

Jahresabschluss

Hospodarske wotličenje

2018

Viele Pläne. Gute Entwicklung.



Vollständigkeitserklärung

für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen

zur örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses ohne Anhang und Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018

Jahresabschluss der Stadt Bautzen

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, 13. Apr. 2022
Ort, Datum



OBERBÜRGERMEISTER
DER STADT BAUTZEN
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen

Auer A.
Unterschrift

**Darstellung erfolgt
in verkürzter Form nach
§ 88 Abs. 5 SächsGemO**

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung.....	1
Teilergebnisrechnung.....	5
Finanzrechnung.....	15
Teilfinanzrechnung	21
Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2018)	37
Anlagen zum Jahresabschluss	41
Anlage 1 – Anlagenübersicht	43
Anlage 2 – Forderungsübersicht.....	47
Anlage 3 – Verbindlichkeitenübersicht	51
Anlage 4 – Übertragene Haushaltermächtigungen Ergebnishaushalt	55
Anlage 5 – Übertragene Haushaltermächtigungen Finanzhaushalt	68
Anlage 6 – Rückstellungsspiegel	111

Ergebnisrechnung

Muster 11

zu § 48 SächsKomHVO

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Planansatz des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	Haushaltsjahrs	Ansatz des	Haushaltsjahrs	Ist/fortgeschrie- bener Ansatz
		1	2	3	4	(Spalte4./.Spalte3)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.126.939,17	34.930.000,00	35.558.097,29	37.256.842,20	1.698.744,91
	darunter: Grundsteuer A und B	3.700.024,20	4.069.000,00	4.069.000,00	4.166.468,33	97.468,33
	Gewerbesteuer	19.204.932,81	16.100.000,00	16.350.000,00	16.610.390,92	260.390,92
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.781.120,36	11.300.000,00	11.300.000,00	11.134.122,01	-165.877,99
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.043.762,56	3.100.000,00	3.475.000,00	4.880.219,02	1.405.219,02
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.609.366,79	30.653.094,00	31.631.627,70	31.177.907,60	-453.720,10
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.331.238,00	15.500.000,00	15.620.000,00	15.878.620,00	258.620,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	367.370,90	368.800,00	368.800,00	368.458,86	-341,14
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4.338.331,53	4.142.538,00	4.142.538,00	4.889.157,62	746.619,62
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249.348,46	4.720.239,00	4.762.556,87	4.478.541,21	-284.015,66
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.802,55	1.382.618,00	1.754.012,68	1.880.144,91	126.132,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.215,39	1.535.221,00	1.537.299,59	1.254.866,85	-282.432,74
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.788,03	149.021,00	149.872,76	174.277,72	24.404,96
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	9.969.988,59	1.817.200,00	1.817.200,00	13.002.958,80	11.185.758,80
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	85.078.448,98	75.187.393,00	77.210.666,89	89.225.539,29	12.014.872,40
11	Personalaufwendungen	21.709.427,99	22.766.964,00	23.141.964,00	23.192.818,36	50.854,36
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	356.075,09	-112.257,00	262.743,00	530.313,80	267.570,80
12	+ Versorgungsaufwendungen	32.940,00	32.400,00	32.400,00	5.961,21	-26.438,79
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.251.105,92	14.751.759,00	17.640.726,27	10.861.009,11	-6.779.717,16
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.164.651,79	6.560.691,00	6.560.691,00	9.440.919,78	2.880.228,78
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.964,27	400.000,00	226.442,00	117.686,47	-108.755,53
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.346.475,67	29.134.457,00	29.145.841,05	20.139.344,41	-9.006.496,64
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	534.569,76	797.308,00	797.308,00	893.415,73	96.107,73
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370.780,03	4.246.668,00	4.511.902,56	14.555.639,83	10.043.737,27
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	72.987.345,67	77.892.939,00	81.259.966,88	78.313.379,17	-2.946.587,71
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	12.091.103,31	-2.705.546,00	-4.049.299,99	10.912.160,12	14.961.460,11
20	außerordentliche Erträge	573.040,80	600.000,00	864.716,29	295.232,32	-569.483,97

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Planansatz des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ist/fortgeschrie- bener Ansatz
				EUR		(Spalte4./.Spalte3)
		1	2	3	4	5
21	außerordentliche Aufwendungen	423.235,08	677.203,00	941.919,29	401.753,69	-540.165,60
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	149.805,72	-77.203,00	-77.203,00	-106.521,37	-29.318,37
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	12.240.909,03	-2.782.749,00	-4.126.502,99	10.805.638,75	14.932.141,74
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)]	12.240.909,03	-2.782.749,00	-4.126.502,99	10.805.638,75	14.932.141,74

Ergebnisrechnung Blatt 2

Position	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	10.805.724,94
	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	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Teilergebnisrechnung

Muster 11

zu § 48 SächsKomHVO

Teilergebnisrechnung

THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
			1	2	3	4
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	1.016.639,40	636.841,00	641.179,00	694.806,11	53.627,11
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	367.158,03	326.991,00	326.991,00	390.792,44	63.801,44
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.832,36	1.096.300,00	1.114.617,87	1.110.828,59	-3.789,28
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	877.656,35	746.700,00	749.285,87	811.851,14	62.565,27
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.645,97	253.545,00	253.545,00	192.865,04	-60.679,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	71,25	45,00	45,00	170,14	125,14
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.750.693,62	369.700,00	369.700,00	5.271.469,45	4.901.769,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.951.538,95	3.103.131,00	3.128.372,74	8.081.990,47	4.953.617,73
3	anteilige Personalaufwendungen	9.977.588,03	10.089.259,00	10.464.259,00	10.839.000,10	374.741,10
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	32.940,00	32.400,00	32.400,00	0,00	-32.400,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.370,31	2.814.564,00	3.129.847,23	2.345.517,72	-784.329,51
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.274.990,51	907.719,00	907.719,00	3.387.040,60	2.479.321,60
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	30,32	30,32
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	112.100,34	184.372,00	179.756,05	135.749,13	-44.006,92
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612.822,96	2.004.774,00	2.093.233,22	1.583.126,56	-510.106,66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.175.812,15	16.033.088,00	16.807.214,50	18.290.464,43	1.483.249,93
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-11.224.273,20	-12.929.957,00	-13.678.841,76	-10.208.473,96	3.470.367,80
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-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 J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-11.224.273,20	-12.929.957,00	-13.678.841,76	-10.208.473,96	3.470.367,80

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
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	7.229.001,06	7.537.618,00	7.581.817,29	7.445.476,32	-136.340,97
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	862.351,16	909.141,00	909.141,00	981.887,16	72.746,16
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.280,99	2.168.039,00	2.168.039,00	1.809.030,59	-359.008,41
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	81.448,61	72.947,00	89.048,62	128.192,56	39.143,94
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.165,73	1.037.324,00	1.037.324,00	940.173,01	-97.150,99
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	539,97	0,00	0,00	436,82	436,82
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.829,25	0,00	0,00	796,32	796,32
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.355.265,61	10.815.928,00	10.876.228,91	10.324.105,62	-552.123,29
3	anteilige Personalaufwendungen	7.662.100,90	8.278.479,00	8.278.479,00	8.167.634,30	-110.844,70
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.961,21	5.961,21
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707.281,21	4.580.912,00	5.031.076,39	4.314.011,76	-717.064,63
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.095.383,16	2.395.840,00	2.395.840,00	2.217.951,29	-177.888,71
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.561.939,56	9.988.762,00	10.002.762,00	951.926,73	-9.050.835,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	533.948,62	571.994,00	671.891,73	9.248.026,58	8.576.134,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.560.653,45	25.815.987,00	26.380.049,12	24.905.511,87	-1.474.537,25
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	-13.205.387,84	-15.000.059,00	-15.503.820,21	-14.581.406,25	922.413,96
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-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 J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.205.387,84	-15.000.059,00	-15.503.820,21	-14.581.406,25	922.413,96

Teilergebnisrechnung

THH 3 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						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	1.143.054,17	1.275.486,00	1.278.467,00	1.057.453,71	-221.013,29
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	173.779,40	170.518,00	170.518,00	176.856,63	6.338,63
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.120,38	46.500,00	46.500,00	38.754,96	-7.745,04
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	137.622,86	126.150,00	127.991,46	132.300,27	4.308,81
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.846,35	120.608,00	122.686,59	23.870,14	-98.816,45
	+ 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	13.444,71	13.100,00	13.100,00	12.866,38	-233,62
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.351.088,47	1.581.844,00	1.588.745,05	1.265.245,46	-323.499,59
3	anteilige Personalaufwendungen	1.656.126,46	1.866.091,00	1.866.091,00	1.693.304,15	-172.786,85
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.117,69	1.461.057,00	1.555.761,35	1.247.268,61	-308.492,74
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	273.166,28	267.158,00	267.158,00	278.091,87	10.933,87
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	164,02	164,02
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	979.561,15	976.900,00	976.900,00	970.914,95	-5.985,05
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.857,98	236.076,00	260.741,44	145.177,91	-115.563,53
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.033.829,56	4.807.282,00	4.926.651,79	4.334.921,51	-591.730,28
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	- 2.682.741,09	-3.225.438,00	-3.337.906,74	-3.069.676,05	268.230,69
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-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 J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 2.682.741,0	-3.225.438,00	-3.337.906,74	-3.069.676,05	268.230,69

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.515,51	0,00	3.097,29	2.515,52	-581,77
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.847.802,51	3.630.788,00	4.238.038,00	3.460.725,66	-777.312,34
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.090.100,19	1.932.327,00	1.932.327,00	2.492.140,45	559.813,45
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.764,65	1.355.800,00	1.379.800,00	1.473.340,64	93.540,64
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	280.039,35	436.821,00	787.686,73	807.800,94	20.114,21
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.102,33	101.744,00	101.744,00	72.887,28	-28.856,72
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.357,00	50.276,00	51.127,76	55.663,60	4.535,84
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.328.739,28	1.204.400,00	1.204.400,00	1.312.453,16	108.053,16
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.844.320,63	6.779.829,00	7.765.893,78	7.185.386,80	-580.506,98
3	anteilige Personalaufwendungen	2.193.529,82	2.257.677,00	2.257.677,00	2.264.757,12	7.080,12
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308.382,57	5.827.071,00	7.855.141,30	2.906.825,13	-4.948.316,17
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.476.241,78	2.989.974,00	2.989.974,00	3.557.768,13	567.794,13
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.515,99	200.000,00	26.442,00	3.378,38	-23.063,62
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	462.363,85	934.408,00	934.408,00	843.842,71	-90.565,29
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.913,11	1.386.989,00	1.407.435,76	3.556.203,64	2.148.767,88
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.570.947,12	13.596.119,00	15.471.078,06	13.132.775,11	-2.338.302,95
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	- 5.726.626,49	-6.816.290,00	-7.705.184,28	-5.947.388,31	1.757.795,97
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-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 J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 5.726.626,4	-6.816.290,00	-7.705.184,28	-5.947.388,31	1.757.795,97

Teilergebnisrechnung

THH 5 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
			1	2	3	4
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	31.765,41	0,00	-31.765,41
	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	53.350,08	53.600,00	53.600,00	46.586,43	-7.013,57
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.455,01	22.000,00	22.000,00	25.071,38	3.071,38
	+ 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	75.840,47	75.600,00	107.365,41	71.657,81	-35.707,60
3	anteilige Personalaufwendungen	220.082,78	275.458,00	275.458,00	228.122,69	-47.335,31
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.954,14	68.155,00	68.900,00	47.385,89	-21.514,11
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.838,99	3.838,99
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95.975,00	100.015,00	102.015,00	99.935,00	-2.080,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.237,33	46.835,00	78.600,41	23.105,10	-55.495,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	370.249,25	490.463,00	524.973,41	402.387,67	-122.585,74
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	- 294.408,78	-414.863,00	-417.608,00	-330.729,86	86.878,14
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-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 J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 294.408,7	-414.863,00	-417.608,00	-330.729,86	86.878,14

