,88	
552005	4221000	**2021**	161.998,60	Albrechtsbach GA 1 wie im FM-Antrag beantragt	2019000340	161.998,60	161.998,60	
552005	4221000	**2021**	97.625,95	Albrechtsbach Hochwasserrisikomanagementplanung	2019000342	97.625,95	97.625,95	
Albrechtsbach GA 2								
552005	4221000	**2021**	124.258,74	Albrechtsbach Unterhaltung GA 2 Planung LP 1-4	2016001781	124.258,74	124.258,74	
552005	4221000	**2021**	13.934,32	Albrechtsbach GA 2 Hydraulische Modelierung (im Jahr 2021 um 7.473,86 € aufgestockt, Deckung aus 2018001139)	2017001184	13.934,32	9.890,52	
552005	4221000	**2021**	123.345,13	Albrechtsbach Unterhaltung GA 2 wie FM-Antrag beantragt	2018001139	130.627,99	109.282,96	
Albrechtsbach GA 3								
552005	4221000	**2021**	3.255,90	Albrechtsbach GA 3 ErgHH Planung LP 1-4	2016001791	3.255,90	3.255,90	
552005	4221000	**2021**	109.500,00	Albrechtsbach GA 3 wie im FM-Antrag beantragt	2018001140	109.500,00	109.500,00	
Albrechtsbach HRB 10								
552005	4221000	**2021**	15.124,90	HRB 10 Machbarkeitsstudie	2018001432	15.124,90	15.124,90	
Uhnagräben								
552005	4221000	**2021**	555.915,77	Uhnagräben Salzenforster Wasser/Milkwitzer Wasser in Nieder-/Oberuhna Hochwasserschutzmaßnahmen Summenauftrag für BV-0492/2018	2018001584	555.915,77	80.740,75	237.587,51
Auritzer Dorfgraben								
552005	4221000	**2021**	50.000,00	Auritzer Dorfgraben Planung	2020001769	80.160,35	80.160,35	
Jordanbach								
552005	4221000	**2021**	71.340,96	Jordanbach Hochwasserrisikomanagementplanung (Vertrag 2019)	2019000345	71.340,96	64.462,34	
552005	4221000	**2021**	20.589,93	Planung LP 3/4 Jordanbach, Bereich Rattwitz und Seidau (Deckung aus HHE 2018001141)	2019000861	20.589,93	14.424,89	
552005	4221000	**2021**	538.446,47	Seidau u. Rattiwtz (Jordanbach GA 2) Unterhaltung wie FM-Antrag beantragt	**2018001141** 2021001186	538.446,47	0,00	
Stiebitzbach								
552005	4221000	**2021**	4.800,00	Stiebitzbach KGA Herrenteich Planung	2019000347 (+2021001105)	19.800,00	17.510,44	
552005	4221000	**2021**	102.400,00	Stiebitzbach KGA Herrenteich bauliche Umsetzung	2020001768	102.400,00	102.400,00	
	Summe	**2021**	2.017.312,55			**2.069.755,76**	**1.015.412,22**	**237.587,51**

Produkt	Konto	Bean-tragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €
Produkt : 553006 Friedhofs- und Bestattungswesen mit Gebäudebewirtschaftung								
553006	4211000	**2021**	18.480,26	Mauersanierung Friedhöfe	2020000451	18.480,26	18.480,26	
553006	4211000	**2021**	10.000,00	Entwässerung Wege Michaelisfriedhof	2020000998	10.000,00	10.000,00	
553006	4455000	**2021**	12.100,00	60.2 Erstattung anteilige Grabsteingebühr UGN an BBB	2021000819	12.100,00	12.100,00	
553006	4211000	**2021**	35.896,04	Fortführung Mauersanierung	2021000824	35.896,04	35.896,04	
553006	4211000	**2021**	35.128,50	Russischer Friedhof Umwehrung	2021000825	35.128,50	33.503,70	
	Summe	**2021**	111.604,80			**111.604,80**	**109.980,00**	**0,00**
Produkt : 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung								
555601	4271230	**2021**	6.783,00	Erstellung Baumgutachten Humboldthain	2021001171	6.783,00	1.130,50	
	Summe	**2021**	6.783,00			**6.783,00**	**1.130,50**	**0,00**
Produkt : 571002 Wirtschaftsförderung								
571002	4271230	**2021**	100.000,00	Innenstadtmanagement	freie Mittel (derzeit gesperrt)	100.000,00		100.000,00
	Summe	**2021**	100.000,00			**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
HHE GESAMT		**2021**	6.377.746,90			6.341.865,27	4.743.130,67	375.045,71
							5.118.176,38	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 03 - Pressestelle
Produkt: 111106 - Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtmarketing

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 703/ Installation WLAN-Hotspots								
	Installation WLAN-Hotspots an zentralen Plätzen der Stadt	7832000						
	Freie Mittel im Budget				8.000,00 €	8.000,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**8.000,00 €**	**8.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
2021001250	Anfertigung Hinweisschild Fördergebiet „Unterm Schloß", Erneuerung Übersichtskarte Gesundbrunnen (Schild)	7832000	5.000,00 €	933,80 €	4.066,20 €	477,19 €	477,19 €	
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**4.066,20 €**	**477,19 €**	**477,19 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	12.066,20 €	8.477,19 €	477,19 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 20 - Kämmerei
Produkt: 111305 - Liegenschaftsverwaltung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 101/ Vermessungskosten für Einzelobjekte								
2020000891	Vermessung Oberkainer Straße	7821000	2.349,26 €	54,00 €	2.295,26 €	2.295,26 €	2.295,26 €	
2021001417	A Grenzwiederherstellung Flurstück 1795/c Gemarkung Bautzen, städtischer Weg	7821000	5.000,00 €	150,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €	
2020000955	Vermessung Teilfläche Flst. 3092/1 Gem. Bautzen	7821000	79,00 €	79,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				86.166,77 €	86.166,77 €		86.166,77 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**93.312,03 €**	**93.312,03 €**	**7.145,26 €**	**86.166,77 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 102/ Erwerb von Grundstücken								
2021001113	A Grunderwerb für Flurstück Nr. 3/34 Gemarkung Stiebitz	7821000	15.000,00 €	10.997,50 €	4.002,50 €	4.002,50 €	4.002,50 €	
2019001706	Erwerb Flst. 2062/2 Gem. Bautzen	7821000	254,00 €	254,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2018002017	Grunderwerb IG Süd	7821000	77.868,00 €	3.357,76 €	74.510,24 €	74.510,24 €	74.510,24 €	
2019001508	A Kosten für Eintragung von Dienstbarkeiten - Einstauflächen Jordanbach	7821000	3.048,48 €	30,00 €	3.018,48 €	3.018,48 €	3.018,48 €	
2021001192	A Grunderwerb für Flurstück Nr. 335/34 Gemarkung Oehna	7821000	700,00 €	574,56 €	125,44 €	125,44 €	125,44 €	
2020001440	Rückständiger Grunderwerb TF Flst. 2022p Gemarkung Bautzen	7821000	4.400,00 €	2.910,72 €	1.489,28 €	1.489,28 €	1.489,28 €	
2021001289	A Rückständ. Grunderwerb TF Flst. 2297/10, 2297, 2296/2 und 2297/9 Gemarkung Bautzen	7821000	10.000,00 €	240,00 €	9.760,00 €	9.760,00 €	9.760,00 €	
2021001444	A Rückabwicklung Kaufverträge Bau Westtangente Flst. 261 Niederkaina, 2172/5 BZ; Rückkauf Flst. Nr. 2829/4 BZ; Erweiterung Dienstbarkeit Flst. Nr. 3500 BZ	7821000	800,00 €	191,00 €	609,00 €	609,00 €	609,00 €	
	Freie Mittel im Budget				499.062,49 €	499.062,49 €		499.062,49 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**592.577,43 €**	**592.577,43 €**	**93.514,94 €**	**499.062,49 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 104/ Abwassererschließungsbeiträge								
	Freie Mittel im Budget	7821000			22.224,38 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**22.224,38 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 107/ Grunderwerb Schliebenparkplatz, Bürgerwiese und Brückenkopf								
	Freie Mittel im Budget	7821000			250.000,00 €	250.000,00 €		250.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**250.000,00 €**	**250.000,00 €**	**0,00 €**	**250.000,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 204/ Czornebohbaude								
2017001386	Erwerb Spielgeräte Czorneboh	7832000	660,00 €	0,00 €	660,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**660,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 219/ Fischaufstiegsanlage an der alten Wasserkunst								
2019001349	Fischaufstiegsanlage	7851200	157.097,49 €	157.097,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				12.237,78 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**12.237,78 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Fördermittel	6811000		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 222/ Hochbaumaßn. Gebäude Kesselstr u. Gewandhaus/ Schaffung neuer Arbeitsplätze								
2017001722	Umnutzung Archiv in Büroräume	7851100	4.118,31 €	325,47 €	3.792,84 €	3.792,84 €	3.792,84 €	
2020000989	A Umbau und Nutzungsänderung von Archiv- in Büroräume Verwaltungsgeb. Kesselstr. Dachgeschoss und 1. Obergeschoss Los 2: Trockenbauarbeiten	7851100	33.224,01 €	21.706,69 €	11.517,32 €	11.517,32 €	11.517,32 €	
2020001051	A Umbau u. Nutzungsänderung Archiv- in Büroräume Verwaltungsgeb. Kesselstr. DG u. 1. OG Los 3 Maler- u. Tapezierarbeiten	7851100	6.700,00 €	0,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	
2020001601	A Umbau und Nutzungsänderung von Archiv- in Büroräume Verwaltungsgebäude Kesselstraße/Dachgeschoss und 1. Obergeschoss Los 8 Dachdeckerarbeiten	7851100	30.703,27 €	29.685,58 €	1.017,69 €	1.017,69 €	1.017,69 €	
	Freie Mittel im Budget				19.934,98 €	19.934,98 €		19.934,98 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**42.962,83 €**	**42.962,83 €**	**23.027,85 €**	**19.934,98 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 223/ Erwerb und Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage - Stausee								
2020001441	Errichtung öffentliches WC Stausee Planungsleistungen Bau	7851100	15.000,00 €	4.859,79 €	10.140,21 €	10.140,21 €	10.140,21 €	
2020001443	Errichtung öffentliches WC Stausee Planungsleistungen Elektro	7851100	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
2021001203	Errichtung öffentliches WC Stausee Artenschutzfachliche Baubegleitung	7851100	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
2021001362	Errichtung öffentliches WC Stausee Planungsleistungen Außenanlagen+Erschließung	7851100	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
2021001390	Errichtung öffentliches WC Stausee Los 1 - Lieferung und Montage WC-Container	7851100	115.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				59.500,00 €	59.500,00 €		59.500,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**195.140,21 €**	**195.140,21 €**	**135.640,21 €**	**59.500,00 €**
	Fördermittel	6811000		176.496,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 225/ Herstellung Wasserversorgung/Ersatzbrunnen Czornebohbaude								
2019001960	A Herstellung Wasserversorgung/Ersatzbrunnen Czornebohbaude	7851100	11.735,82 €	0,00 €	11.735,82 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**11.735,82 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	1.220.850,48 €	1.173.992,50 €	259.328,26 €	914.664,24 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 10 - Hauptamt
Produkt: 111615 - IuK-Dienstleistungen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Software								
2020001724	HHE 2020 - Endgeräte sonstige Ausstattung Außenstellen > 800 EUR (VA)	7832000	30.663,82 €	18.408,18 €	12.255,64 €	12.255,64 €	12.255,64 €	
2019001511	HHE 2019 - Feuerwehrverwaltungssoftware (HA)	7832000	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
2020001298	HHE 2020 - Lizenzerweiterung (Managementsoftware) Außenstellen (DS)	7832000	10.980,46 €	8.895,25 €	2.085,21 €	2.085,21 €	2.085,21 €	
2020000926	HHE 2020 - Sonstige Hardware im Rahmen der Datennetzerneuerung > 800 EUR (VA)	7832000	8.500,00 €	4.956,25 €	3.543,75 €	3.543,75 €	3.543,75 €	
2020001673	HHE 2020 - Softwarebeschaffung im Rahmen von W10 und Serverupdates > 800 EUR (DS)	7832000	14.000,00 €	1.378,16 €	12.621,84 €	12.621,84 €	12.621,84 €	
2020001771	HHE 2020 - DigitalPakt freie investive Mittel (EH)	7832000	382.989,49 €	0,00 €	382.989,49 €	382.989,49 €	382.989,49 €	
2021000662	ARCHIKART 4 Locarno Add-on Extern/Web (ZE)	7832000	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
2021000672	Netzwerk- und Rechentechnik (VA)	7832000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
2021000675	Netzwerk- und Rechentechnik (VA)	7832000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
2021000682	Einführung E-Akte/OZG (HA)	7832000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
2021001062	Investive Maßnahmen Serverraum / IT-Sicherheit / Datennetz / Hardware > 800 EUR (VA)	7832000	236.918,09 €	2.237,20 €	234.680,89 €	134.680,89 €	134.680,89 €	
2021001066	Caigos Lizenzerweiterung (HR)	7832000	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
2021001133	AVVISO beBPo Modul(ZE)	7832000	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	
2021001339	Schließsystem MZH Schützenplatz (VA)	7832000	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
2021001466	TRANSCONNECT Voll- / Test-Lizenz und Installation (HA)	7832000	13.946,80 €	0,00 €	13.946,80 €	13.946,80 €	13.946,80 €	
2021001450	votemanager MESO Erweiterung (ZE)	7832000	2.520,99 €	0,00 €	2.520,99 €	2.520,99 €	2.520,99 €	
2021001482	Indiware Stundenplan (ZE)	7832000	11.709,60 €	0,00 €	11.709,60 €	11.709,60 €	11.709,60 €	
2021001062	HHE2021 - Investive Maßnahmen Serverraum / IT-Sicherheit / Datennetz / Hardware > 800 EUR (VA)	7832000	102.237,20 €	2.237,20 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Hardware								
	Freie Mittel im Budget				4.485,93 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**988.240,14 €**	**883.754,21 €**	**883.754,21 €**	**0,00 €**
	Fördermittel 001	6811000			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	988.240,14 €	883.754,21 €	883.754,21 €	0,00 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 10 - Hauptamt

Produkt: 111616 - Zentrale Dienste

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
2018001545	Erwerb Möbel - Maßnahme Pass- und Meldewesen und neue AP nach Umbau	7832000	9.148,28 €	9.148,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001650	Garderobenständer für FW	7832000	2.220,49 €	2.220,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				31.830,57 €	31.830,57 €		31.830,57 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**31.830,57 €**	**31.830,57 €**	**0,00 €**	**31.830,57 €**

Gesamt HHErm Ausz.	31.830,57 €	31.830,57 €	0,00 €	31.830,57 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 32 - Ordnungsamt
Produkt: 126004 - Brandbekämpfung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 212/ Feuerwache Niederkaina Außenanlagen								
2017001589	Planung Außenanlagen Lph. 4 bis 8, Neubau FFW Niederkaina	7851100	23.257,44 €	23.257,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 707/ Feuerwache Niederkaina Ausstattungen								
	Freie Mittel im Budget	126004.201			34,92 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**34,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 202/ Löschwasserzisterne Temritz								
2020000980	Planungsleistungen Löschwasserzisterne Temritz	7851100	9.528,27 €	0,00 €	9.528,27 €	9.528,27 €	9.528,27 €	
	Freie Mittel im Budget				22.518,85 €	22.518,85 €		22.518,85 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**32.047,12 €**	**32.047,12 €**	**9.528,27 €**	**22.518,85 €**
	Fördermittel	6811000			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 215/ Feuerwehr Salzenforst/Neubau - Gebäude mit 2 Stellplätzen								
	Freie Mittel im Budget	126004.215			171.181,20 €	171.181,20 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**171.181,20 €**	**171.181,20 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 218/ Feuerwache Gesundbrunnen / Schlauchwaschanlage (BV)								
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Fördermittel	6811000			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 221/ Feuerwehr Bautzen Anbau an Altbestand + Fassade								
	Freie Mittel im Budget				85.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 611 Erwerb bewegliches Anlagevermögen/ ELW 1 Berufsfeuerwehr								
2021001428	Erwerb ELW 1 BF	7851100	200.000,83 €	7.515,87 €	192.484,96 €	192.484,96 €	192.484,96 €	
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**192.484,96 €**	**192.484,96 €**	**192.484,96 €**	**0,00 €**
	Fördermittel	6811000		42.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen/ Feuerwehrgeräte								
	Freie Mittel im Budget				15.007,89 €	3.434,95 €		3.434,95 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**15.007,89 €**	**3.434,95 €**	**0,00 €**	**3.434,95 €**
	Fördermittel	6811000			11.526,89 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**11.526,89 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	495.756,09 €	399.148,23 €	202.013,23 €	25.953,80 €
Gesamt HHErm Einz.	11.526,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
Produkt: 211101 - Grundschulen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 214/ J.-G.-Fichte-Grundschule Sportaußenanlagen								
2020001687	A Errichtung Sportanlage Einfriedung, GS Fichte	7851100	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				20.099,99 €	20.099,99 €		20.099,99 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**30.099,99 €**	**30.099,99 €**	**10.000,00 €**	**20.099,99 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 217/ Mättig GS - Einbau Wechselsprechanlage								
	Freie Mittel im Budget				20.000,00 €	20.000,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 601/ Sporthalle Dr.-G.-Mättig-Grundschule/ Schwingboden								
2019001367	A Ausführung Schwingboden in Sporthalle Mättig-GS	7851100	3.448,03 €	3.448,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2019001528	A Schwingboden Sporthalle Mättig GS Los 1 Zimmerarbeiten	7851100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				32.555,66 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**32.555,66 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
2021001157	Sonnensegel grünes Klassenzimmer, GS Curie	7832000	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				14.300,00 €	12.500,00 €		12.500,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**21.300,00 €**	**19.500,00 €**	**7.000,00 €**	**12.500,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	103.955,65 €	69.599,99 €	17.000,00 €	32.599,99 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
Produkt: 215101 - Oberschulen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 204/ Oberschule Dr.-S.-Allende/ Hochbaumaßnahme Schulgebäude								
2019001855	Sanierung u. Modernisierung Allende OS Vermessungsleistung	7851100	2.301,50 €	0,00 €	2.301,50 €	2.301,50 €	0,00 €	
2020000967	A Sanierung und Modernisierung Allende OS Planungsleistung Tragwerk	7851100	60.000,00 €	45.969,32 €	14.030,68 €	14.030,68 €	14.030,68 €	
2020000995	A Sanierung und Modernisierung Allende-OS Planungsleistung Objektplanung	7851100	73.006,76 €	66.003,05 €	7.003,71 €	7.003,71 €	7.003,71 €	
2020000996	A Sanierung Allende-OS Planungsleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung Anlagengruppen 4+5	7851100	50.088,56 €	0,00 €	50.088,56 €	50.088,56 €	50.088,56 €	
2020000997	A Sanierung Allende-OS Planungsleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung Anlagengruppen 1-3	7851100	35.000,00 €	30.718,21 €	4.281,79 €	4.281,79 €	0,00 €	
2021000959	A Sanierung und Modernisierung Baugrunduntersuchung, OS Allende	7851100	3.000,00 €	2.659,65 €	340,35 €	340,35 €	0,00 €	
2021000965	A Sanierung und Modernisierung Allende OS Baugrunduntersuchung	7851100	25.000,00 €	6.475,53 €	18.524,47 €	18.524,47 €	0,00 €	
2021000974	A Schulgebäude Allende OS Bau- und Raumakusik	7851100	4.000,00 €	1.856,40 €	2.143,60 €	2.143,60 €	0,00 €	
2021001045	A Ausweichobjekt Allende Schule ehem. Gagarinschule Planungsleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung Anlagengruppen 4 + 5	7851100	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**104.214,66 €**	**104.214,66 €**	**71.122,95 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 205/ Oberschule Dr.-S.-Allende/ Hochbaumaßnahme Außenanlage								
2021000950	A Neugestaltung Außenanlagen Untersuchung Grundleitungen OS Allende	7851100	7.500,00 €	4.806,17 €	2.693,83 €	2.693,83 €	0,00 €	
2021000958	A Neugestaltung Außenanlagen Baugrunduntersuchung, OS Allende	7851100	2.362,15 €	2.362,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001064	A Neubau Sporthalle Dr. - S. - Allende - Oberschule, Freianlagenplanung	7851100	70.000,00 €	61.572,73 €	8.427,27 €	8.427,27 €	0,00 €	
2021001264	A Vermessungsleisung Erneuerung Außenanlagen Allende OS	7851100	416,50 €	416,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**11.121,10 €**	**11.121,10 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 206/ Oberschule Dr.-S.-Allende/ Neubau Sporthalle (Mensa)								
2020000940	A Ersatzneubau TH Allende OS Planungsleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung Anlagengruppen 1-3	7851100	71.000,00 €	32.055,80 €	38.944,20 €	38.944,20 €	0,00 €	
2020000947	A Allende OS TH Neubau Tragwerksplanung	7851100	70.000,00 €	29.163,66 €	40.836,34 €	40.836,34 €	0,00 €	
2020000948	A Neubau TH Allende OS Gebäudeplanung	7851100	74.048,82 €	61.585,06 €	12.463,76 €	12.463,76 €	0,00 €	
2021000973	A Neubau Sporthalle Allende OS Bau- und Raumakusik	7851100	6.000,00 €	1.963,50 €	4.036,50 €	4.036,50 €	0,00 €	
2020001104	A Neubau Sporthalle Allende OS Baugrunduntersuchung	7851100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001144	A Neubau Sporthalle Allende-OS - Brandschutzkonzept	7851100	7.500,00 €	3.480,75 €	4.019,25 €	4.019,25 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget	215101.204			913.942,08 €	913.942,08 €		43.965,61 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**1.014.242,13 €**	**1.014.242,13 €**	**0,00 €**	**43.965,61 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 208/ Oberschule Gesundbrunnen/ Sportaußenanlagen mit Umzäunung								
	Freie Mittel im Budget				30.000,00 €	30.000,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
	Freie Mittel im Budget				3.000,00 €	827,05 €		827,05 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**3.000,00 €**	**827,05 €**	**0,00 €**	**827,05 €**