Teilergebnisrechnung

THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahrs	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich
						EUR
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	38.124.423,66	34.930.000,00	35.555.000,00	37.254.326,68	1.699.326,68
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.372.869,65	17.572.361,00	17.860.361,00	18.519.445,80	659.084,80
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	844.942,75	803.561,00	803.561,00	847.480,94	43.919,94
	+ 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	144.819,81	98.700,00	98.700,00	118.007,16	19.307,16
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.858.281,73	230.000,00	230.000,00	6.405.373,49	6.175.373,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	61.500.394,85	52.831.061,00	53.744.061,00	62.297.153,13	8.553.092,13
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	44.870,06	0,00	0,00	-3.771,10	-3.771,10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.448,28	200.000,00	200.000,00	114.113,75	-85.886,25
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.134.535,77	16.950.000,00	16.950.000,00	17.136.975,89	186.975,89
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0,00	0,00	0,04	0,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.275.854,14	17.150.000,00	17.150.000,00	17.247.318,58	97.318,58
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	45.224.540,71	35.681.061,00	36.594.061,00	45.049.834,55	8.455.773,55
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-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 J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	45.224.540,71	35.681.061,00	36.594.061,00	45.049.834,55	8.455.773,55

Teilergebnisrechnung

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	0,00	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-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 J. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Muster 12
zu § 49 SächsKomHVO

Finanzrechnung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.563.229,33	34.930.000,00	35.555.000,00	37.648.864,17	2.093.864,17
	darunter: Grundsteuern A und B	3.732.181,45	4.069.000,00	4.069.000,00	4.159.901,24	90.901,24
	Gewerbesteuer	18.690.702,22	16.100.000,00	16.350.000,00	17.113.743,90	763.743,90
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.830.960,65	11.300.000,00	11.300.000,00	11.133.810,09	- 166.189,91
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.931.563,31	3.100.000,00	3.475.000,00	4.748.675,63	1.273.675,63
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.124.738,47	26.467.498,00	26.467.498,00	26.478.960,12	11.462,12
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.047.139,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.878.620,00	378.620,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	367.370,90	368.800,00	368.800,00	368.458,86	- 341,14
	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	4.138.714,67	4.625.189,00	4.625.189,00	4.538.475,69	- 86.713,31
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.183,10	1.382.618,00	1.743.293,89	1.728.389,70	- 14.904,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.881,95	1.535.221,00	1.535.221,00	1.621.763,33	86.542,33
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.508,04	149.021,00	149.021,00	187.280,62	38.259,62
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.827,77	1.797.200,00	1.797.200,00	1.768.775,14	- 28.424,86
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	70.413.083,33	70.886.747,00	71.872.422,89	73.972.508,77	2.100.085,88
10	Personalauszahlungen	21.233.418,94	22.879.221,00	22.879.221,00	22.536.917,08	- 342.303,92
11	+ Versorgungsauszahlungen	32.940,00	32.400,00	32.400,00	5.961,21	- 26.438,79
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.956.538,69	14.738.973,00	15.184.818,11	11.911.104,73	- 3.273.713,38
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.036,55	400.000,00	400.000,00	118.225,47	- 281.774,53
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.752.424,61	28.785.849,00	28.785.849,00	19.531.625,57	- 9.254.223,43
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.904,01	4.219.448,00	4.301.948,00	13.580.273,73	9.278.325,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	62.446.262,80	71.055.891,00	71.584.236,11	67.684.107,79	- 3.900.128,32
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./ Nummer 16)	7.966.820,53	- 169.144,00	288.186,78	6.288.400,98	6.000.214,20
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.391.966,11	9.852.127,00	14.343.574,98	5.977.655,10	- 8.365.919,88
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	178.473,92	554.464,00	554.464,00	25.447,29	- 529.016,71
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	482.562,50	600.000,00	612.943,80	646.450,80	33.507,00

Finanzrechnung

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
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.625.000,00	0,00	0,00	24.875.000,00	24.875.000,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.360,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	11.707.362,90	11.006.591,00	15.510.982,78	31.543.053,19	16.032.070,41
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.330,53	0,00	44.631,44	20.437,80	- 24.193,64
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	574.604,19	1.493.000,00	2.356.629,00	758.475,60	- 1.598.153,40
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.345.421,42	11.775.303,00	20.696.649,90	5.696.719,52	- 14.999.930,38
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.222.873,32	1.352.014,00	2.417.238,74	1.515.007,98	- 902.230,76
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.500.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.440.139,90	3.816.047,00	5.185.564,71	1.256.145,65	- 3.929.419,06
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	22.133.369,36	18.436.364,00	49.700.713,79	28.246.786,55	-21.453.927,24
	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 J. Nummer 33)	-10.426.006,46	- 7.429.773,00	-34.189.731,01	3.296.266,64	37.485.997,65
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	- 2.459.185,93	- 7.598.917,00	-33.901.544,23	9.584.667,62	43.486.211,85
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					
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung					
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. (Nummern 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	- 2.459.185,93	- 7.598.917,00	-33.901.544,23	9.584.667,62	43.486.211,85
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	1.599.947,59			1.762.883,90	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.584.780,24			1.688.957,40	

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Planansatz des	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ist/fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	(Spalte4./.Spalte3)
46	= Saldo aus haushaltsumwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	15.167,35			73.926,50	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	- 2.444.018,58			9.658.594,12	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummern 48) ./. (Nummer 49)]		- 7.598.917,00	-33.901.544,23		
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)]	- 2.444.018,58	- 7.598.917,00	-33.901.544,23	9.658.594,12	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.082.357,78	0,00	0,00	5.638.339,20	5.638.339,20
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	5.638.339,20	- 7.598.917,00	-33.901.544,23	15.296.933,32	
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	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
	nachrichtlich:					
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00			0,00

Teilfinanzrechnung

Muster 12
zu § 49 SächsKomHVO

Teilfinanzrechnung

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/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 für laufende Verwaltungstätigkeit	382.434,69	309.850,00	309.850,00	246.282,54	-63.567,46
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.041.889,45	1.096.250,00	1.096.250,00	1.104.036,18	7.786,18
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	884.421,35	746.700,00	746.700,00	809.526,11	62.826,11
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.258,49	253.545,00	253.545,00	223.687,18	-29.857,82
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,56	45,00	45,00	2.777,45	2.732,45
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.335,11	349.700,00	349.700,00	368.428,68	18.728,68
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.383,65	2.756.090,00	2.756.090,00	2.754.738,14	-1.351,86
3	anteilige Personalauszahlungen	9.571.225,04	10.113.565,00	10.113.565,00	10.117.254,02	3.689,02
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	32.940,00	32.400,00	32.400,00	0,00	-32.400,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.048,25	2.810.692,00	2.810.692,00	2.316.171,05	-494.520,95
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4,40	0,00	0,00	737,32	737,32
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.806,59	184.372,00	184.372,00	189.858,24	5.486,24
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.350,03	1.978.697,00	1.978.697,00	1.490.109,00	-488.588,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.699.374,31	15.119.726,00	15.119.726,00	14.114.129,63	-1.005.596,37
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.754.990,66	-12.363.636,00	-12.363.636,00	-11.359.391,49	1.004.244,51
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.283,27	884.068,00	1.391.140,80	1.103.473,36	-287.667,44
	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	482.562,50	600.000,00	612.943,80	646.450,80	33.507,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.169.845,77	1.484.068,00	2.004.084,60	1.764.924,16	-239.160,44
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.330,53	0,00	44.631,44	20.437,80	-24.193,64

Teilfinanzrechnung
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/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	571.679,59	493.000,00	1.268.444,98	700.777,04	-567.667,94
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.292,01	1.566.323,00	2.615.780,21	1.172.044,36	-1.443.735,85
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.280,36	836.349,00	1.174.509,23	891.146,86	-283.362,37
	+ 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	2.174.582,49	2.895.672,00	5.103.365,86	2.784.406,06	-2.318.959,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 1.004.736,72	-1.411.604,00	-3.099.281,26	-1.019.481,90	2.079.799,36
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	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)	-11.759.727,38	-13.775.240,00	-15.462.917,26	-12.378.873,39	3.084.043,87
	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

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	5.834.757,69	6.628.477,00	6.628.477,00	6.643.412,41	14.935,41
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.750.849,04	2.168.039,00	2.168.039,00	1.845.150,90	-322.888,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.407,65	72.947,00	83.622,89	71.198,15	-12.424,74
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.303,14	1.037.324,00	1.037.324,00	1.279.284,37	241.960,37
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	539,97	0,00	0,00	436,82	436,82
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.829,25	0,00	0,00	796,52	796,52
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.599.686,74	9.906.787,00	9.917.462,89	9.840.279,17	-77.183,72
3	anteilige Personalauszahlungen	7.657.993,72	8.350.811,00	8.350.811,00	8.219.444,20	-131.366,80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.961,21	5.961,21
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226.169,12	4.572.879,00	4.448.214,44	5.021.853,23	573.638,79
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.487.602,40	9.988.762,00	9.988.762,00	856.344,93	-9.132.417,07
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.441,99	571.994,00	654.494,00	9.061.099,75	8.406.605,75
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.915.207,23	23.484.446,00	23.442.281,44	23.164.703,32	-277.578,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.315.520,49	-13.577.659,00	-13.524.818,55	-13.324.424,15	200.394,40
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.794,47	200.000,00	200.850,00	204.781,78	3.931,78
	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	3.500,00	3.500,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	739.134,51	200.000,00	200.850,00	208.281,78	7.431,78
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

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/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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.738,17	2.520.000,00	3.939.542,16	1.319.214,67	-2.620.327,49
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	353.535,98	201.165,00	490.362,13	228.469,49	-261.892,64
	+ 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	34.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.540.274,15	3.721.165,00	5.443.904,29	1.561.684,16	-3.882.220,13
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 1.801.139,64	-3.521.165,00	-5.243.054,29	-1.353.402,38	3.889.651,91
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	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)	-14.116.660,13	-17.098.824,00	-18.767.872,84	-14.677.826,53	4.090.046,31
	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

Teilfinanzrechnung
THH 3 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene 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	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	902.185,48	1.061.910,00	1.061.910,00	783.797,06	-278.112,94	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.113,42	46.500,00	46.500,00	37.399,78	-9.100,22	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.666,47	126.150,00	126.150,00	130.893,65	4.743,65	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.885,50	120.608,00	120.608,00	23.882,42	-96.725,58	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900,59	13.100,00	13.100,00	12.821,06	-278,94	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.751,46	1.368.268,00	1.368.268,00	988.793,97	-379.474,03	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.654.463,72	1.868.355,00	1.868.355,00	1.695.656,40	-172.698,60	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.524,26	1.458.915,00	1.459.311,53	1.045.055,48	-414.256,05	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	164,02	164,02	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.460,00	976.900,00	976.900,00	970.964,95	-5.935,05	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.808,13	236.076,00	236.076,00	125.805,01	-110.270,99	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.256,11	4.540.246,00	4.540.642,53	3.837.645,86	-702.996,67	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 2.709.504,65	-3.171.978,00	-3.172.374,53	-2.848.851,89	323.522,64	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.553,00	0,00	46.760,00	123.115,37	76.355,37	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.553,00	0,00	46.760,00	123.115,37	76.355,37	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
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	0,00	0,00	50.188,76	9.791,46	-40.397,30
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169.368,31	6.000,00	136.659,91	170.278,44	33.618,53
	+ 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	2.750,00	2.750,00	10.750,00	8.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.368,31	8.750,00	189.598,67	190.819,90	1.221,23
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 82.815,31	-8.750,00	-142.838,67	-67.704,53	75.134,14
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	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)	- 2.792.319,96	-3.180.728,00	-3.315.213,20	-2.916.556,42	398.656,78
	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