Gesamt HHErm Ausz.	1.162.577,89 €	1.160.404,94 €	71.122,95 €	44.792,66 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
Produkt: 217101 - Gymnasien

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
2020001672	A Beschaffung eines Spülenschrankes inkl. Geräten für das Schiller-Gymnasium Bautzen	7832000	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Freie Mittel im Budget				1.582,70 €	1.582,70 €		1.582,70 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**4.082,70 €**	**4.082,70 €**	**2.500,00 €**	**1.582,70 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 204/ Neubau Dreifeldturnhalle (ehem. bao-Gelände)								
2020001246	A Baugrunduntersuchung für Neubau Dreifeldturnhalle (ehem. BAO-Gelände)	7851100	4.494,23 €	0,00 €	4.494,23 €	4.494,23 €	4.494,23 €	
	Freie Mittel im Budget				335.000,00 €	335.000,00 €		335.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**339.494,23 €**	**339.494,23 €**	**4.494,23 €**	**335.000,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	343.576,93 €	343.576,93 €	6.994,23 €	336.582,70 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
Produkt: 221501 - Förderschule

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 204/ Förderzentrum Schützenplatz/ Errichtung Sitztreppenanlage								
2020001489	A Errichtung Sitztreppenanlage Los 20 - Außenanlagen Förderzentrum Am Schützenplatz	7851100	15.031,63 €	4.866,14 €	10.165,49 €	10.165,49 €	10.165,49 €	
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**10.165,49 €**	**10.165,49 €**	**10.165,49 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 206/ Förderzentrum Schützenplatz/ Ausstattung Außenanlagen Schulhof								
	Freie Mittel im Budget	221501.204			46.511,96 €	46.511,96 €		46.511,96 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**46.511,96 €**	**46.511,96 €**	**0,00 €**	**46.511,96 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 703/ Errichtung Kletteranlage mit Fallschutz (Schulhof)								
	Freie Mittel im Budget				25.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	81.677,45 €	81.677,45 €	10.165,49 €	71.511,96 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
Produkt: 365101 - Kindertagesstätten

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 209 - Kindertageseinrichtung "F. Schiller"/ Hochbaumaßnahme Gebäude								
2020001730	A Sanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Friedrich Schiller" Planung Gebäude Phase 3-4	7851100	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				734.549,66 €	734.549,66 €		734.549,66 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**794.549,66 €**	**794.549,66 €**	**60.000,00 €**	**734.549,66 €**
	Fördermittel	6811000			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 210 - Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Gebäude								
2016001601	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Gebäude Ph. 2-3	7851100	24.917,51 €	17.211,99 €	7.705,52 €	7.705,52 €	7.705,52 €	
2019001709	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 8 - Schlosserarbeiten	7851100	2.218,33 €	0,00 €	2.218,33 €	2.218,33 €	2.218,33 €	
2021001462	A Katastermäßige Gebäudeeinmessung, Vermessungsleistung, Kita Purzelbaum	7851100	3.365,00 €	60,00 €	3.305,00 €	3.305,00 €	3.305,00 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 211 - Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Außenanlagen								
2016001758	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Freianlagen Ph. 2-3	7851100	20.161,13 €	10.799,04 €	9.362,09 €	9.362,09 €	9.362,09 €	
2020001210	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 20 Außenanlagen	7851100	235.151,60 €	227.996,67 €	7.154,93 €	7.154,93 €	7.154,93 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 704 - Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Ausstattung								
2021001213	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 17.2 - Tischlerarbeiten Einbaumöbel Zusatzleistung nach Abnahme	7832000	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	
2020001373	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 26 - Ausstattung und Möbel	7832000	10.380,40 €	6.980,40 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	
	Freie Mittel im Budget	365101.210			4.917,46 €	4.917,46 €		4.917,46 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**44.863,33 €**	**44.863,33 €**	**39.945,87 €**	**4.917,46 €**
	Fördermittel gesamt	6811000		4.485.329,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
2021001204	A Investitionen in Kitas Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7832000	16.789,69 €	16.789,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				7.825,69 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**7.825,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 810/ Zuschuss Horteinrichtung neue freie Grundschule								
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	847.238,68 €	839.412,99 €	99.945,87 €	739.467,12 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
Produkt: 424101 - Sportstätten

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
	Freie Mittel im Budget				7.903,08 €	2.469,25 €		2.469,25 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**7.903,08 €**	**2.469,25 €**	**0,00 €**	**2.469,25 €**

Gesamt HHErm Ausz.	7.903,08 €	2.469,25 €	0,00 €	2.469,25 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt:	45 - Stadtmuseum
Produkt:	252001 - Museum

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 204/ Hochbaumaßnahme Umnutzung Magazin								
2014001044	Prüfgebühren Brandschutz Museum Planung Umnutzung Magazin	7851100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2017000803	abschließende Brandschutzprüfung	7851100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2019001729	A Museum Fertigstellung Umnutzung Magazin Sicherheits- und Notbeleuchtungsanlage	7851100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				3.853,76 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**3.853,76 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Fördermittel	6811000		26.672,28 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 602/ Museum/ Klimaanlage Serverraum								
2021000942	A Ausführung Klimaanlage Museum	7851100	11.581,62 €	11.581,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				7.757,11 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**7.757,11 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	11.610,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 47 - Stadtarchiv
Produkt: 252002 - Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 602/ Archiv - Lüftungsanlage								
2018001786	Einbau einer Lüftungsanlage Archiv Schloß-Str. 10 2.0G	7851100	39.427,03 €	0,00 €	39.427,03 €	39.427,03 €	39.427,03 €	
2020001608	A Einbau Lüftungsanlage Archiv Ausführung	7851100	80.000,00 €	40.719,43 €	39.280,57 €	39.280,57 €	39.280,57 €	
2020001651	A Einbau Lüftungsanlage Archiv Ausführung	7851100	11.491,49 €	11.491,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				8.508,51 €	8.508,51 €		8.508,51 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**87.216,11 €**	**87.216,11 €**	**78.707,60 €**	**8.508,51 €**

Gesamt HHErm Ausz.	87.216,11 €	87.216,11 €	78.707,60 €	8.508,51 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 04 - Kulturbüro
Produkt: 281005 - Kulturförderung und Heimatpflege

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 704/ Märchenhütte Wenzelsmarkt								
2021001471	Märchenhütte Wenzelsmarkt	7832000	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 60 - Bauverwaltungsamt
Produkt: 511302 - Stadtsanierung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Investitionsförderungsmaßnahmen SD/SE								
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 003/ Investitionsförderungsmaßnahmen SOP Gebiet								
	Freie Mittel im Budget 003	7817000			1.600.000,00 €	1.600.000,00 €		1.600.000,00 €
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 041/ Investitionsförderungsmaßnahmen privater Dritter - Stadtumbau Gesundbrunnen								
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 061/ Investitionsförderungsmaßnahmen Stadtumbau Süd								
2018001104	Stumbo Süd	7817000	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget 061	7817000			445.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 071/ Investitionsförderungsmaßnahmen Unterm Schloss/Gerberstr.								
2018001106	Unterm Schloß	7817000	160.794,65 €	0,00 €	160.794,65 €	160.794,65 €	160.794,65 €	
	Freie Mittel im Budget M071				542.384,57 €	542.385,27 €	542.385,27 €	
	Freie Mittel im Gesamtbudget	511302.001			2.587.384,57 €	2.142.385,27 €		
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**2.848.179,22 €**	**2.303.179,92 €**	**703.179,92 €**	**1.600.000,00 €**
	Fördermittel M 003	6811000			1.066.666,00 €	1.066.666,00 €		1.066.666,00 €
	Fördermittel M 041	6811000			0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Fördermittel M 061	6811000			363.332,00 €	0,00 €		0,00 €
	Fördermittel M 071	6811000			508.860,48 €	508.860,48 €		508.860,48 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**1.938.858,48 €**	**1.575.526,48 €**	**0,00 €**	**1.575.526,48 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 901/ Fördermittelrückzahlungen								
	Freie Mittel im Budget	511302.003			150.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 903/ Ausgleichsbeträge								
2018001108	Ausgleichsbeträge	7818000	276.629,07 €	0,00 €	276.629,07 €	276.629,07 €	276.629,07 €	
	Freie Mittel im Budget	511302.903			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**276.629,07 €**	**276.629,07 €**	**276.629,07 €**	**0,00 €**
	Ausgleichsbeträge	6889500			441.829,50 €	441.829,50 €		441.829,50 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**441.829,50 €**	**441.829,50 €**	**0,00 €**	**441.829,50 €**