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	761.532,71	1.698.461,00	1.698.461,00	1.133.503,25	-564.957,75
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.261.704,71	1.260.800,00	1.260.800,00	1.503.565,78	242.765,78
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.652,25	436.821,00	786.821,00	716.771,79	-70.049,21
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.502,81	101.744,00	101.744,00	74.194,94	-27.549,06
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.609,00	50.276,00	50.276,00	58.831,38	8.555,38
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.736,21	1.204.400,00	1.204.400,00	1.270.724,12	66.324,12
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785.737,69	4.752.502,00	5.102.502,00	4.757.591,26	-344.910,74
3	anteilige Personalauszahlungen	2.131.999,56	2.271.032,00	2.271.032,00	2.276.530,47	5.498,47
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194.358,41	5.828.316,00	6.398.429,14	3.435.871,45	-2.962.557,69
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.060,87	200.000,00	200.000,00	3.378,38	-196.621,62
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.544,06	585.800,00	585.800,00	249.815,17	-335.984,83
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.326,53	1.385.846,00	1.385.846,00	2.880.823,53	1.494.977,53
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.530.289,43	10.270.994,00	10.841.107,14	8.846.419,00	-1.994.688,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 3.744.551,74	- 5.518.492,00	- 5.738.605,14	- 4.088.827,74	1.649.777,40
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.395.851,78	7.449.859,00	11.147.024,18	3.066.720,29	-8.080.303,89
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	178.473,92	554.464,00	554.464,00	25.447,29	-529.016,71
	+ 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	14.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.588.346,03	8.004.323,00	11.701.488,18	3.092.167,58	-8.609.320,60
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene 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	2.924,60	0,00	88.184,02	57.698,56	-30.485,46
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.818.673,08	7.688.980,00	13.666.516,71	3.146.610,80	-10.519.905,91
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300.030,67	308.500,00	610.455,47	220.448,89	-390.006,58
	+ 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	3.406.139,90	3.813.297,00	5.168.814,71	1.231.395,65	-3.937.419,06
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.527.768,25	11.810.777,00	19.533.970,91	4.656.153,90	-14.877.817,01
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 1.939.422,22	-3.806.454,00	-7.832.482,73	-1.563.986,32	6.268.496,41
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	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)	- 5.683.973,96	-9.324.946,00	-13.571.087,87	-5.652.814,06	7.918.273,81
	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

Teilfinanzrechnung
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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	49.158,05	53.600,00	53.600,00	48.323,05	-5.276,95
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.932,01	22.000,00	22.000,00	20.714,42	-1.285,58
	+ 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	78.125,44	75.600,00	75.600,00	69.037,47	-6.562,53
3	anteilige Personalauszahlungen	217.736,90	275.458,00	275.458,00	228.031,99	-47.426,01
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.438,65	68.171,00	68.171,00	45.090,98	-23.080,02
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.975,00	100.015,00	100.015,00	96.935,00	-3.080,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.977,33	46.835,00	46.835,00	22.436,44	-24.398,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.127,88	490.479,00	490.479,00	392.494,41	-97.984,59
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 285.002,44	-414.879,00	-414.879,00	-323.456,94	91.422,06
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

Teilfinanzrechnung
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	5.252,00	4.664,30	-587,70
	+ 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	0,00	0,00	5.252,00	4.664,30	-587,70
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	-5.252,00	-4.664,30	587,70
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	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)	- 285.002,44	-414.879,00	-420.131,00	-328.121,24	92.009,76
	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

Teilfinanzrechnung
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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	37.563.229,33	34.930.000,00	35.555.000,00	37.648.864,17	2.093.864,17
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.243.827,90	16.768.800,00	16.768.800,00	17.671.964,86	903.164,86
	+ 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	16.314,51	98.700,00	98.700,00	125.234,97	26.534,97
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.026,61	230.000,00	230.000,00	116.004,76	-113.995,24
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.923.398,35	52.027.500,00	52.652.500,00	55.562.068,76	2.909.568,76
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	99.971,28	200.000,00	200.000,00	113.945,75	-86.054,25
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.047.036,56	16.950.000,00	16.950.000,00	17.167.707,28	217.707,28
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.147.007,84	17.150.000,00	17.150.000,00	17.281.653,03	131.653,03
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	37.776.390,51	34.877.500,00	35.502.500,00	38.280.415,73	2.777.915,73
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.503.584,84	1.318.200,00	1.534.900,00	1.178.044,84	-356.855,16
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.385.375,00	1.200.000,00	1.416.700,00	1.059.835,00	-356.865,00
	+ 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	3.625.000,00	0,00	0,00	24.875.000,00	24.875.000,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.128.584,84	1.318.200,00	1.534.900,00	26.053.044,84	24.518.144,84
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
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	10.500.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	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	10.500.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 5.371.415,16	1.318.200,00	-17.465.100,00	7.053.044,84	24.518.144,84
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	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)	32.404.975,35	36.195.700,00	18.037.400,00	45.333.460,57	27.296.060,57
	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

Teilfinanzrechnung

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.062,54	47.062,54
	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	47.062,54	47.062,54
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	-47.062,54	-47.062,54
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 5.426,29	0,00	22.900,00	301.519,46	278.619,46
	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	- 5.426,29	0,00	22.900,00	301.519,46	278.619,46
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

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	210.574,04	0,00	424.622,06	49.058,23	-375.563,83
	+ 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	210.574,04	0,00	424.622,06	49.058,23	-375.563,83
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 216.000,33	0,00	-401.722,06	252.461,23	654.183,29
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	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)	- 216.000,33	0,00	-401.722,06	205.398,69	607.120,75
	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

Vermögensrechnung

Bilanz zum 31.12.2018

Muster 13

zu § 51 SächsKomHVO

Vermögensrechnung
Bilanz der Stadt Bautzen zum Stichtag 31.12.2018

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2018

	Aktivseite	Haushalts- jahr	Vorjahr		
				in EUR	
1.	Anlagevermögen	452.962.509,14	452.459.687,22		
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	292.543,17	210.923,69		
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	8.791.913,18	8.799.619,72		
c)	Sachanlagevermögen	239.066.504,86	239.038.003,57		
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	15.067.181,15	14.911.919,80		
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	83.123.344,61	85.414.251,54		
cc)	Infrastrukturvermögen	62.704.099,36	62.981.582,78		
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	325.018,77	111.106,98		
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	63.949.263,70	63.721.679,75		
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.184.308,93	4.138.763,17		
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	4.373.389,27	4.741.890,84		
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.339.899,07	3.016.808,71		
d)	Finanzanlagevermögen	204.811.547,93	204.411.140,24		
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	119.522.857,14	114.878.337,11		
bb)	Beteiligungen	10.304.876,50	9.329.370,94		
cc)	Sondervermögen	29.983.814,29	29.328.432,19		
dd)	Ausleihungen				
ee)	Wertpapiere	45.000.000,00	50.875.000,00		
2.	Umlaufvermögen	29.131.341,55	16.441.744,11		
a)	Vorräte				
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.075.276,70	9.838.888,94		
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	759.131,53	964.515,97		
d)	Liquide Mittel	15.296.933,32	5.638.339,20		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	248.671,94	165.988,20		

	Passivseite	Haushalts- jahr	Vorjahr		
				in EUR	
1.	Kapitalposition	362.502.363,01	351.696.645,26		
a)	Basiskapital	299.619.004,50	299.674.110,73		
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	99.889.665,94			
b)	Rücklagen	62.883.358,51	52.022.534,53		
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.677.318,25	51.871.593,31		
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO				
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	204.990,95	149.805,72		
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	55.185,23			
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen				
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.049,31	1.135,50		
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	90.493.864,31	90.573.678,03		
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	83.248.524,33	82.729.125,48		
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.734.072,42	6.333.284,99		
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich				
d)	Sonstige Sonderposten	1.511.267,56	1.511.267,56		
3.	Rückstellungen	9.692.647,52	11.849.799,19		
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	3.431.736,96	2.901.423,16		
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				
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen				

Vermögensrechnung
Bilanz der Stadt Bautzen zum Stichtag 31.12.2018

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2018

	Aktivseite	Haushalts- jahr	Vorjahr				
				in EUR			
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag			f)	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.719.869,63	8.077.276,89
				g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	139.971,08	786.459,76
				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	173.586,16	60.855,67
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwedenden Geschäften und aus laufenden Verfahren		
				j)	Sonstige Rückstellungen	227.483,69	23.783,71
4.	Verbindlichkeiten					17.592.152,31	12.784.324,49
	a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen					
	b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
	c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften					
	d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				2.151.740,36	2.061.739,37
	e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				23.976,45	646.627,01
	f)	Sonstige Verbindlichkeiten				15.416.435,50	10.075.958,11
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten					2.061.495,48	2.162.972,56
	Summe Passiva					482.342.522,63	469.067.419,53
Summe Aktiva							

Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre gemäß § 46 SächsKomHVO	in EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.414.581,92
gebildete Ermächtigungsübertragungen	13.287.007,30
kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00
Summe der Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre	14.701.589,22

Anlagen zum Jahresabschluss

Anlage 1

Anlagenübersicht

Muster 14

zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO

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 Haushaltsjahrs	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahrs ³	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltjahres	
	EUR											12	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	792.373,10	141.132,34	7.934,40	0,00	925.571,04	581.449,41	59.511,86	7.933,40	0,00	633.027,87	210.923,69	292.543,17	
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	10.015.512,63	767.308,34	0,00	118.400,85	10.901.221,82	1.215.892,91	893.415,73	0,00	0,00	2.109.308,64	8.799.619,72	8.791.913,18	
1.3 Sachanlagevermögen	339.571.578,2	7.969.241,54	1.737.339,93	-118.400,85	345.685.078,9	100.533.574,6	6.963.031,51	878.032,04	0,00	106.618.574,1	239.038.003,5	239.066.504,8	
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	17.562.671,11	344.117,01	485.376,50	296.520,84	17.717.932,46	2.650.751,31	0,00	0,00	0,00	2.650.751,31	14.911.919,80	15.067.181,15	
1.3.1.1 Grünflächen	5.207.594,85	3.165,10	0,00	0,00	5.210.759,95	2.546.432,28	0,00	0,00	0,00	2.546.432,28	2.661.162,57	2.664.327,67	
1.3.1.2 Ackerland	874.356,13	227.495,46	44.920,90	0,00	1.056.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.356,13	1.056.930,69
1.3.1.3 Wald und Forsten	5.144.576,32	72.855,50	0,00	0,00	5.217.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144.576,32	5.217.431,82
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	611.894,24	9.455,88	35,00	0,00	621.315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.894,24	621.315,12
1.3.1.5 Gewässer	1.692,07	8.875,80	0,00	0,00	10.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,07	10.567,87
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.722.557,50	22.269,27	440.420,60	296.520,84	5.600.927,01	104.319,03	0,00	0,00	0,00	104.319,03	5.618.238,47	5.496.607,98	
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	103.047.947,6	151.789,15	161.143,68	-60.175,20	102.978.417,9	17.633.696,12	2.369.803,57	148.426,37	0,00	19.855.073,32	85.414.251,54	83.123.344,61	
1.3.2.1 Wohnbauten	329.212,00	0,00	0,00	0,00	329.212,00	7.001,90	0,00	0,00	0,00	7.001,90	322.210,10	322.210,10	
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	6.459.277,44	0,00	3.660,00	6.165,59	6.461.783,03	-455.884,54	142.384,36	0,00	0,00	-313.500,18	6.915.161,98	6.775.283,21	
1.3.2.3 Schulen	57.590.576,89	134.453,70	124.056,03	0,00	57.600.974,56	11.730.785,15	1.397.196,06	124.054,03	0,00	13.003.927,18	45.859.791,74	44.597.047,38	
1.3.2.4 Kulturanlagen	4.189.077,39	9.291,46	0,00	0,00	4.198.368,85	-4.852.959,55	244.727,55	0,00	0,00	-4.608.232,00	9.042.036,94	8.806.600,85	
1.3.2.5 Sportanlagen	6.552.947,77	0,00	23.441,10	-11.720,55	6.517.786,12	2.639.761,04	213.759,90	21.780,79	0,00	2.820.898,59	3.913.186,73	3.696.887,53	
1.3.2.6 Gartenanlagen	1.765.744,05	2.280,85	7.392,00	0,00	1.760.632,90	9.186,72	0,00	0,00	0,00	9.186,72	1.756.557,33	1.751.446,18	
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	4.025.654,00	0,00	0,00	0,00	4.025.654,00	-291.103,16	106.237,60	0,00	0,00	-184.865,56	4.316.757,16	4.210.519,56	
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	22.135.458,12	5.763,14	2.594,55	-54.620,24	22.084.006,47	8.846.908,56	265.498,10	2.591,55	0,00	9.120.656,67	13.288.549,56	12.963.349,80	
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.899.320,2	1.514.842,83	745.221,75	1.878.797,08	134.547.738,4	68.917.737,49	3.459.483,09	533.581,51	0,00	71.843.639,07	62.981.582,78	62.704.099,36	
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.707.792,55	37.735,32	0,00	-37.889,92	7.707.637,95	2.485.197,57	92.464,60	0,00	0,00	2.559.362,47	5.222.594,98	5.148.275,48	
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	217.174,98	11.348,39	0,00	0,00	228.523,37	7.119,22	5.971,14	0,00	0,00	13.090,36	210.055,76	215.433,01	
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	274.834,11	34.116,69	3.600,00	0,00	305.350,80	8.434,77	3.205,49	0,00	0,00	11.640,26	266.399,34	293.710,54	

Anlagenübersicht zum 31.12.2018

Muster 14

(zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO)

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 Haushaltsjahrs	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahrs ³	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	123.656.587,8	1.430.643,01	741.621,75	1.856.827,79	126.202.436,80	66.416.951,45	3.357.390,77	533.581,51	0,00	69.259.060,41	57.239.636,36	56.943.376,45
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	26.844,44	999,42	0,00	59.859,21	87.703,07	110,13	451,09	0,00	0,00	561,22	26.734,31	87.141,85
1.3.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	303.251,98	2.169,79	0,00	221.455,05	526.876,82	192.145,00	9.713,05	0,00	0,00	201.858,05	111.106,98	325.018,77
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	63.721.679,75	227.583,95	0,00	0,00	63.949.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.721.679,75	63.949.263,70
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.688.010,71	148.423,42	162.695,83	331.772,02	10.005.510,32	5.549.247,54	434.536,67	162.691,83	0,00	5.821.201,39	4.138.763,17	4.184.308,93
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	10.331.779,03	293.199,74	34.531,34	28.992,83	10.619.440,26	5.589.888,19	689.495,13	33.332,33	0,00	6.246.050,99	4.741.890,84	4.373.389,27
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.016.917,72	5.287.115,65	148.370,83	-2.815.763,47	5.339.899,07	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.808,71	5.339.899,07
1.4	Finanzanlagevermögen	204.411.140,2	25.275.407,69	24.875.000,00	0,00	204.811.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.411.140,24	204.811.547,93
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	114.878.337,11	4.644.520,03	0,00	0,00	119.522.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.878.337,11	119.522.857,14
1.4.2	Beteiligungen	9.329.370,94	975.505,56	0,00	0,00	10.304.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329.370,94	10.304.876,50
1.4.3	Sondervermögen	29.328.432,19	655.382,10	0,00	0,00	29.983.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328.432,19	29.983.814,29
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
1.4.5	Wertpapiere	50.875.000,00	19.000.000,00	24.875.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875.000,00	45.000.000,00
	Summe	554.790.604,20	34.153.089,91	26.620.274,33	0,00	562.323.419,78	102.330.916,98	7.915.959,10	885.965,44	0,00	109.360.910,64	452.459.687,22	452.962.509,14

¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.³ Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind als Saldo der Beträge der Spalten 7 und 8 mit "0 Euro" zu berücksichtigen.

Anlage 2

Forderungsübersicht

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		
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		9.839,00	6.236,00	6.793,00	47,00	13.075,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen		350,00	378,00	0,00	0,00	378,00
1.2 Steuerforderungen		2.177,00	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen		7.032,00	3.946,00	6.793,00	18,00	10.756,00
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		279,00	251,00	0,00	29,00	280,00
2. Privatrechtliche Forderungen		965,00	579,00	166,00	14,00	759,00
2.1 davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen		10.803,00	6.815,00	6.959,00	61,00	13.834,00

Anlage 3

Verbindlichkeitenübersicht

Muster 16

zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltjahres	
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		TEUR				
		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		2.062,00	2.023,00	128,00	0,00	2.152,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		647,00	24,00	0,00	0,00	24,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten		10.076,00	15.350,00	62,00	4,00	15.416,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten		12.784,00	17.397,00	191,00	4,00	17.592,00

Anlage 4

Übertragene Haushaltsermächtigungen Ergebnishaushalt

Bildung Haushaltsermächtigungen ErgHH 2018 -2019

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
Produkt : 111106 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing									
111106	4271230	2018	25.000,00	Imagevideo der Bautzener Wirtschaft	2018000274	25.000,00 €	25.000,00		Ausschreibung läuft. Auf Grund der Fülle von Aufgaben, und Projekten, die die Wirtschaftsförderung im Jahr 2018 umgesetzt hat, war keine frühere Umsetzung des Projektes möglich. Gespräche mit den Bautzener Unternehmen sind allerdings schon erfolgt und es wurden von Unternehmen wie: Bautzener Senf, Edding, Deutsche Post, Itelligence und weiteren deutliche Signale gegeben, das Projekt ebenfalls zu unterstützen. (finanziell und mit Kontext) Auf Grund der hohen Bereitschaft der Unternehmen, an dem Projekt mitzuwirken, sollte das Projekt zwingend umgesetzt werden. Die Umsetzung des Projektes soll im 1. Halbjahr 2019 abgeschlossen werden. Die Kofinanzierung läuft über die beteiligten Unternehmen. Der Kofinanzierungsanteil wird von den Unternehmen direkt bezahlt und läuft nicht über den Haushalt der Stadt.
		Summe 2018				25.000,00	25.000,00	0,00	
Produkt : 111209 Organisations- und Personalangelegenheiten									
111209	4271230	2018	50.000,00	Vergabe externe Stellenbewertung	2018001785	50.000,00 €	45.957,88		Zahlungsverpflichtung aus Vertrag vom 12.11.2018 Stadt Bautzen / B&P Kommunalberatung
		Summe 2018				50.000,00	45.957,88	0,00	
Produkt : 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (Anlage Gebäudeliste)									
111305	4211000	2018	121.843,39	Aufschaltung BMA Siemens Leitstelle	2017000058	121.843,39	107.150,08		Maßnahme begonnen, Termin für abschließende SV-Prüfung kam im Dezember nicht mehr zustande. Begründung: - geringfügige Umbauleistungen in den drei Brandmeldezentralen (HM 08/RH und GWH) erforderlich - Gleichzeitig Schlüsseltreore für die FW an Fassade einzubauen - vorhandene Brandmeldeanlage muss abschließend an die Forderung der FW (Laufkarten etc.) angeglichen werden --> Mittel werden in 2019 benötigt
111305	4211000	2018	9.636,35	Gefährdungsanalyse Meldestelle GWH Planung	2017000060	9.636,35 €	9.636,35		Konkrete Aufgabenstellung erst im IV.Quartal abschließend geklärt, Abrechnung erfolgt im I.Quartal 2019.
111305	4211000	2018	24.767,59	Alte Wasserkunst - Elektrik	2018000091	24.767,59 €	24.767,59		Maßnahme ausführungsseitig begonnen (Kerstan), Mittel werden dringend benötigt, wir bitten daher um Übertragung. Bestandsaufnahme f.Ping/ Sofortmaßnahmen erforderlich/ Firma Kerstan wurde mehrfach aufgefordert Angebot abzugeben, hohe Auftragslage/Kapazitätsauslastung der Firma Abschluss der Maßn.: Dez. 2019 Fortführung in 2020 (neuer MA)
111305	4211000	2018	150.614,65	Meldestelle - Gefährdungsanalyse Ausführung	2018000093	150.614,65 €	149.907,63		Lt. Aussage 10.1 Hr. Kasper sollen die Ausführungsarbeiten dieser Maßnahme frühestens nach den Wahlen 2019 beginnen (Juni/Juli 2019). Wir bitten daher um Übertragung dieser Mittel nach 2019
111305	4211000	2018	39.622,24	BV Mühlgraben - 4. BA Baumpflege zur Verkehrssicherungspflicht	2017001573	39.622,24 €	39.622,24		der 4. BA konnte auf Grund zeitlicher Probleme im 4. Q.2018 nicht realisiert werden - Ausführung im 1. Q. 2019 Besteht ein Vertrag: ja Firma Knorre Baumdienst
111305	4221000	2018	15.000,00	Sommerbruch im Naturpark - Baumpflege zur Verkehrssicherungspflicht	2018001857	14.994,00	14.994,00		auf Grund vieler Baumschäden durch Sommerbruch ist die zeitliche Einordnung der Maßnahme durch die Firma erst in 2019 möglich Besteht ein Vertrag: ja Firma Knorre Baumdienst
111305	4211000	2018	982,44	Rathaus - denkmalgerechte Befunduntersuchung Raum 104	2018001835	982,44 €	836,57		Untersuchung abgeschlossen, kostenpflichtige Dokumentation dazu muss noch erstellt werden , wir bitten um Übertragung Sekret. OB -> Untergrunduntersuchung (Fertigstel.: Mai 2019)

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
111305	4211000	2018	25.000,00	IT-Netzerneuerung VWG	2018001534	25.000,00 €	21.800,92		Maßnahme Ämterübergreifend (10.3/10.1/65.1) und Jahrübergreifend, wir bitten um Übertragung Stand: noch in Planung, erste Maßnahmen sind im Umbau Kesselstr. und Meldestelle enthalten, Planung 2018, Ausführung jahrübergreifend
Summe		2018				387.460,66	368.715,38	0,00	

Produkt : 111615 IT-Dienstleistungen									
111615	4431700	2018	3.338,60	Externer IT-Sicherheitsbeauftragter ITM	2017001346	3.338,60 €	2.753,18		offene Sensibilisierungsmaßnahmen IT-Sicherheit, Schulungen 1.Qu.2019
111615	4423000	2018	6.200,00	Dienstleistung SunRise 5.0	2018001407	6.200,00 €	6.188,00		Leistung wurde in 2018 erbracht, Rechnung steht aus
111615	4423000	2018	300,00	Aktualisierung der kameralen F+ Programme	2018001955	300,00 €	223,13		Auftrag wurde erteilt, Termin durch Kämmerei auf 03/2019 verschoben
111615	4423000	2018	1.100,00	Firmwareupdate Kassenautomat 100€ Scheine	2018001954	1.100,00 €	1.087,66		Auftrag wurde erteilt. Firma hat Termin erst im I. Quartal frei >wurde auf Auftrag 2014001662 Investiv gebucht in 2019 - umbuchung folgt
111615	4253000	2018	37.174,45	Hardware bis 799,00€	2018001047	37.174,45 €	36.099,57		Beschaffung von Monitoren und Arbeitsplätze konnte 2018 nicht vollständig umgesetzt werden und muss bis Q4/2019 nachgeholt werden; Angebote zur Beschaffung liegen vor
111615	4271230	2018	27.776,48	eAkte Dienstleistungen	2018001879	27.776,48 €	27.774,98		Vorstudie hat begonnen, Abschluss steht aus und wird bis Q4/2019 abgeschlossen sein
111615	4423000	2018	7.000,00	AI Vergabemanager Installation	2018001942	7.000,00 €	5.750,00		Teilweise Umsetzung, Abschluss 02/19, Rechnungslegung offen
111615	4423000	2018	18.638,09	FTS Garantieverlängerung Server/Storage backup	2018002091	18.638,09 €	18.501,54		Abrechnung offen
111615	4271230	2018	6.778,50	Netzwerkanalyse-Mont-Plan-RL u ELT	2018001481	6.778,50 €	2.261,00		PuMRL für zentral Standorte abgeschlossen, Abschluss für Remote Standorte Q1/2019 Rechnungslegung offen
Summe		2018				108.306,12	100.639,06	0,00	