Gesamt HHErm Ausz.	3.274.808,29 €	2.579.808,99 €	979.808,99 €	1.600.000,00 €
Gesamt HHErm Einz.	2.380.687,98 €	2.017.355,98 €	0,00 €	2.017.355,98 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt:	65 - Hoch- und Tiefbauamt
Produkt:	541009 - Gemeindestraßen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 033/ Neusche Promenade/Stützmauer Hochwasser								
2016001835	Neusche Promenade 2. BA Planung und Ausführung	7851200	70.276,18 €	0,00 €	70.276,18 €	70.276,18 €	70.276,18 €	
2019001734	Neusche Promenade 2. BA Erneuerung Rad- und Gehweg und Erneuerung Ufermauer	7851200	19.798,38 €	18.539,89 €	1.258,49 €	1.258,49 €	1.258,49 €	
2020001655	Neusche Promenade Landschaftspfl. Begleitplan	7851200	7.114,50 €	7.114,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001292	Neusche Promenade Artenschutzfachbeitrag zum Rad- und Gehweg	7851200	9.736,93 €	9.736,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget	541009.033			106.263,07 €	106.263,07 €		106.263,07 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**177.797,74 €**	**177.797,74 €**	**71.534,67 €**	**106.263,07 €**
	Fördermittel	6811000			171.000,00 €	171.000,00 €		171.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**171.000,00 €**	**171.000,00 €**	**0,00 €**	**171.000,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 051/ Seminarstraße								
2018001580	A Seminarstraße Planung Bepflanzung und Bauüberwachung	7851200	478,02 €	478,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Fördermittel	6811000		155.419,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 052/ Siedlerweg								
2020001361	Siedlerweg Planung LP 3-9, örtl. BÜ	7851200	24.189,51 €	12.788,20 €	11.401,31 €	11.401,31 €	11.401,31 €	
2021000990	Siedlerweg Entschädigung, Grunddienstbarkeit f. Regenwasserrückhalteanlage	7851200	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**15.401,31 €**	**15.401,31 €**	**15.401,31 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 058/ Straße der Jugend								
2020001360	Straße der Jugend Planung LP 3-9, örtl. BÜ	7851200	6.391,41 €	4.973,19 €	1.418,22 €	1.418,22 €	1.418,22 €	
	Freie Mittel im Budget		541009.052		741,87 €	741,87 €		741,87 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**2.160,09 €**	**2.160,09 €**	**1.418,22 €**	**741,87 €**
	Fördermittel M058	6811000			0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Fördermittel M052	6811000		55.900,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 086/ Oberkainaer Str. 2. BA								
2020001331	Oberkainaer Str. 2. BA Schlussvermessung	7851200	3.598,33 €	0,00 €	3.598,33 €	3.598,33 €	3.598,33 €	
	Freie Mittel im Budget				18.208,32 €	18.208,32 €		18.208,32 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**21.806,65 €**	**21.806,65 €**	**3.598,33 €**	**18.208,32 €**
	Fördermittel	6811000		366.747,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 099/ Erneuerung öffentliche Beleuchtung								
2019001902	ÖB Heinostr. Erneuerung Vertrag 2019	7851201	5.857,81 €	1.573,12 €	4.284,69 €	4.284,69 €	4.284,69 €	
2020001481	ÖB Schäfferstr. Erneuerung Vertrag 2020	7851201	33.272,56 €	33.272,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001482	ÖB zustandsbed. punktuelle Ersatzinvestitionen Stadtgebiet Vertrag 2020	7851201	13.318,92 €	13.318,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001765	ÖB Spittelwiesenweg Erneuerung Vertrag	7851201	3.602,71 €	0,00 €	3.602,71 €	3.602,71 €	3.602,71 €	
	Freie Mittel im Budget				85.272,90 €	85.272,90 €		85.272,90 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**93.160,30 €**	**93.160,30 €**	**7.887,40 €**	**85.272,90 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 104/ Am Steinhübel 4.1 BA - Heinostraße								
2020000905	Heinostr. STEA	7851500	28.442,84 €	28.442,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001156	Heinostr. Str.bau und Ing.-Leistungen gem. Vereinbarung EWR	7851200	88.327,71 €	88.327,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				128.203,99 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**128.203,99 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 139/ Musikerviertel 5. BA 2. TA Mozartstraße								
	Freie Mittel im Budget	541009.109			500,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 110/ Paulistr. 1. BA								
2020000828	Paulistr. 1. BA (Löb.-Weig.) Planung ÖB	7851201	8.000,00 €	4.636,06 €	3.363,94 €	3.363,94 €	3.363,94 €	
2020000906	Paulistr. 1. BA (Löb.-Weig.) Planung Straße	7851200	63.157,68 €	14.611,02 €	48.546,66 €	48.546,66 €	48.546,66 €	
2020000907	Paulistr. 1. BA (Löb.-Weig.) Planung Freianlagen	7851200	10.794,51 €	3.752,40 €	7.042,11 €	7.042,11 €	7.042,11 €	
2020001417	Referententätigkeit Baumgutachten Paulistraße	7851200	905,00 €	452,40 €	452,60 €	452,60 €	452,60 €	
2021000983	Paulistr. Verkehrszählung	7851200	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
2021001059	Paulistr. 1. BA Artenschutzfachliche Begleitung, Erstbegehung	7851200	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 143/ Paulistr. 2. BA								
2020000908	Paulistr. 3. BA (Pfaff-Liebk.) Planung Straße	7851200	51.968,13 €	14.069,86 €	37.898,27 €	37.898,27 €	37.898,27 €	
2020000909	Paulistr. 3. BA (Pfaff-Liebk.) Planung Freianlagen	7851200	8.487,30 €	3.613,43 €	4.873,87 €	4.873,87 €	4.873,87 €	
2020000910	Paulistr. 3. BA (Pfaff-Liebk.) Planung ÖB	7851201	6.750,00 €	4.464,36 €	2.285,64 €	2.285,64 €	2.285,64 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 155/ Paulistr. 4. BA								
2020000911	Paulistr. 4. BA (Liebk.-Jordan) Planung Straße	7851200	50.058,58 €	13.528,68 €	36.529,90 €	36.529,90 €	36.529,90 €	
2020000912	Paulstr. 4. BA (Liebk.-Jordan) Planung Freianlagen	7851200	8.180,09 €	3.474,45 €	4.705,64 €	4.705,64 €	4.705,64 €	
2020000913	Paulistr. 4. BA (Liebk.-Jordan) Planung ÖB	7851201	6.500,00 €	4.292,66 €	2.207,34 €	2.207,34 €	2.207,34 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 187/ Paulistr. 2. BA								
2020000914	Paulistr. 2. BA (Weig.-Pfaff) Planung Straße	7851200	25.769,95 €	11.905,26 €	13.864,69 €	13.864,69 €	13.864,69 €	
2020000915	Paulistr. 2. BA (Weig.-Pfaff) Planung Freianlagen	7851200	3.258,48 €	3.057,52 €	200,96 €	200,96 €	200,96 €	
2020000916	Paulistr. 2. BA (Weig.-Pfaff) Planung ÖB	7851201	3.777,53 €	3.777,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget	541009.110			251.551,63 €	251.551,63 €		251.551,63 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**417.523,25 €**	**417.523,25 €**	**165.971,62 €**	**251.551,63 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 122/ Karl-Thomas-Weg								
	Freie Mittel im Budget				187.999,45 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**187.999,45 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 137/ Beschaffung Buswartehallen								
2021001254	Beschaffung Buswartehallen 2021	7832000	35.000,00 €	4.067,37 €	30.932,63 €	30.932,63 €	30.932,63 €	
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**30.932,63 €**	**30.932,63 €**	**30.932,63 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 149/ Musikerviertel 6. BA 1 TA Marschnerstraße								
2019001716	Straßenentwässerungskostenanteil Marschnerstr.	7815000	10.439,29 €	10.439,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget	541.009.140			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 148/ Taucherstr.								
2017000914	Taucherstr. 2. BA Planung	7851200	1.665,98 €	1.665,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2017001198	Taucherstr. 2. BA STEA Inliner	7815000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001015	Taucherstr. 2. BA Baumpflanzungen	7851200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 152/ A.-Bebel-Platz (Abschnitt zw. Taucherstr.)								
2017000915	A.-Bebel-Platz zwischen Taucherstr. Planung	7851200	2.498,97 €	2.498,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001014	A.-Bebel-Platz Baumpflanzungen	7851200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget	541.009.148			10.027,06 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**10.027,06 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 156/ Dr.-E.-Mucke-Str. 2. BA								
2020001442	STEA Einzelmaßn. Dr.-E.-Mucke-Str.	7815000	7.501,65 €	7.501,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				69.575,02 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**69.575,02 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 160/ Nikolaus-Otto-Straße								
	Freie Mittel im Budget				2.167,16 €	1.464,55 €		1.464,55 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**2.167,16 €**	**1.464,55 €**	**0,00 €**	**1.464,55 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 167/ Ausbau Knotenpunkt S 106 / Salzenforster Str. zum Kreisverkehr								
2017001658	Kreisverk. S106 Salzenforst Mitfinanzierung	7811000	104.000,00 €	100.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**24.000,00 €**	**24.000,00 €**	**4.000,00 €**	**20.000,00 €**
	Fördermittel	6811000		198.561,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 168/ Reichenstraße Elt.-Erweiterung (65.1)								
	Freie Mittel im Budget				1.237,92 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**1.237,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 180/ Straßenausstattung								
	Freie Mittel im Budget				16.563,67 €	16.563,67 €		16.563,67 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**16.563,67 €**	**16.563,67 €**	**0,00 €**	**16.563,67 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 183/ Kreisverkehr Schliebenstr. Innenkreisgestaltung								
	Freie Mittel im Budget				628,07 €	628,07 €		628,07 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**628,07 €**	**628,07 €**	**0,00 €**	**628,07 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 189/ Gerberberg RW-Entlastung (STEA)								
	Freie Mittel im Budget				16.739,52 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**16.739,52 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 191/ Muskauer Str. Netzbereinigung (STEA)								
	Freie Mittel im Budget				25.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 193/ Siedlung "Am Steinhübel" 4.2 BA - Rietschelstraße								
2020001762	Am Steinhübel Rietschelstr. Straßenbau, Auftrag auf VE	7851200	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
2021001226	Am Steinhübel 4.2 BA Bauvermessung, Bestandsvermessung	7851200	2.380,00 €	2.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001416	Siedlung Am Steinhübel 4.2 Rietschelstr. STEA	7815000	60.000,00 €	33.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				26.637,24 €	26.637,24 €		26.637,24 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**118.637,24 €**	**118.637,24 €**	**92.000,00 €**	**26.637,24 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 194/ Ortenburghang - Treppenanlage								
2019001857	Treppe O-Hang Planung Mauern und Treppe LP 1-4	7851200	52.573,45 €	24.921,30 €	27.652,15 €	27.652,15 €	27.652,15 €	
2020001411	Planung Straßenbeleuchtung Treppenanlage Orthenburghang	7851201	12.000,00 €	6.629,56 €	5.370,44 €	5.370,44 €	5.370,44 €	
2021000962	Treppenanlage Orthenburghang Kartierung von Reptilien und ökolog. Baubegleitung	7851200	2.700,00 €	1.311,98 €	1.388,02 €	1.388,02 €	1.388,02 €	
2021001223	Treppenanlage Ortenburghang Sanierung Bauausführung	7851200	724.000,00 €	125.173,73 €	598.826,27 €	598.826,27 €	598.826,27 €	
2021001251	Treppenanlage Ortenburghang Elektroleistung ÖB	7851201	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				3.331,88 €	3.331,88 €		3.331,88 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**678.568,76 €**	**678.568,76 €**	**675.236,88 €**	**3.331,88 €**
	Fördermittel	6811000		50.571,85 €	649.428,15 €	649.428,15 €		649.428,15 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**649.428,15 €**	**649.428,15 €**	**0,00 €**	**649.428,15 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 197/ Lessinggraben STEA								
2019001767	STEA Lessinggraben 1. BA	7815000	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**150.000,00 €**	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 198/ BW Nr. 35 - Ersatzneubau Brücke Bombardier								
2018001525	Ersatzneubau Brücke BW-Nr. 35	7851200	69.597,92 €	0,00 €	69.597,92 €	69.597,92 €	69.597,92 €	
2019001780	Bauoberleitung LP 8 Ersatzneubau Brücke BW Nr. 35	7851200	3.266,74 €	2.541,78 €	724,96 €	724,96 €	724,96 €	
2019001853	Ersatzneubau der Brücke BW-Nr. 35	7851200	109.641,76 €	109.641,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020000949	BW-Nr. 35 Bombardier SiGeKo	7851200	7.467,85 €	7.467,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020000959	BW-Nr. 35 Bombardier Beprobung Brückenrückbau	7851200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001052	BW-Nr. 35 Bombardier baubegl. Baugrunduntersuch.	7851200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021000797	BW-35 Planung Böschungssicherung	7851200	16.109,18 €	14.241,18 €	1.868,00 €	1.868,00 €	1.868,00 €	
2021001262	BW-Nr. 35 Böschung, Treppen, Fundament zusätzliche Leistungen	7851200	51.186,46 €	44.726,74 €	6.459,72 €	6.459,72 €	6.459,72 €	

Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 202/ Zufahrtsstraße Bombardier								
2019000777	Ausbau des Weges 008301 Zufahrt Bombardier - Planung ÖB	7851201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2018001471	Zufahrtstr. zu BW Nr. 35 Bombardier/ Ausbau Weg 008301, Straßenplanung LP 1-4	7851200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2019001587	Zufahrtsstr. BW35 Weg 008301 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator	7851200	11.997,73 €	11.997,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2019001588	Zufahrtsstr. BW35 Weg 008301 Umverlegung Mittelspannungskabel	7851200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2019001655	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 Straßenbau	7851200	178.648,41 €	0,00 €	178.648,41 €	178.648,41 €	178.648,41 €	
2019001657	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 Tiefbau ÖB	7851201	17.930,64 €	0,00 €	17.930,64 €	17.930,64 €	17.930,64 €	
2019001679	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 ÖB Elektroleist.	7851201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2019001693	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 Ökologische Baubegleitung	7851200	3.261,20 €	3.261,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2019001722	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 Landschaftpfl. Ausführungsplanung LP 5-9+örtl. BÜ	7851200	3.481,90 €	787,89 €	2.694,01 €	2.694,01 €	2.694,01 €	
2019001812	Wiederherstellung Induktionsschleife IS6	7851201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001491	Zufahrtsstr. BW-35 Landschaftspflegerische Leistungen	7851200	18.397,92 €	13.823,45 €	4.574,47 €	4.574,47 €	4.574,47 €	
2020001573	Zufahrtsstr. BW-Nr. 35 Weg 008301 Asphaltkontrollprüfung	7851200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001008	Zufahrtsstr. zu BW-35 Weg 008301 Vermessung Ausgleichsmaßn.	7851200	892,50 €	892,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001480	Katastervermessung Ausbau des Weges 008301 Bombardier	7851200	20.312,81 €	0,00 €	20.312,81 €	20.312,81 €	20.312,81 €	
	Freie Mittel im Budget				427.883,89 €	199.466,99 €		199.466,99 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**730.694,83 €**	**502.277,93 €**	**302.810,94 €**	**199.466,99 €**
	Fördermittel M 198	6811000		1.086.613,10 €	351.606,90 €	0,00 €		0,00 €
	Fördermittel M 202	6811000		849.161,22 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**351.606,90 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 201/ Untere Straße Auritz								
	Freie Mittel im Budget				44.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**44.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 203/ Rathenauplatz								
	Freie Mittel im Budget				40.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**40.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 204/ Kreuzung Wendischer Graben / Töpferstr. / Dr.-M.-Grollmuß-Str.								
	Freie Mittel im Budget				40.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 205/ Schafbergstraße RW-Kanal								
	Freie Mittel im Budget				20.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**20.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 206/ BW Nr. 16 Spittelwiesenweg								
	Freie Mittel im Budget				15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**15.000,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 210/ Stützmauer am Uferweg								
2020001696	Uferweg Stützmauer Planung LP 3-9	7851200	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				380.536,23 €	380.536,23 €		380.536,23 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**440.536,23 €**	**440.536,23 €**	**60.000,00 €**	**380.536,23 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 211/ A.-Kolping-Str. 3. BA 2. TA/ W.- Fiebiger Str.								
2019001662	A.-Kolping-Straße, Straßenplanung LP 1-2, 3. BA	7851200	6.251,09 €	0,00 €	6.251,09 €	6.251,09 €	6.251,09 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 216/ Dr.-Rohr-Str. Straßenplanung LP 1-2, 2. BA								
2019001661	Dr.-Rohr-Str. Straßenplanung LP 1-2, 2. BA	7851200	6.251,09 €	0,00 €	6.251,09 €	6.251,09 €	6.251,09 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 217/ A.-Schweitzer-Str./A.-Kolping-Str. 1. BA 1. TA								
2019001660	Albert-Schweitzer-Straße, Straßenplanung LP 1-3	7851200	20.262,38 €	10.905,12 €	9.357,26 €	9.357,26 €	9.357,26 €	
2020001335	westl. Neustadt 1. BA A.-Schweitzer-Str. Planung ÖB LP 1-9	7851201	14.320,02 €	12.252,99 €	2.067,03 €	2.067,03 €	2.067,03 €	
2020001764	Neustadt 1. BA A.-Schweitzer-Str. Straßenbau, Auftrag auf VE	7851200	341.000,00 €	174.271,29 €	166.728,71 €	166.728,71 €	166.728,71 €	
2021000867	westl. Neustadt 1. BA A.-Schweitzer-Str. Beweissicherung	7851200	930,00 €	0,00 €	930,00 €	930,00 €	930,00 €	
2021000908	westl. Neustadt 1. BA A.-Schweitzer-Str. Tiefbau ÖB	7851201	15.000,00 €	9.795,47 €	5.204,53 €	5.204,53 €	5.204,53 €	
2021000909	westl. Neustadt 1. BA A.-Schweitzer-Str. Elektroleistung ÖB	7851201	24.000,00 €	12.828,35 €	11.171,65 €	11.171,65 €	11.171,65 €	
2021000940	westl. Neustadt 1. BA A.-Schweitzer-Str. Bauoberleitung	7851200	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
2021000949	westl. Neustadt 1. BA A.-Schweitzer-Str. SiGeKo	7851200	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
2021000951	westl. Neustadt 1. BA A.-Schweitzer-Str. Achsabsteckung Höhenpunkte	7851200	1.400,00 €	749,70 €	650,30 €	650,30 €	650,30 €	
2021001135	westl. Neustadt 1. BA A.-Schwitzer-Str. Vereinbarung mit EWB zur kampfmitteltechnische Begleitung	7851200	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
2021001231	A.-Schweitzer-Straße STEA	7815000	146.000,00 €	26.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
2021001365	westl Neustadt 1. BA A.-Schweitzer-Str. Asphaltkontrollprüfung	7851200	999,39 €	999,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001455	A.-Schweitzer-Str. Bestandvermessung Str. Leerrohr	7851200	2.300,00 €	1.213,80 €	1.086,20 €	1.086,20 €	1.086,20 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 218/ A.-Kolping-Str. 4.BA 3.TA								
2019001663	A.-Kolping-Str. 4. BA Straßenplanung LP 1-2	7851200	6.251,09 €	0,00 €	6.251,09 €	6.251,09 €	6.251,09 €	
	Freie Mittel im Budget	541009.211			166.902,05 €	166.902,05 €		166.902,05 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**533.651,00 €**	**533.651,00 €**	**366.748,95 €**	**166.902,05 €**
	Fördermittel	6815000			75.360,00 €	75.360,00 €		75.360,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**75.360,00 €**	**75.360,00 €**	**0,00 €**	**75.360,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 215/ GI Süd Wilthener Str./Edisonstr.								
	Freie Mittel im Budget				200.000,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 223/ K.-Kollwitz-Platz STEA - Fr. Göthel								
2021001415	K.-Kollwitz-Platz STEA	7815000	80.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	21.302,12 €	21.302,12 €	
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**60.000,00 €**	**21.302,12 €**	**21.302,12 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 230/ Bauwerk Nr. 82 Schmochtitz (Wald) am Sonnenheiligtum - Ersatzneubau								
	Freie Mittel im Budget				77.000,00 €	77.000,00 €		77.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**77.000,00 €**	**77.000,00 €**	**0,00 €**	**77.000,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 232/ Salzenforster Straße								
2018001665	A Salzenforster Straße (zw. Handrij-Zejler-Str. u. S 106) öffentliche Beleuchtung	7851201	7.373,06 €	7.290,02 €	83,04 €	83,04 €	83,04 €	
2018001666	A Salzenforster Straße (zw. Handrij-Zejler-Str. u. S 106) grundhafter Ausbau	7851200	26.521,49 €	10.885,74 €	15.635,75 €	15.635,75 €	15.635,75 €	
2021001081	Salzenforster Str. Nachweisführung Entsorgung Straßenaufbruch	7851200	525,98 €	525,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021000989	Salzenforster Str. grundhafter Ausbau Straßenbau	7851200	372.272,69 €	372.272,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001112	Salzenforster Str. Elektroleist. ÖB	7851201	11.928,10 €	11.928,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001184	Salzenforster Str. Bauschild	7851200	196,35 €	196,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				11.202,71 €	11.202,71 €		11.202,71 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**26.921,50 €**	**26.921,50 €**	**15.718,79 €**	**11.202,71 €**
	Fördermittel	6811000		204.400,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 233/ Erweiterung Schliebenparkplatz								
2021001345	Schliebenparkplatz Erweiterung Planung Verkehrsanlagen und Ing.bauwerke	7851200	23.479,33 €	0,00 €	23.479,33 €	23.479,33 €	23.479,33 €	
2021001406	Schliebenparkplatz Erweiterung Planung Grünanlagen	7851200	11.921,59 €	0,00 €	11.921,59 €	11.921,59 €	11.921,59 €	
2021001412	Schliebenparkplatz Erweiterung Planung ÖB	7851201	15.554,43 €	0,00 €	15.554,43 €	15.554,43 €	15.554,43 €	
	Freie Mittel im Budget				19.044,65 €	19.044,65 €		19.044,65 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**50.955,35 €**	**19.044,65 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 234/ Neue Spreebrücke								
2021001007	Neue Spreebrücke zur Ortenburg Planungsleistungen	7851200	199.852,89 €	72.378,32 €	127.474,57 €	127.474,57 €	127.474,57 €	
2021001219	Neue Spreebrücke Erweiterung der Vermessung	7851200	7.794,50 €	1.987,30 €	5.807,20 €	5.807,20 €	5.807,20 €	
2021001244	Neue Spreebrücke Ergänzung Baugrund-untersuchung für neue Trasse	7851200	4.600,36 €	0,00 €	4.600,36 €	4.600,36 €	4.600,36 €	
2021001414	Neue Spreebrücke Beratungsleistungen zur Einbindung in das Langhaus	7851200	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
2021001454	Neue Spreebrücke LBP	7851200	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
2021001474	Neue Spreebrücke Prüfingenieur	7851200	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				168.090,75 €	168.090,75 €		168.090,75 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**343.972,88 €**	**343.972,88 €**	**175.882,13 €**	**168.090,75 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 246/ Brücke über den Lessinggraben								
2020001322	Brücke über Lessinggraben Planung LP 2-6	7851200	22.301,24 €	0,00 €	22.301,24 €	22.301,24 €	22.301,24 €	
	Freie Mittel im Budget				300.138,27 €	300.138,27 €		300.138,27 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**322.439,51 €**	**322.439,51 €**	**22.301,24 €**	**300.138,27 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 248/ Fischergasse Neutor Erneuerung Stützmauer - Fr. Göthel								
	Freie Mittel im Budget				60.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 250/ Trinkwasserhydrant Schützenplatz								
2020001528	Schützenplatz Hydrant austauschen	7851200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				102,40 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**102,40 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	5.212.948,18 €	4.426.745,43 €	2.233.700,58 €	2.193.044,85 €
Gesamt HHErm Einz.	1.247.395,05 €	895.788,15 €	0,00 €	895.788,15 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
Produkt: 542009 - Kreisstraßen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 006 / Geh- und Radweg entlang K7274 zw. Kleinseidau u. Saurierpark								
	Freie Mittel im Budget				60.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**60.000,00 €**
	Fördermittel	6811000			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 007 / Bauwerk Nr. 53 Schmochtitz K7277 - Ersatzneubau								
	Freie Mittel im Budget				50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**50.000,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 008 / Bauwerk Nr. 104 Großwelkaer Str. - Durchlass Kleinwelkaer Wasser								
2021001407	BW-Nr. 104 Großwelkaer Str. Durchlass Ersatzneubau Vermessung	7851200	1.642,20 €	0,00 €	1.642,20 €	1.642,20 €	1.642,20 €	
	Freie Mittel im Budget				498.357,80 €	498.357,80 €		498.357,80 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	**1.642,20 €**	**498.357,80 €**