Produkt : 111616 Zentrale Dienste									
111616	4253000	2018	1.031,00	Erwerb Besucherstühle	2018002050	1.031,00 €	1.030,78		Lieferung im 1. Q. 2019, ist bereits beauftragt
111616	4253000	2018	26.000,00	Erwerb Möbel Ausschreibung 2018	2018001902	26.000,00 €	26.000,00		Lieferung im 1. Q. 2019, ist bereits beauftragt
111616	4253000	2018	1.504,00	Erwerb allg. Verwaltung (neue AP)	2018000186	365,47 €	365,47		Lieferung im 1. Q. 2019, ist bereits z.T. beauftragt
111616	4253000	2018	4.179,00	Erwerb Ausstattung Bibo	2018000185	4.179,00 €	4.179,00		Lieferung im 1. Q. 2019, ist bereits beauftragt
Summe		2018				31.575,47	31.575,25	0,00	

Produkt : 111617 Zentrale Registratur einschließlich Bauaktenregistratur									
111617	4431900	2018	24.000,00	Umzugsleistungen Registratur	2018001926	24.000,00 €	11.523,07		Umsetzung der Maßnahme im 2./3. Quart. 2019 03.02.20 AV zum Abschluss v. Fr. Böhmer freigegeben
Summe		2018				24.000,00	11.523,07	0,00	

Produkt : 126004 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
126004	4261000	2018	3.143,97	Feuerwehrschutzbekleidung, Mitgliedsausweise, Ehrenkreuze	2018000348	3.143,97 €	3.143,97		verspätete Lieferung
126004	4253001	2018	29.480,00	Erwerb von Geräten und Ausstattungen < 800,00 Euro i.V.m. Gesamtinvestitionen Niederkaina	2018000344	29.480,00	29.480,00		
Summe		2018				32.623,97	32.623,97	0,00	

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
Produkt : 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung									
211101	4211000	2018	2.381,92	Ausweichobjekt Gagarin-Str. 95 - Abriss Turnhalle	2017000218	2.381,92	2.381,92		nicht verbrauchte Eigenmittel der Maßnahme sollen als HHE für die Angleichung mit Mutterboden auf dem Gelände der zurückgebauten Turnhalle eingesetzt werden
211101	4423000	2018	6.016,72	Software und Installation/Integration der neuen PC-Technik im PC-Kabinett Max-Militzer-Grundschule	2018002072	6.016,72	5.640,68		Durch die Lieferverzögerung der neu beschafften PC-Technik für das PC-Kabinett in der Max-Militzer-GS konnte entsprechend die Installation der Software sowie die Integration der Hardware noch nicht erfolgen. Die Auftragserteilung für die Ersatzbeschaffung der Hardware erfolgte am 23. Oktober 2018, sodass mit einer Lieferung im November 2018 gerechnet wurde. Durch die Lieferverzögerung erfolgt die Dienstleistung erst nach Lieferung der Hardware im Januar 2019. Besteht ein Vertrag: Die Auftragserteilung an omega Datensysteme Bautzen GmbH erfolgte am 28.11.2018
211101	4253000	2018	6.700,80	Anschaffung Laptops Dr.-Gregor-Mättig-Grundschule	2018002073	6.700,80	6.700,80		Bei Auftragserteilung wurde eine Lieferung noch in 2018 zugesagt. Aufgrund der Lieferverzögerung erfolgt die Lieferung der Hardware allerdings erst in der 2. Kalenderwoche in 2019. Seitens des Herstellers sei eine Lieferung in 2018 nicht mehr umsetzbar. Besteht ein Vertrag: Die Auftragserteilung an KISA erfolgte am 11.12.2018
211101	4423000	2018	2.161,49	Software und Installation der Software auf den Laptops in der Dr.-Gregor-Mättig-Grundschule	2018002074	2.161,49	1.535,10		Durch die Lieferverzögerung der neu beschafften Laptops für die Dr.-Gregor-Mättig-Grundschule konnte entsprechend die Installation der Software sowie die Integration der Hardware noch nicht erfolgen. Durch die Lieferverzögerung erfolgt die Dienstleistung erst nach Lieferung der Hardware in der 2. Kalenderwoche in 2019. Besteht ein Vertrag: Die Auftragserteilung an omega Datensysteme Bautzen GmbH erfolgte am 11.12.2018
211101	4271230	2018	733,20	GTA SJ 2018/2019 Honorarkosten Curie-GS (1.HJ)	2018001611	466,20 €	546,20		Die Bereitstellung der Fördermittel für das Ganztagsangebot durch die SAB erfolgt jeweils für ein Schuljahr. Der Bewilligungszeitraum beginnt am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden bewilligten Jahres. Entsprechend sind die Restbeträge der jeweiligen Aufträge im HH-Jahr 2019 zu verwenden.
211101	4271090	2018	496,32	GTA SJ 2018/2019 Sachkosten Curie-GS (1.HJ)	2018001715	496,32 €	366,21		
211101	4271090	2018	387,07	GTA SJ 2018/2019 Sachkosten Fichte-GS (1.HJ)	2018001709	387,07 €	202,75		
211101	4271230	2018	580,50	GTA SJ 2018/2019 Honorarkosten Fichte-GS (1.HJ)	2018001710	580,50 €	500,50		
211101	4271090	2018	238,65	GTA SJ 2018/2019 Sachkosten Mättig-GS (1.HJ)	2018001711	238,65 €	118,59		
211101	4271230	2018	1.299,00	GTA SJ 2018/2019 Honorarkosten Mättig-GS (1.HJ)	2018001712	1.299,00 €	996,00		
211101	4271090	2018	657,54	GTA SJ 2018/2019 Sachkosten Militzer-GS (1.HJ)	2018001713	657,54 €	567,59		
211101	4271230	2018	1.293,00	GTA SJ 2018/2019 Honorarkosten Militzer-GS (1.HJ)	2018001714	1.153,00 €	1.153,00		
211101	4211000	2018	28.842,31	Mättig-GS Herrichten ehem. Öllager	2018000436	28.842,31 €	28.667,38		Ausführung begonnen, 1. Teilrechnung abgerechnet, weitere folgen, wir bitten um Übertragung
211101	4211000	2018	10.000,00	TÜV-Abnahme Sicherheitsbeleuchtung und BMA (zzgl. evtl. daraus resultierender Mängelabstellung) Curie und Militzer GS	freie Mittel	10.000,00		10.000,00	Bindung der Mittel in AV <u>2019001091</u>
Summe 2018					61.381,52	49.376,72	10.000,00		
Produkt : 215101 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung									
215101	4211000	2018	80.542,24	Oberschule Gesundbrunnen - Planung und Ausführung Brandschutzausbau	2017001789	80.542,24	80.542,24		Hier gab es keine Förderung, Abschluss der Maßnahme 31.10.2019 <i>Nach InvestKraft Nachrückermaßnahme</i>
215101	4253000	2018	434,00	Kauf eines Fernsehers inkl. Installation - Oberschule Gesundbrunnen	2018002130	419,00	419,00		Die Firma teilte uns mit, dass es Lieferengpässe beim gewünschten Gerät gibt. Die Lieferung kann frühestens im Februar 2019 erfolgen. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 20.12.2018 <i>Anpassung des HHE an Rechnungshöhe 419,00€</i>

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
215101	4253000	2018	827,42	Lieferung und Montage eines Schülerarbeitstisches für das Fachkabinett Biologie - Allende-Oberschule	2018002132	827,42	77,35		Nach Rücksprache mit der Firma wurde der Auftrag erst nach Rückkehr des zuständigen Mitarbeiters aus der Elternzeit bearbeitet. Mitte Juli 2018 erhielten wir von der Firma eine Auftragsbestätigung, dass die Lieferung und Montage im Dezember 2018 erfolgen soll. Im Dezember erfolgte die Lieferung der Bank. Die Montage ist für den Januar 2019 vorgesehen (nach Rücksprache mit der Schule). Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 29. März 2018
215101	4253000	2018	561,57	Lieferung eines Beamers - Oberschule Gesundbrunnen	2018002135	561,57	561,57		Durch das mit der Lieferung beauftragte Unternehmen wurde uns mitgeteilt, dass die Lieferung in der KW 52 stattfinden soll. Auf Grund der Schließzeit der Schulen wurde darum gebeten, dass die Anlieferung in KW 2 erfolgt. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 10.12.2018
215101	4271080	2018	14.170,00	Skilager Klasse 7 und 8 Oberwiesental	2018001773	14.170,00	14.170,00		Das Skilager der Dr.-S.-Allende-Oberschule Bautzen findet im Januar 2019 statt. Die Einzahlungen der Eltern erfolgten bereits in 2018. Mit dem Rechnungseingang ist im 1. Quartal zu rechnen. Besteht ein Vertrag: Ja
215101	4255000	2018	667,00	Wartung und Reparatur der Nähmaschinen - Oberschule Gesundbrunnen	2018002134	667,00 €	667,00		Die Wartung und Reparatur konnte auf Grund eines Todesfalls in der Familie des Firmenbesitzers im Jahr 2018 nicht mehr umgesetzt werden. Die Umsetzung soll im 1. Quartal 2019 erfolgen. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 13.12.2018
215101	4253000	2018	561,57	Lieferung eines Beamers - Allende-Oberschule	2018002136	561,57	561,57		Durch das mit der Lieferung beauftragte Unternehmen wurde uns mitgeteilt, dass die Lieferung in der KW 52 stattfinden soll. Auf Grund der Schließzeit der Schulen wurde darum gebeten, dass die Anlieferung in KW 2 erfolgt. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 10.12.2018
215101	4253000	2018	687,81	Lieferung eines Laptops - Oberschule Gesundbrunnen	2018002140	687,81	687,81		Die Lieferung sollte in der KW 52 erfolgen. Auf Grund der Schließzeit in den Objekten erfolgt die Lieferung frühestens in der KW 2. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 10.12.2018
215101	4271230	2018	3.773,00	GTA SJ 2018/2019 Honorarkosten (1. HJ) OS Gesundbrunnen	2018001764	3.773,00	1.828,50		Die Bereitstellung der Fördermittel für das Ganztagsangebot durch die SAB erfolgt jeweils für ein Schuljahr. Der Bewilligungszeitraum beginnt am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden bewilligten Jahres. Entsprechend sind die Restbeträge der jeweiligen Aufträge im HH-Jahr 2019 zu verwenden. Besteht ein Vertrag: Nein
215101	4271090	2018	5.531,84	GTA SJ 2018/2019 Sachkosten (1. HJ) OS Gesundbrunnen	2018001765	5.531,84	267,54		Die Bereitstellung der Fördermittel für das Ganztagsangebot durch die SAB erfolgt jeweils für ein Schuljahr. Der Bewilligungszeitraum beginnt am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden bewilligten Jahres. Entsprechend sind die Restbeträge der jeweiligen Aufträge im HH-Jahr 2019 zu verwenden. Besteht ein Vertrag: Nein
215101	4211000	2018	37.043,09	OS Dr.-S.-Allende Brandschutztüchtigung	2017001647	37.043,09	10.959,64		Bitte prüfen, ob eine Umwandlung in HH-Ermächtigung möglich ist (siehe dazu auch Auftrag 2017001789 Brandschutztüchtigung OS Gesundbrunnen) Rückwirkende Änderung einer RSt in HHR
Summe 2018					144.784,54	110.742,22	0,00		

Produkt : 217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung									
217101	4253000	2018	4.126,86	Lieferung von 6 Laptops - Philipp-Melanchthon-Gymnasium	2018002138	3.895,56	3.895,56		Die Lieferung sollte in der KW 52 erfolgen. Auf Grund der Schließzeit in den Objekten erfolgt die Lieferung frühestens in der KW 2. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 10.12.2018
217101	4253000	2018	1.375,62	Lieferung von 2 Laptops - Schiller-Gymnasium	2018002139	1.298,52	1.298,52		Die Lieferung sollte in der KW 52 erfolgen. Auf Grund der Schließzeit in den Objekten erfolgt die Lieferung frühestens in der KW 2. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 10.12.2018
217101	4253000	2018	3.213,00	Lieferung von Schülerstühlen - Schiller-Gymnasium Bautzen	2018002129	3.213,00	3.213,00		Lieferung kann auf Grund von Lieferengpässen erst bis Ende Januar abgeschlossen werden. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 04.12.2018
217101	4253000	2018	587,86	Lieferung und Montage eines Regalsystems	2018002131	587,86	587,86		Regalsystem konnte nicht geliefert werden auf Grund von Lieferengpässen. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 23.11.2018

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
217101	4253000	2018	2.246,28	Lieferung von 4 Beamern, eines Beamers - Philipp-Melanchthon-Gymnasium	2018002137	2.246,28	2.246,28		Durch das mit der Lieferung beauftragte Unternehmen wurde uns mitgeteilt, dass die Lieferung in der KW 52 stattfinden soll. Auf Grund der Schließzeit der Schulen wurde darum gebeten, dass die Anlieferung in KW 2 erfolgt. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragserteilung vom 10. Dezember 2018
217 101	4211000	2018	3.075,34 7.933,18 25.123,44 23.736,28 59.868,24 €	Komplex Schiller-PMG Plng. u. Ausführg.Heizung/WW-Bereitung	2018000458 2018000461 2018000462 2018000463	59.868,24	25.908,26		Alle Aufträge sind als Gesamtmaßnahme zu betrachten, alle Aufträge sind begonnen und teillabgerechnet, Maßnahme ist Jahrübergreifend, wir bitten um Übertragung Eingeschränkte Baufreiheit da lfd. Schulbetrieb/ kein Lärm bis 13:00 Uhr Fertigstellung 06/2019
Summe 2018						71.109,46	37.149,48	0,00	

Produkt : 252001 Museum Bautzen einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
252001	4271060	2018	818,55	Herstellung Katalog zur Ausstellung "Seide, Samt und feiner Zwirn"	2017000886	818,55	818,55		Arbeiten noch nicht abgeschlossen, sind in Arbeit (Es fehlen noch externe Beiträge und der Druck.)
252001	4271230	2018	8.683,79	Sonderausstellung: "Sachsen, wie es Maler sahen"	2018000719	8.683,79	1.667,59		Letzter Ausstellungstag, am 28.04.2019: Konzert Dequale-Quartett und Rücktransport der Objekte Honorare für ein großes Konzert am 28.4. 2019, sowie für Führungen und damit verbundene Übernachtungen und vor allem auch für den Rücktransport der vielen Leihgaben (Kunsttransport) sind für das in 2018 beginnende Ausstellungsprojekt geplant worden und können erst nach erbrachter Leistung bezahlt und abgerechnet werden. Alle Rechnungen werden voraussichtlich Anfang Mai beglichen sein.
252 001	4211000	2018	30.000,00	Zwangslüftung KG	2018000117	30.000,00	28.728,29		Planungsaufträge bei Drescher + Böhme und IBL ausgelöst, Ausführung noch nicht begonnen, Planungskosten betragen ca. 16 T€, sollte die Möglichkeit der Übertragung der gesamten Mittel nicht möglich sein, bitten wir um Übertragung der Planungskosten Höhe von 16 T€.
Summe 2018						39.502,34	31.214,43	0,00	

Produkt : 262001 Musikpflege									
262001	4441000	2019	19,78	GEMA Abrechnung 2. HJ 2018; Verbuchung in 2019	freie Mittel	19,78		19,78	09.01.20 Antrag Fr. Schaffrath per E-Mail: mit der SAO 201905386 (Gema) wurde der Betrag über 296,41 € in das Jahr 2019 gebucht, welche aber das Jahr 2018 betrifft. Ich bitte um Übertragung als HHE von 2018 in 2019! Der Betrag könnte wegen der knappen Mittel ausschlaggebend sein für das Ausreichen der Budgets. Für das Produkt 281005 sind es 276,63 €, für das Produkt 262001 sind es 19,78 €. ->Genehmigt durch Fr. Donath Übertragung im SK 4441000 da 4429000 nicht möglich (Ansatz fehlt) Kontierungsrichtlinie.
Summe 2018						19,78	0,00	19,78	

Produkt : 272001 Stadtbibliothek einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
272 001	4211000	2018	28.800,00	Sanierung Stadtmauer	2018000147	28.800,00	25.323,06		Um mit der Sanierung beginnen zu können, sind umfangreiche Grünschnittarbeiten durch die BBB durchzuführen. Für bereits begonnene Arbeiten wurde uns durch die BBB keine Rechnung gestellt, für das Freischneiden des Mauerkopfes erwarten wir noch die Rechnung. Erst danach kann mit der Mauersanierung begonnen werden (siehe Anlage 3). Wir bitten um Übertragung.
Summe 2018						28.800,00	25.323,06	0,00	

Produkt : 281002 Schulternwarte "Johannes Franz" einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
281002	4211000	2018	4.417,74	Brandschutztür + Wände Sternwarte	2018001953	4.417,74	4.417,74		
Summe 2018						4.417,74	4.417,74	0,00	

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
Produkt : 281005 Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich Zuwendungen und Zuschüsse									
281005	4271230	2018	5.946,20	Honorare, Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten, fachspezifische Dienstleistungen Wenzelsmarkt	2018000005	5.946,20	5.946,20		Für die Verbuchung der ETB Schlussrechnung vom Wenzelsmarkt 2018 wird eine HHE benötigt. Bitte um genehmigung der Mittelübertragung.
281005	4441000	2019	276,63	GEMA Abrechnung 2. HJ 2018; Steuerjahr 2018 abgeschlossen (BGA Wenzelsmarkt Verbuchung in 2019)	freie Mittel	276,63		276,63	Ich bitte um Übertragung als HHE von 2018 in 2019! Zur Deckung der Periodenabgrenzung der SAO 2019005386 (Gema) Übertragung im SK 4441000 da 4429000 nicht möglich (Ansatz fehlt) Kontierungsrichtlinie.
Summe	2018					6.222,83	5.946,20	276,63	
Produkt : 315602 Zuschüsse an soziale Einrichtungen									
315602	4317000	2018	50.842,83	ESF-Projekte (Sperrvermerk)	freie Mittel derzeit gesperrt	50.842,83	50.842,83		Das ESF-Projekt hat vorerst eine Laufzeit bis 2021. Für die Finanzmittel in Höhe von 37.306,07 € konnten keine weiteren Projekt in 2018 bezuschusst werden. In 2019 werden weitere Projekte in Angriff genommen. Besteht ein Vertrag: Rahmenbescheid SAB vom 24.11.2017
315602	4317000	2018	47.144,31	100332296 C.3.1 Migrationsberatung in Bautzen Gesundbrunnen / Caritasverband Oberlausitz e.V.	2018001775	47.144,31	47.144,31		Das Projekt läuft bis 2020. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in Jahresscheiben. Besteht ein Vertrag: Zuwendungsbescheid Stadt Bautz.12.04.18 Inanspruchnahme: bis März 2020
315602	4317000	2018	299.874,91	100328356 E.2 Quartiersmanager	2018001777	299.874,91	299.874,91		Der Projektbeginn musst wegen des wiederholt durchgeführten Vergabeverfahrens von 2018 in 2019 verschoben werden. Neuer Projektbeginn soll voraussichtlich I. Quartal 2019 sein. Besteht ein Vertrag: Rahmenbescheid SAB vom 24.11.2017 Inanspruchnahme: bis Juni 2021
315602	4317000	2018	69.254,19	100332988 B.1.1 Aufbau einer BewohnerSelbstorganisation / Steinhaus e.V.	2018001778	69.254,19	69.254,18		Das Projekt läuft bis 2020. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in Jahresscheiben. Besteht ein Vertrag: Zuwendungsbescheid Stadt Bautz. 06.06.18 Inanspruchnahme: bis Februar 2020
315602	4317000	2018	75.524,41	100337481 B.2.1 Lebenslanges Lernen I / Leuchtturm-Majak e.V.	2018001779	75.524,41	75.524,41		Das Projekt läuft bis 2020. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in Jahresscheiben. Besteht ein Vertrag: Zuwendungsbescheid Stadt Bautz. 25.06.18 Inanspruchnahme: bis Mai 2020
Summe	2018			--> Sicherung der Gesamtfinanzierung i.V.m. vorlieg. ZWB		542.640,65	542.640,64	0,00	
Produkt : 365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger und Kindertagespflege, Gebäudewirtschaft									
365101	4253000	2018	2.000,00	Beschaffung von Büromöbeln (Aufsatzschranken und Bürodrehstuhl)	2018000560	1.871,87	1.871,87		Ausschreibung mit Auftragerteilung an Firma Just am 05.11.18 erfolgt. Lieferung 11.02.19 Aufsatzschranken und Bürostuhl sind auf Grund der Wertgrenze im ErgHH einzurordnen, nicht wie geplant im FinHH.
Summe	2018					1.871,87	1.871,87	0,00	
Produkt : 424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bolzplätze und Gebäudebewirtschaftung									
424101	4271230	2018	23.770,25	Erstellung Sportstättenleitplanung	2018001766	23.770,25	6.307,00		Laut Vertrag sind für die Erstellung 5 Monate vorgesehen. Die Sportstättenbilanz mit Maßnahmekatalog wird im März 2019 dem Stadtrat vorgestellt. Besteht ein Vertrag: ja / 27.07.2018 IBZ Ingenieurbüro Zumpe
424101	4211000	2018	10.000,00	MZH Am Schützenplatz Vandalismusschaden Außenbeleuchtung (Versicherungsschaden)	2018000695	10.000,00	10.000,00		Durch die EAB wird eine Studie erstellt, welche inhaltlich prüft, ob die Beleuchtung wieder wie bisher instand gesetzt wird oder aber eine Montage am Gebäude kostengünstiger ist. Studie in Auftrag gegeben, jedoch noch nicht vorliegend, wir bitten um Übertragung.
Summe	2018					33.770,25	16.307,00	0,00	

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
Produkt : 511301 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
511301	4271230	2018	3.248,90	Fachspez. Dienstleistungen/Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten-Spreequerung-Artenschutz	2018001220	3.248,50	2.376,55		Besteht ein Vertrag: Ja mit dem Büro MEP
511301	4271230	2018	21.324,35	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten IG Süd	2018001217	21.324,35	21.324,35		2017 wurde ein Vertrag mit der eta AG engineering für das Industriegebiet Süd mit der Aufgabe der abwassertechnischen Erschließungsplanung abgeschlossen. Es kam zu Termin-verschiebungen durch umfangreiche Abstimmungsprozesse.
511301	4431700	2018	15.222,82	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten IG Süd	freie Mittel	15.222,82		2.017,05	Im Rahmen der konkreten Planung kommt es zu einer erneuten Kostenschätzung am 12.12.2018, die Honorarermittlung ergibt eine Kostenerhöhung von ca. 40.000,00 €. --> Nach Übertragung der freien Mittel sollen die 15.222,82€ in den AV 2018001217 hochgenommen werden.
Summe	2018				39.795,67	23.700,90	2.017,05		
Produkt : 541009 Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen									
541009	4271230	2018	46.703,70	Machbarkeitsstudie Spreebrücke	2018000325	46.703,70	38.672,15		Für die Leistung sind vertiefende statische Berechnungen, ein Windgutachten, eine Baugrunduntersuchung mit Bohrungen im Fels zur Abschätzung der erforderlichen Verankerungslängen für die Spannseile etc. zu erstellen. Die für diese Leistungen erforderlichen Vorabstimmungen konnten erst im Dez 2018 erfolgen, Beauftragung für die Restleistungen erfolgte im Januar. Vermessungsleistungen wurden 2018 beauftragt und sind über diesen Auftrag abgerechnet worden. Besteht ein Vertrag: nein, Angebot für Restleistungen liegt vor
541009	4221000	2018	4.200,00	Umgestaltung Wendischer Kirchhof	2018001949	4.200,00	2.554,41		Leistung im Dezember 2018 beauftragt, aufgrund von fehlendem Material verschiebt sich die Ausführung in das Jahr 2019 Besteht ein Vertrag: ja, Auftrag an Bauplanung Bautzen GmbH
541009	4221000	2018	1.461,91	Bauwerksprüfung BW-35 IPROconsult GmbH	2018001281	1.461,91	584,76		Leistung im Oktober 2018 beauftragt, wegen Überlastung Ingenieurbüro Ausführung im Januar 2019 Besteht ein Vertrag: ja, Auftrag an Firma IPROconsult GmbH
541009	4221000	2018	1.250,00	Jan-Skala-Str. 28 Grenzwiederherstellung	2018001807	1.250,00	1.091,15		Beauftragung bereits im September 2018 erfolgt, notwendige Unterlagen für die Ausführung vom Liegenschaftskatasteramt Kamenz aufgrund von langer Bearbeitungszeit erst in 2019 erhalten Besteht ein Vertrag: ja, Auftrag an Vermessungsbüro Kurtze
541009	4221000	2018	6.869,65	BW-Nr. 3 bei Frankenstein'sche Mühle Objektbezogene Schadensanalyse + Statiküberprüfung	2018000648	6.869,65	2.975,00		Leistung im November 2018 beauftragt, Rechnung für Objektbezogene Schadensanalyse steht noch aus, Statiküberprüfung wurde zusätzlich im Januar 2019 als Nachtrag beauftragt (Leistungszeitraum 2018 / 2019 möglich) Besteht ein Vertrag: ja, Auftrag erteilt an Ing. Büro Hübner
541009	4221000	2018	8.000,00	Instandsetzung Polleranlage auf Reichenstraße	2018002068	8.000,00	8.000,00		hiermit beantrage ich die Bildung einer Haushaltsermächtigung im ErgHH für die Instandsetzung der Polleranlage Reichenstraße. Die Mittel (8.000€) wurden im ErgHH 2018 im Auftrag 2018002068 gebunden, die Leistung wird voraussichtlich erst Anfang 2020 ausgeführt. Fr. Gutsche
541009	4221000	2018	4.345,46	Hager Markierungen Gemeindestr.	2018000396	4.345,46 €	4.345,46		im Jahr 2018 wurden Aufträge für die Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet ausgelöst (3 Aufträge getrennt nach Straßenarten). Einige Leistungen aus den Aufträgen konnte die Firma erst Anfang 2020 fertigstellen (Übertragung nach 2019, nach 2020)
Summe	2018				72.830,72	58.222,93	0,00		
Produkt : 542009 Kreisstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen									
542009	4221000	2018	968,12	Hager Markierungen Kreisstr.	2018000401	968,12 €	968,12		im Jahr 2018 wurden Aufträge für die Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet ausgelöst (3 Aufträge getrennt nach Straßenarten). Einige Leistungen aus den Aufträgen konnte die Firma erst Anfang 2020 fertigstellen (Übertragung nach 2019, nach 2020)
Summe	2018				968,12	968,12	0,00		