Gesamt HHErm. Ausz.	610.000,00 €	610.000,00 €	1.642,20 €	608.357,80 €
Gesamt HHErm. Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
Produkt: 543009 - Staatsstraßen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (innerhalb)								
2019001052	A Geh- und Radweg Bloaschütz Straßenplanung	7851200	31.908,38 €	31.908,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001285	Bloaschütz innerorts Vermessung	7851200	14.793,19 €	0,00 €	14.793,19 €	14.793,19 €	14.793,19 €	
2021001286	Bloaschütz innerorts Gebühren LRA Übermittlung Vorbereitungsdaten, Fortführ. Liegenschaftskataster	7851200	3.671,25 €	0,00 €	3.671,25 €	3.671,25 €	3.671,25 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 004/ Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (außerhalb)								
2015001488	Bloaschütz Radweg außerorts restliche Planung	7851200	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
2021001283	Bloaschütz außerorts Vermessung	7851200	3.641,40 €	0,00 €	3.641,40 €	3.641,40 €	3.641,40 €	
2021001284	Bloaschütz außerorts Gebühren LRA Übermittlung Vorbereitungsdaten, Fortführ. Liegenschaftskataster	7851200	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	
	Freie Mittel im Budget	543009.001			56.082,07 €	56.082,07 €		56.082,07 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**89.237,91 €**	**89.237,91 €**	**33.155,84 €**	**56.082,07 €**
	Fördermittel M 004	6811000		120.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Fördermittel M 001	6811000		526.046,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 007/ Neukircher Str.								
2021001245	Neukircher Str. Entwurfsvermessung	7851200	2.500,00 €	2.380,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	
2021001475	Neukircher Str. Baugrunduntersuchung	7851200	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
	Freie Mittel im Budget				59.500,00 €	59.500,00 €		59.500,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**62.820,00 €**	**62.820,00 €**	**3.320,00 €**	**59.500,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 008/ Dresdener Str. (bei ENSO)								
2018001115	A Planung Entwässerung S 111 Dresdener Straße	7851200	31.633,85 €	25.915,29 €	5.718,56 €	5.718,56 €	1.858,29 €	
2018001255	Dresdener Str. bei ENSO Planung LP 1-7	7851200	39.846,22 €	0,00 €	39.846,22 €	39.846,22 €	39.846,22 €	
2020001569	Dresdener Str. S111 Reinigung + Befahrung Durchlass Matticzk für Baumaßn.	7851200	1.000,00 €	956,76 €	43,24 €	43,24 €	0,00 €	
2021001222	Dresdener Str. bei ENSO Entwässerung Bauausführung	7851200	350.000,00 €	307.834,36 €	42.165,64 €	42.165,64 €	42.165,64 €	
2021001268	A Dresdener Straße Erstabsteckung	7851200	1.900,00 €	589,05 €	1.310,95 €	1.310,95 €	1.310,95 €	
2021001278	A A Dresdener Straße Planung/Bauüberwachung ÖB	7851201	14.000,00 €	3.357,74 €	10.642,26 €	10.642,26 €	10.642,26 €	
	Freie Mittel im Budget				344.859,23 €	344.859,23 €		246.054,21 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**444.586,10 €**	**444.586,10 €**	**95.823,36 €**	**246.054,21 €**
	Fördermittel	6811000			129.917,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**129.917,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 009/ Dresdener Str. Gehweg bei Netto								
2020001000	Dresdener Str. Gehweh bei Netto Planung 1. BA LP 1-3	7851200	1.177,55 €	1.177,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001529	Dresdener Str. Gehweg bei Netto Herstellung Querungsinsel/Gehweganbindung	7851200	5.900,59 €	5.900,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				66.024,73 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**66.024,73 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Fördermittel	6811000			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 011/ LZA Löbauer Straße/ Paulistraße/ Fichtstraße								
2021001481	Artenschutzfachliche Vorprüfung und Baumfällung LZA KP Löbauer Straße	7851200	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				324.170,29 €	324.170,29 €		324.170,29 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**325.170,29 €**	**325.170,29 €**	**1.000,00 €**	**324.170,29 €**
	Fördermittel	6811000		332.180,50 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	987.839,03 €	921.814,30 €	133.299,20 €	685.806,57 €
Gesamt HHErm Einz.	129.917,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt:	65 - Hoch- und Tiefbauamt
Produkt:	544009 - Bundesstraßen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 006/ Zeppelinstraße								
2017001586	Zeppelinstr. Vereinbarung 14/16 LASuV Anteil Stadt am Gehweg	7851200	31.708,25 €	0,00 €	31.708,25 €	31.708,25 €	31.708,25 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 007/ Zeppelinstr. Brücken-Neubau DB								
2019001377	Eisenbahnüberführung B 156 Zeppelinstr. in Bautzen km 45,447 Strecke Görlitz-Dresden Kreuzungsverinbarung	7851200	832.350,34 €	0,00 €	832.350,34 €	832.350,34 €	832.350,34 €	
2021001299	Zeppelinstr. Kreuzungsvereinbarung LASuV Anteil Stadt für Straße	7851200	220.000,00 €	159.444,64 €	60.555,36 €	60.555,36 €	60.555,36 €	
	Freie Mittel im Budget	544009.006			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**924.613,95 €**	**924.613,95 €**	**924.613,95 €**	**0,00 €**
	Fördermittel M 007	6811000		2.366.148,42 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Fördermittel M 006	6811000		83.280,58 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**		2.449.429,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 009/ Hoyerswerdaer Str.- Bushaltestellen beidseitig behindertengerechter Umbau								
	Freie Mittel im Budget				37.596,69 €	37.596,69 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**37.596,69 €**	**37.596,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Fördermittel	6811000		56.218,43 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**		56.218,43 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	962.210,64 €	962.210,64 €	924.613,95 €	0,00 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt

Produkt: 548001 - Anlagen des Personen- u. Güterverkehrs (ZOB)

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Busbahnhof ZOB								
2018001214	Busbahnhof Planung LP 1	7851200	2.514,00 €	0,00 €	2.514,00 €	2.514,00 €	2.514,00 €	
	Freie Mittel im Budget				41.694,57 €	41.694,57 €		41.694,57 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**44.208,57 €**	**44.208,57 €**	**2.514,00 €**	**41.694,57 €**

Gesamt HHErm. Ausz.	44.208,57 €	44.208,57 €	2.514,00 €	41.694,57 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt

Produkt: 551005 - Grünanlagen und Spielplätze

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Erwerb Stadtmobiliar								
2021001160	Niederkaina Tisch im Park (Verwend. Pauschalen-gesetz)	7832000	1.207,94 €	1.207,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				180,87 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**180,87 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 016/ Spielplatz Stiebitz								
2021001360	Spielplatz Stiebitz Lieferung Spielgeräte	7832000	7.542,22 €	0,00 €	7.542,22 €	7.542,22 €	7.542,22 €	
2021001423	A Lieferung Sträucher Spielplatz Stiebitz	7851200	842,14 €	842,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001424	A Lieferung Sträucher Spielplatz Stiebitz	7851200	107,54 €	107,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				1.572,15 €	1.572,15 €		1.572,15 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**9.114,37 €**	**9.114,37 €**	**7.542,22 €**	**1.572,15 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 123/ Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Spielgeräte								
2020001215	Beschaffung Spielgeräte 2020	7832000	4.017,41 €	4.017,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2021001317	Spielplatz A.-Schweitzer-Park Lieferung Sitzgruppe	7832000	3.403,40 €	0,00 €	3.403,40 €	3.403,40 €	3.403,40 €	
2021001319	Spielpl. Schmochtitz Lieferung Schaukel + Spielpl. Spittelwiesenweg Lieferung Maltafel	7832000	5.239,27 €	0,00 €	5.239,27 €	5.239,27 €	5.239,27 €	
	Freie Mittel im Budget				1.020,13 €	1.020,13 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**9.662,80 €**	**9.662,80 €**	**8.642,67 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm. Ausz.	18.958,04 €	18.777,17 €	16.184,89 €	1.572,15 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
Produkt: 552005 - Öffentliche Gewässer

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/011/012/013/014/16 Albrechtsbach GA 1-3/ HRB 6								
2016001780	Albrechtsbach investiv GA 2 Planung LP 1-4	7851200	69.790,38 €	12.249,63 €	57.540,75 €	57.540,75 €	57.540,75 €	
2016001788	Albrechtsbach investiv GA 1 Planung LP 1-4	7851200	37.680,10 €	4.414,42 €	33.265,68 €	33.265,68 €	33.265,68 €	
2016001790	Albrechtsbach investiiv GA 3 Planung LP 1-4	7851200	46.835,43 €	46.835,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2016001792	Albrechtsbach GA 2 Tragwerksplanung LP 1-4	7851200	52.230,36 €	0,00 €	52.230,36 €	52.230,36 €	52.230,36 €	
2017001047	Albrechtsbach investiv HRB 3 Baugrund	7851200	645,28 €	0,00 €	645,28 €	645,28 €	645,28 €	
2020001721	Albrechtsbach GA 3 investiv HRB 1 Faunistische Artenkartierung	7851200	20.600,00 €	0,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €	
2019001299	Albrechtsbach Nachtrag Nr. 2 Planung HRB 6, LP 1-4	7851200	91.192,84 €	10.996,68 €	80.196,16 €	80.196,16 €	80.196,16 €	
2019001957	Albrechtsbach HRB 6 Baugrund Teil 2	7851200	397,88 €	0,00 €	397,88 €	397,88 €	397,88 €	
2021000879	Albrechtsbach HRB 1 Landschaftspflegerischer Begleitplan	7851200	14.856,26 €	9.171,03 €	5.685,23 €	5.685,23 €	5.685,23 €	
	Freie Mittel im Budget	552005.001			1.378.597,15 €	1.378.597,15 €		1.378.597,15 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**1.629.158,49 €**	**1.629.158,49 €**	**250.561,34 €**	**1.378.597,15 €**
	Fördermittel M 011	6811000		163.238,40 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Fördermittel M 012	6811000		154.767,60 €	145.232,00 €	145.232,00 €		145.232,00 €
	Fördermittel M 013	6811000		68.140,80 €	34.953,00 €	34.953,00 €		34.953,00 €
	Fördermittel M 014	6811000		25.506,00 €	138.135,00 €	138.135,00 €		138.135,00 €
	Fördermittel M 016	6811000		0,00 €	216.497,00 €	216.497,00 €		216.497,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**534.817,00 €**	**534.817,00 €**	**0,00 €**	**534.817,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 003/015/ Stiebitzbach u. Stiebitzbach Kleingartenanlage Herrenteich								
2012001020	Ingenieurvertrag Nr. 6518 Hochwasserschadenbeseitigung Stiebitzbach	7851200	25.747,49 €	0,00 €	25.747,49 €	25.747,49 €	25.747,49 €	
2015001125	Stiebitzbach Durchführung CEF Maßnahmen Liebstein	7851200	2.391,54 €	0,00 €	2.391,54 €	2.391,54 €	2.391,54 €	
2015001436	Stiebitzbach, Knöterichbeseitigung Los 5 (Planung, Ausschreibung, BÜ)	7851200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2015001500	Stiebitzbach, Knöterichbeseitigung Los 5 (Ausführung)	7851200	5.771,89 €	5.771,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001437	Stiebitzbach HRB 2 Überarbeitung LPP	7851200	9.000,00 €	7.922,92 €	1.077,08 €	1.077,08 €	1.077,08 €	
	Freie Mittel im Budget	552005.003			446.949,60 €	446.949,60 €		446.949,60 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**476.165,71 €**	**476.165,71 €**	**29.216,11 €**	**446.949,60 €**