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
Produkt : 543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeträgen									
543009	4221000	2018	468,69	Hager Markierungen Staatsstr.	2018000402	468,69 €	468,69		im Jahr 2018 wurden Aufträge für die Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet ausgelöst (3 Aufträge getrennt nach Straßenarten). Einige Leistungen aus den Aufträgen konnte die Firma erst Anfang 2020 fertigstellen (Übertragung nach 2019, nach 2020)
543009	4221000	2018	22.491,00	Unterführung Variantenuntersuchung	2018000633	22.491,00 €	22.491,00		Auftrag in Dezember 2018 ausgelöst worden, Auftragserteilung war nicht früher möglich, da der Zuwendungsbescheid für die Fördermittel noch nicht vorlag Die Unterführung beim Kornmarkt Center / Karl-Marx-Str. soll geschlossen werden. Hierbei gilt, dass nach verschiedene Varianten zu prüfen ist, wie der Tunnel am besten verschlossen werden soll. (Der Zuwendungsbescheid liegt Frau Eberhardt (60.3) vor.) Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag FM im Rahmen der Städtebaufördermittel
Summe 2018						22.959,69	22.959,69	0,00	
Produkt : 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
552005	4221000	2018	5.037,24	Albrechtsbach Planungsleistungen - Gewässerabschnitt 1 LP 1-4	2016001789	5.037,24	5.037,24		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag
552005	4221000	2018	62.185,77	Albrechtsbach Planungsleistungen - Gewässerabschnitt 2 LP 1-4	2016001781	62.185,77	62.185,77		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag
552005	4221000	2018	3.519,52	Albrechtsbach Planungsleistungen - Gewässerabschnitt 3 LP 1-4	2016001791	3.519,52	3.519,52		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag
552005	4221000	2018	3.051,92	Albrechtsbach Gewässerabschnitt 2 Hydraulische Modellierung	2017001184	3.051,92	3.051,92		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag
552005	4221000	2018	213.794,79	Uhnagräben - am Salzenforster Wasser / Milkwitzer Wasser in Nieder-/Oberuhna Hochwasserschutzmaßnahmen Los 1, TA 1	2018001449	213.794,79	187.142,67		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag
552005	4221000	2018	16.000,00	Albrechtsbach Unterhaltung GA 1 wie FM-Antrag beantragt	2018001138	16.000,00	16.000,00		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: nein
552005	4221000	2018	797.364,22	Albrechtsbach Unterhaltung GA 2 wie FM-Antrag beantragt	2018001139	797.364,22	797.364,22		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: nein
552005	4221000	2018	109.500,00	Albrechtsbach Unterhaltung GA 3 wie FM-Antrag beantragt	2018001140	109.500,00 €	109.500,00		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: nein
552005	4221000	2018	131.600,00	Seidau u. Rattiwitz (Jordanbach GA 2) Unterhaltung wie FM-Antrag beantragt	2018001141	131.600,00 €	131.600,00		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag
552005	4221000	2018	2.250,00	Stiebitzbach KGA Herrenteich wie FM-Antrag beantragt	2018001142	2.250,00 €	2.250,00		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: nein
552005	4221000	2018	10.076,92	Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltebecken 10	2018001432	10.076,92 €	9.058,18		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag
552005	4221000	2018	272.239,69	Summenaufr. f. Baumaßn.: BV-0492/2018 Hochwasserschutzmaßnahmen am Salzenforster Wasser Milkwitzer Wasser in Nieder-/Oberuhna	2018001584	272.239,69 €	272.239,69		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag
552005	4221000	2018	30.018,04	Albrechtsbach GA 2 Baugrunduntersuchung	2018001718	30.018,04	25.706,03		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag
552005	4221000	2018	2.067,92	Hochwasserschutzmaßnahmen Uhnagräben ökologische Baubegleitung	2018001781	2.067,92	1.686,28		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
552005	4221000	2018	58.355,46	Summenauftrag Sofortmaßnahmen Hochwasser 30.05.2018	2018001581	54.743,04	51.430,54		durch das Hochwasser im Mai 2018 entstanden umfangreiche Schäden, die Beseitigung der Schäden konnte im Jahr 2018 nicht komplett realisiert werden, so dass noch Mittel in 2019 benötigt werden <u>Besteht ein Vertrag:</u> nein
552005	4221000	2018	9.000,00	Beseitigung Hochwasserschäden 30.05.2018 Gesundbrunnenquelle	2018002008	9.000,00	9.000,00		aufgrund von kompletter Auslastung der Firma ist eine Realisierung erst in 2019 möglich <u>Besteht ein Vertrag:</u> ja, Auftrag an Firma Polpitz
552005	4221000	2018	15.000,00	Offenlegung Jordanbach Park Pflegeheim Schmoler Weg - Beseitigung Hochwasserschäden 30.05.2018	2018002009	15.000,00	15.000,00		aufgrund von kompletter Auslastung der Firma ist eine Realisierung erst in 2019 möglich <u>Besteht ein Vertrag:</u> ja, Auftrag an Firma Polpitz
552005	4221000	2018	480,00	Einkürzung Esche Brannweingäßchen z. Gefahrenabw. - Beseitigung Hochwasserschäden 30.05.2018	2018002144	480,00	480,00		durch das Hochwasser im Mai 2018 entstandener Schaden, die Beseitigung der Schäden konnte im Jahr 2018 nicht komplett realisiert werden <u>Besteht ein Vertrag:</u> ja, Auftrag an Firma "Der Kettensägenbiber"
552005	4221000	2018	2.049,54	Planung Beseitigung Teich Bloaschütz Vermessung, Planungskonzept	2018002028	2.049,54	2.049,54		Leistung ist beauftragt, aufgrund Auslastung der Firma verschiebt sich die Ausführung nach 2019 <u>Besteht ein Vertrag:</u> ja, Auftrag an Ingenieurbüro Krämer
552005	4221000	2018	9.270,10	Albrechtsbach GA 2 ErgHH Entwurfsvermessung	2018001236	9.270,10	4.362,40		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein <u>Besteht ein Vertrag:</u> ja, Ingenieurvertrag
Summe		2018				1.746.998,71	1.708.664,00	0,00	

Produkt : 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung									
555601	4221000	2018	76.966,26	Aufbereitung Schadholz (Sturm- und Käferholz)	2017001582	76.966,26 €	76.966,26		Die Sturmholzaufarbeiten konnten noch nicht abgeschlossen werden. Nunmehr sind in Folge und dadurch angrenzende Baumbestände mit dem Borkenkäfer befallen.
555601	4221000	2018	27.369,90	Aufarbeitung Käferholz	2018002120	27.369,90 €	27.369,90		konstante Ausbreitung des Borkenkäfers <u>Besteht ein Vertrag:</u> Ja
555601	4221000	2018	25.000,00	Aufarbeitung Stehend Befall Käferholz	2018001856	25.000,00	25.000,00		konstante Ausbreitung des Borkenkäfers <u>Besteht ein Vertrag:</u> Ja; Waldwirtschaft Waurig
555601	4221000	2018	250.000,00	Umsetzung BV 0032/2019 ÜPL zur Beseitigung Sturmschäden	Hilfs-AV 2018002167 (als freie Mittel nicht möglich)	250.000,00		250.000,00	
555601	4221000	2018	350.000,00	Aufbereitung, Rückung, Bergung Schadholz (Sturm- und Käferholz)	2018002165	350.000,00	350.000,00		Die im HHJ 2018 erwirtschafteten Mehreinnahmen aus dm Holzverkauf des städtischen Waldes sollen zur Unterhaltung u.Bewirtschaftung d. Stadtwaldes zur Verfügung gestellt werden. Die Mittel sollen als Ermächtigungsübertragung in d. HHJ 2019 übertragen werden.
Summe		2018				729.336,16	479.336,16	250.000,00	

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AN)	genehmigte HHE in €	Übertragung als AN in €	Übertragung als freie Mittel in €	Begründung
Produkt : 571002 Wirtschaftsförderung									
571002	4429300	2018	37.371,09	Revival of old towns	2018001866	37.371,09	37.371,09		Es handelt sich um ein grenzübergreifendes Projekt, an dem 13 Projektpartner auf deutscher und polnischer Seite beteiligt sind. Das Vorhaben wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 mit Mitteln des "Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung" gefördert. Das Projekt konnte erst nach Bewilligung der Förderung, welche mit der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages am 22.10./09.11.2018 erfolgte, gestartet werden. Die Pilotmaßnahme der Stadt Bautzen als Partnerin des Projektes ist die Erstellung einer Leerstandskonzeption. In diesem Zusammenhang wurden in 2018 vorbereitenden Arbeiten für die Ausschreibung der Leerstandskonzeption durchgeführt. Dies erfolgte hausintern. Damit entstanden keine direkten Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen. Im Jahr 2019 wird die Leistung ausgeschrieben, vergeben und umgesetzt. Im IV. Quartal 2019 wird in Bautzen ein Workshop inklusive Exkursion mit den Projektpartnern zum Erfahrungsaustausch und zur Projektabschließung durchgeführt. Zum Aktionstag "Lebendige Innenstadt" wird ein Handwerkermarkt durchgeführt. Dieser findet zum Ende der Projektlaufzeit im Jahr 2020 statt. bewilligte FM: 31.242,66 € (85 % der förderfähigen Kosten)
571002	4313000	2018	2.000,00	Kooperationsvereinbarung mit ZVON	2018002166	2.000,00	2.000,00		geülpelte Mittel aus 2018 Verwendung Mehreinnahmen Pauschalengesetz - Wirtschaftsförderung Zuschuss an ZVON
Summe 2018					39.371,09	39.371,09	0,00		