	Fördermittel M 003	6811000		61.246,20 €	224.453,00 €	224.453,00 €		224.453,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**224.453,00 €**	**224.453,00 €**	**0,00 €**	**224.453,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 005/ Ertüchtigung Uhnagräben								
2016001626	Uhnagräben Planung Gewässer LP 2-8 + besond. Leist.	7851200	6.665,15 €	6.665,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2018001213	KV S106 HW-Leitung Uhnagräben	7851200	38.500,60 €	0,00 €	38.500,60 €	38.500,60 €	38.500,60 €	
	Freie Mittel im Budget				774.393,16 €	774.393,16 €		774.393,16 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**812.893,76 €**	**812.893,76 €**	**38.500,60 €**	**774.393,16 €**
	Fördermittel	6811000		456.873,32 €	68.390,00 €	68.390,00 €		68.390,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**68.390,00 €**	**68.390,00 €**	**0,00 €**	**68.390,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 008/ Jordanbach Seidau/Rattwitz inkl. Durchlass								
2019000793	A Planung LP 3/4 Jordanbach, Bereich Rattwitz und Seidau	7851200	53.329,57 €	6.013,48 €	47.316,09 €	47.316,09 €	47.316,09 €	
2020001663	Jordanbach Seidau u. Rattwitz Ergänzung Baugrund	7851200	4.252,82 €	4.252,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001664	Jordanbach Seidau u. Rattwitz Kamerabefahrung	7851200	22.321,43 €	17.427,55 €	4.893,88 €	4.893,88 €	4.893,88 €	
2020001665	Jordanbach Seidau u. Rattwitz zusätzliche Vorplanung	7851200	38.635,62 €	0,00 €	38.635,62 €	38.635,62 €	38.635,62 €	
	Freie Mittel im Budget				1.797.995,68 €	1.797.995,68 €		1.797.995,68 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**1.888.841,27 €**	**1.888.841,27 €**	**90.845,59 €**	**1.797.995,68 €**
	Fördermittel	6811000		182.847,60 €	950.457,00 €	950.457,00 €		950.457,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**950.457,00 €**	**950.457,00 €**	**0,00 €**	**950.457,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 009/ Rattwitz Regenrückhaltebecken								
2018001679	HRB -Am alten Bahndamm- Landschaftspflegerischer Begleitplan und Besondere Leistungen	7851200	4.033,53 €	0,00 €	4.033,53 €	4.033,53 €	4.033,53 €	
2020001031	HRB "Am alten Bahndamm" Planung LP 5/6	7851200	19.166,97 €	19.166,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2020001315	HRB "Am Alten Bahndamm" Freilandplanung	7851200	5.189,08 €	1.097,41 €	4.091,67 €	4.091,67 €	4.091,67 €	
2020001316	HRB "Am Alten Bahndamm" Prüfstatiker	7851200	12.000,00 €	9.081,61 €	2.918,39 €	2.918,39 €	2.918,39 €	
	Freie Mittel im Budget				1.301.291,83 €	1.301.291,83 €		1.301.291,83 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**1.312.335,42 €**	**1.312.335,42 €**	**11.043,59 €**	**1.301.291,83 €**
	Fördermittel	6811000		25.693,20 €	761.708,00 €	761.708,00 €		761.708,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**761.708,00 €**	**761.708,00 €**	**0,00 €**	**761.708,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	6.119.394,65 €	6.119.394,65 €	420.167,23 €	5.699.227,42 €
Gesamt HHErm Einz.	2.539.825,00 €	2.539.825,00 €	0,00 €	2.539.825,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 20 - Kämmerei
Produkt: 555601 - Waldbewirtschaftung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 101/ Erwerb von Grundstücken								
2021001330	A Erwerb Flst. 290 Gemarkung Ebendörfel	7821000	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				25.878,70 €	25.878,70 €		25.878,70 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**29.878,70 €**	**29.878,70 €**	**4.000,00 €**	**25.878,70 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 310/ Waldwegebau Czorneboh								
	Freie Mittel im Budget				54.800,00 €	54.800,00 €		54.800,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**54.800,00 €**	**54.800,00 €**	**0,00 €**	**54.800,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 308/ Grundhafter Ausbau "Untere Käubler Str." u. "Unterer Ziegelbergweg"								
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Fördermittel	6811000			259.835,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**259.835,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 311/ Aufforstung/Ersatzpflanzung im Rahmen B-Planverfahren am Stausee								
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Fördermittel	6811000			4.500,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Einzahlungen**			**4.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
	Freie Mittel im Budget				227,96 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**227,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	84.906,66 €	84.678,70 €	4.000,00 €	80.678,70 €
Gesamt HHErm Einz.	264.335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt

Produkt: 755001 - Besondere Schadensergeignisse Natur- und Landschaftspflege

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Ufermauer Spree								
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamtmaßnahme		**Auszahlungen**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gesamt HHErm Ausz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Auszahlungen	22.744.774,20 €	20.884.198,81 €	6.380.440,07 €	13.118.762,86 €	19.499.202,93 €
Einzahlungen	6.573.686,92 €	5.452.969,13 €	0,00 €	5.452.969,13 €	5.452.969,13 €

Anlage 5

Rückstellungsspiegel 2021

(gem. § 41 SächsKomHVO)

Rückstellungsspiegel 2021

gemäß § 41 SächsKomHVO 31.12.2021

Art der Rückstellung	Produkt	Konto	Bilanz-konto	Buchwert 31.12.20	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Buchwert 31.12.21
Pensionen und Beihilfen ATZ - Entfällt				**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Pensionen			2811000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beihilfen			2812000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entgeltzahlungen ATZ und Übergangsversorgung Feuerwehr - § 41 Abs. 1 Nr. 1 SächsKomHVO				**3.581.737,04 €**	**357.974,99 €**	**183.614,82 €**	**0,00 €**	**3.756.097,21 €**
			2822000	**3.136.995,18 €**	**345.604,52 €**	**183.614,82 €**	**0,00 €**	**3.298.984,88 €**
			2825000	**444.741,86 €**	**12.370,47 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**457.112,33 €**
Abfindungen			2822000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ATZ	111209	4071000/ 4071100/ 4071200/ 4071300	2822000	3.136.995,18 €	345.604,52 €	183.614,82 €	0,00 €	3.298.984,88 €
Übergangsversorgung Feuerwehr	126004	4075000/ 4075100/ 4075200	2825000	444.741,86 €	12.370,47 €	0,00 €	0,00 €	457.112,33 €
Rekultivierung und Nachsorge von Deponien - § 41 Abs. 1 Nr. 2 SächsKomHVO								
Sanierung von Altlasten und son. Umweltschutzmaßnahmen - § 41 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO								
Ungewisse Verb. FAG - § 41 Abs. 1 Nr. 4 SächsKomHVO								
Ungewisse Verb. Steuerschuldverhältnissen - § 41 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO								
Gerichs- und Verwaltungsverfahren - § 41 Abs. 1 Nr. 6 SächsKomHVO				**6.073.116,07 €**	**233.165,26 €**	**79.669,58 €**	**160.890,97 €**	**6.065.720,78 €**
			2881000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
			2882000	**6.073.116,07 €**	**233.165,26 €**	**79.669,58 €**	**160.890,97 €**	**6.065.720,78 €**
Gerichtsverfahren		4011000/ 4431700/ 4431800	2881000/ 2882000	898.479,17 €	107.079,92 €	5.506,73 €	160.890,97 €	839.161,39 €
rückständiger Grundstückserwerb - FAQ 2.56	111305	4221000	2882000	880.542,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	880.542,00 €
Stadtsanierung - Fördermittelrückzahlung	511302	4311100	2882000	3.926.638,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.926.638,06 €
Fördermittelrückzahlung - Allgemein	612001	4311100	2882000	367.456,84 €	126.085,34 €	74.162,85 €	0,00 €	419.379,33 €
Bürgschaften, Gewährverträge, ähnliche Rechtsgschäfte - § 41 Abs. 1 Nr. 7 SächsKomHVO								
Unterlassene Instandhaltungen - § 41 Abs. 1 Nr. 8 SächsKomHVO		**4211000/ 4221000/ 4255000**	**2831000**	**458.692,80 €**	**343.956,51 €**	**458.692,80 €**	**0,00 €**	**343.956,51 €**
sonst. vertragl. und gesetzl. Verpflichtungen - § 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO				**40.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**
			2891100	**40.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**40.000,00 €**
			2891200	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Stadtsanierung - Eigenanteil ggü. Dritten			2891200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtische Ausgleichsbeträge			2891200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige vertragl. und gesetzl. Verpflichtungen	544009	4221000	2891200	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Weitere sonstige Rückstellungen - § 41 Abs. 1 SächsKomHVO		**5111000**	**2893200**	**44.558,04 €**	**0,00 €**	**2.790,34 €**	**0,00 €**	**41.767,70 €**
				10.198.103,95 €				**10.247.542,20 €**

Da die Berechnungsgrundlage auf Werten mit unendlich nach Kommastelle basiert, ergeben sich Rundungsdifferenzen in den Zwischensummen von 0,01 EUR in der Summe.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verbindung zwischen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2
Abbildung 2: Organigramm der Beteiligungen der Stadt Bautzen zum 31.12.2021 (Quelle: Beteiligungsbericht 2021) 109
Abbildung 3: Grafische Darstellung der Entwicklung der Steuereinnahmen 139

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Ertrags- und Aufwandsarten - Gegenüberstellung Ist 2020 mit Plan 2021 ... 65
Tabelle 2 Fortschreibung der Planansätze – ordentliche Erträge und Aufwendungen .. 66
Tabelle 3 Erläuterung der Planfortschreibung – Ertragsarten 66
Tabelle 4 Erläuterung der Planfortschreibung - Aufwandsarten 67
Tabelle 5 Fortschreibung der Planansätze – außerordentliche Erträge und Aufwendungen 68
Tabelle 6 Entwicklung der Planansätze - Gesamtergebnis 68
Tabelle 7 Entwicklung der ordentlichen Erträge 69
Tabelle 8 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt I 71
Tabelle 9 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt II 73
Tabelle 10 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt III 74
Tabelle 11 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt IV 75
Tabelle 12 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt V 77
Tabelle 13 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt VI 78
Tabelle 14 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt VII 79
Tabelle 15 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 80
Tabelle 16 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt I 82
Tabelle 17 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt II 83
Tabelle 18 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt III 84
Tabelle 19 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt IV 85
Tabelle 20 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt V 86
Tabelle 21 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt VI 87
Tabelle 22 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt VII 88
Tabelle 23 Finanzrechnung - Fortschreibung der Ansätze 89
Tabelle 24 Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen 90
Tabelle 25 Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten .. 90
Tabelle 26 Entwicklung der Planansätze im investiven Bereich 91
Tabelle 27 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt I 92
Tabelle 28 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt I 92
Tabelle 29 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt II 93
Tabelle 30 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt II 93
Tabelle 31 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt III 94
Tabelle 32 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt III 94
Tabelle 33 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt IV 95
Tabelle 34 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt IV 95
Tabelle 35 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt V 96
Tabelle 36 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt V 97
Tabelle 37 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VI 97
Tabelle 38 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VI 98
Tabelle 39 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VII 99
Tabelle 40 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VII 99

Tabelle 41 Ergebnisverwendung 115
Tabelle 42 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 2021 122
Tabelle 43 Zusammengefasste Darstellung Plan- und Ist-Werte des Ergebnishaushaltes 138
Tabelle 44 Entwicklung der Steuereinnahmen 139
Tabelle 45 Entwicklung der Kreisumlage von 2005 bis 2021 143
Tabelle 46 Zusammengefasste Darstellung Plan- und Ist-Werte des Finanzhaushaltes 145
Tabelle 47 Verpflichtungsermächtigungen 146
Tabelle 48 Entwicklung Basiskapital 147
Tabelle 49 Bilanzkennzahlen Aktivseite 148
Tabelle 50 Bilanzkennzahlen Passivseite 148