Produkt : 575001 Tourismusförderung									
575001	4271230	2018	24.216,60	Erstellung Tourismusmarketingkonzeption (Eigenanteil Stadt)	2018002115	24.216,60	19.794,56		Fördermittelantrag mit Kostenübernahmeverklärung im Nov. 2017; Auftrag wurde erteilt am 07.09.18 über MGO an Firma ift Eine Rückstellungsbildung ist erforderlich, weil der Projektzeitraum sich über 6 Monate erstreckt und im Februar 2019 abgeschlossen sein wird. Die ersten Teilrechnungen wurden entsprechend Leistungsfortschritt gestellt, die restliche Summe wird fortlaufend nach Leistungsfortschritt bzw. nach Projektende im Februar 2019 in Rechnung gestellt. Es wurden Fördermittel in Höhe von 50% über MGO beantragt. -> Verbindliche Zusage liegt vor
Summe 2018					24.216,60	19.794,56	0,00		

HHE GESAMT 2018	4.269.963,96	3.794.041,42	262.313,46	4.056.354,88
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Anlage 5

Übertragene Haushaltsermächtigungen Finanzhaushalt

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

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	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 702/ Fußgängerleitsystem									
2016001481	Fußgängerleitsystem - Frau Friedrich	7832000	3.948,10 €	2.386,31 €	1.561,79 €	0,00 €	0,00 €		
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			1.561,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 703/ Installation WLAN-Hotspots									
	Installation WLAN-Hotspots an zentralen Plätzen der Stadt	7832000				8.000,00 €		8.000,00 €	Umsetzung des Projektes bis Ende 2019
	Freie Mittel im Budget				8.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 9.561,79 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 20 - Kämmerei
 Produkt: 111305 - Liegenschaftsverwaltung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 101/ Vermessungskosten für Einzelobjekte									
2017001399	A Vermessung Neue Siedlung Rattwitz - Frau Schnell	7821000	9.645,95 €	5.458,67 €	4.187,28 €	4.187,28 €	4.187,28 €		Kostenbescheid des LRA steht noch aus
2017001575	Vermessung Tauschfläche für Tausch - Frau Grajcarek	7821000	2.915,73 €	553,55 €	2.362,18 €	2.362,18 €	2.362,18 €		Vermessung noch nicht abgeschlossen
2017001654	A Vermessung Niederkaina u. a. Mühlweg - Frau Schnell	7821000	1.970,00 €	141,05 €	1.828,95 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2018001827	A Einmessung Neubau Wasserleitung an der Hummel - Frau Lohr	7821000	550,00 €	451,43 €	98,57 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2018002084	A Katstervermessung IG Salzenforst - Frau Schnell	7821000	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €		Vermessungsauftrag erteilt, Rechnung steht noch aus
2018002110	Erwerb Teifläche v. Flst. 3092/1 Bautzen - Frau Piechotta	7821000	1.200,00 €	417,99 €	782,01 €	782,01 €	782,01 €		Übertragung aufgrund vorliegender RE
	Freie Mittel im Budget				21.709,67 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			41.468,66 €	17.831,47 €	17.831,47 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 102/ Erwerb von Grundstücken									
2016001532	A Grunderwerb für Hochwasserschutzdämme in Rattwitz - Frau Schnell	7821000	2.549,56 €	697,02 €	1.852,54 €	0,00 €	123,70 €		Vorliegende RE
2017000958	Kaufpreiszahlung und Nebenkosten zum Erwerb vom Flurstück 419 Gemarkung Bolbritz - Frau Grajcarek	7821000	15.658,50 €	0,00 €	15.658,50 €	15.658,50 €	15.658,50 €		Grunderwerb noch nicht abgeschlossen
2017001211	A Messungsanerkennung Westtangente Ausgleichszahlung für Minderflächen - Frau Schnell	7821000	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		Vertrag geschlossen, Zahlung steht noch aus da Lastenfreistellung noch nicht abgeschlossen ist
2017001350	Tauschvertrag UR-Nr. 1760/2017 Notarin Bettina Sturm - Frau Grajcarek	7821000	60,80 €	52,00 €	8,80 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2017001394	Grunstückskauf Schliebenstraße - Frau Grajcarek	7821000	1.000,00 €	58,01 €	941,99 €	941,99 €	941,99 €		Grunderwerb noch nicht abgeschlossen
2017001604	rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen von DB - Fr. Schnell	7821000	20.063,56 €	18.446,94 €	1.616,62 €	838,06 €	838,06 €		Grunderwerb nicht abgeschlossen
2017001630	A Grunderwerb Straßenflächen - Frau Schnell	7821000	2.503,73 €	406,75 €	2.096,98 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2018001088	Grundstückserwerb-Grundsteuer - Frau Grajcarek	7821000	3.000,00 €	1.587,00 €	1.413,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2018001194	Auszahlung Minderkaufpreis nach Vermessung - Frau Grajcarek	7821000	377,00 €	0,00 €	377,00 €	377,00 €	377,00 €		Vermessung noch nicht abgeschlossen
2018001553	A Grunderwerb einer Verkehrsfläche Flst. 530/14 Niederkaina - Fr. Schnell	7821000	500,00 €	51,41 €	448,59 €	448,59 €	448,59 €		Vollzug des Vertrages noch ausstehend
2018001557	A Grunderwerb Flurneuordnung Hochwasserschutz Salzenforst, Niederuhna - Fr. Schnell	7821000	6.000,00 €	4.283,18 €	1.716,82 €	1.716,82 €	1.716,82 €		Maßn. noch nicht abgeschlossen, Grunderwerb in Niederuhna steht noch aus
2018001568	A Rückständiger Grunderwerb Neue Siedlung Rattwitz - Fr. Schnell	7821000	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		Vermessungsergebnis liegt noch nicht vor
2018002017	Grunderwerb IG Süd - Frau Grajcarek	7821000	273.500,00 €	0,00 €	273.500,00 €	273.500,00 €	273.500,00 €		Grunderwerb noch nicht abgeschlossen
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			346.630,84 €	340.480,96 €	340.604,66 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 204/ Czornebohbaude									
2016001785	A Ausführungsplanung Elt- Gaststätte Berghof Czorneboh Ph. 9 geplanter Zeitraum 2 Jahre - Frau Mittasch	7851100	128,60 €	128,43 €	0,17 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2017001386	Erwerb Spielgeräte Czorneboh - Frau Grajcarek	7832000	2.160,00 €	1.500,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €		Installation noch nicht abgeschlossen
	Freie Mittel im Budget				43,70 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			703,87 €	660,00 €	660,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 208/ Baumaßnahme Stausee									
2015001324	Entwurfs- und Ausführungsplanung Bootsteg - Frau Lohr	7851100	953,60 €	0,00 €	953,60 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2016001656	A Errichtung eines öftl. Bootssteges - Frau Schnell	7851100	8.743,26 €	0,00 €	8.743,26 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			9.696,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 216/ Abbruch bao-Gebäude Preuschwitzer Str.									
2017001562	Umweltuntersuchung Abbruch BAO-Gelände - Herr Hackbarth	7821000	3.173,35 €	2.201,50 €	971,85 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2017001634	Grenzwiederherstellung Abbruch BAO-Gelände - Hr. Hackbarth	7821000	1.351,05 €	1.091,15 €	259,90 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
	Freie Mittel im Budget				65.087,84 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			66.319,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 217/ Wasserturm									
2018001443	A Stahlbauerbeiten für Beleuchtung im Wasserbehälter, Sicherung/Sanierung Wasserturm -Herr Seiffert	7851100	1.232,00 €	1.231,79 €	0,21 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2018001552	A Planung Ausbau Wasserbehälter Wasserturm- Hr. Mittasch	7851100	9.445,73 €	7.793,00 €	1.652,73 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2018001717	A Malerausbesserungen nach abschließenden Brandschutzmaßnahmen im Wasserturm - Hr. Seiffert	7851100	149,00 €	148,16 €	0,84 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
	Freie Mittel im Budget				1.164,23 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.818,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 219/ Fischaufstiegsanlage an der alten Wasserkunst									
2017001108	Planungskosten Fischaufstiegsanlage - Frau Meyer	7851200	9.024,85 €	8.069,33 €	955,52 €	955,52 €	955,52 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				255.860,00 €	255.860,00 €		255.860,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			256.815,52 €	256.815,52 €	955,52 €	255.860,00 €	
	Fördermittel	6811000			218.460,00 €	218.460,00 €		218.460,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			218.460,00 €	218.460,00 €	0,00 €	218.460,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 220/ Beleuchtung an der Talsperre									
2018002042	Beleuchtung Stausee - Frau Piechotta	7851201	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		Durchführung steht aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 222/ Hochbaumaßn. Gebäude Kesselstr u. Gewandhaus/ Schaffung neuer Arbeitsplätze									
2017001722	Umnutzung Archiv in Büoräume - Hr. Seiffert	7851100	31.017,39 €	0,00 €	31.017,39 €	31.017,39 €	31.017,39 €		Fortführung der Maßn.
2017001723	Umnutzung Archiv in Büoräume - Hr. Seiffert	7851100	135.982,61 €	595,83 €	135.386,78 €	135.386,78 €	135.386,78 €		Fortführung der Maßn.
2018002020	A Neuenbau Büros Kesselstr. 01 02625 Bautzen - Herr Mittasch	7851100	3.000,00 €	2.696,54 €	303,46 €	303,46 €	303,46 €		Fortführung der Maßn.
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			166.707,63 €	166.707,63 €	166.707,63 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	921.160,98 €	812.495,58 €	556.759,28 €	255.860,00 €	812.619,28 €
Gesamt HHErm Einz.	218.460,00 €	218.460,00 €	0,00 €	218.460,00 €	218.460,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 20 - Kämmerei
 Produkt: 555601 - Waldbewirtschaftung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 101/ Erwerb von Grundstücken									
2018001703	Grundstückskauf Flurstk. 372 Ebendorf Ebendorf - Frau Grajcarek	7821000	1.250,00 €	1.128,29 €	121,71 €	121,71 €	121,71 €		Grunderwerb nicht abgeschlossen
2018001746	Ankauf von Waldflächen - Frau Piechotta	7821000	2.000,00 €	1.739,50 €	260,50 €	260,50 €	260,50 €		Grunderwerb nicht abgeschlossen
2018002097	Waldkauf Flst. 181 Gem. Sornbig - Frau Piechotta	7821000	15.000,00 €	13.929,83 €	1.070,17 €	1.070,17 €	1.070,17 €		Grunderwerb nicht abgeschlossen
	Freie Mittel im Budget				1.824,90 €			220,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			3.277,28 €	1.452,38 €	1.452,38 €	220,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 305/ Waldwegebau Thromberg Posteldenkmal									
2018001455	Waldwegebau Stadtwald Bautzen, Abfuhrweg Postel-Denkmal - Frau Schnell	7851200	479,00 €	402,36 €	76,64 €	76,64 €	76,64 €		Schlussrechnung steht aus
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 306/ Waldwegebau Abfuhrweg Binnewitz									
2018001456	A Waldwegebau Stadtwald Bautzen, Abfuhrweg Binnewitz - Frau Schnell	7851200	409,00 €	343,87 €	65,13 €	65,13 €	65,13 €		Schlussrechnung steht aus
	Freie Mittel im Budget				2.451,74 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.593,51 €	141,77 €	141,77 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	5.870,79 €	1.594,15 €	1.594,15 €	220,00 €	1.814,15 €
--------------------	------------	------------	------------	----------	------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 10 - Hauptamt
 Produkt: 111615 - IuK-Dienstleistungen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Software									
2015001772	Kassensystem Erneuerung Zahlungssystem - Frau Zettl	7831000	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		Planung liegt vor, Umsetzung bis Q4/2019 (Meldestelle Aufrufsystem)
2017001768	Fachprogramm für Wohnungsnothilfe Tau-Office	7832000	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		Angebote liegen vor, Umsetzung bis Q2/2019
2018001386	vSphere Upgr-Acc-Kit-Std-6CPU-1VC - Frau Zettl	7832000	6.000,00 €	5.955,61 €	44,39 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag wird beendet
2018001405	Caigos Lizenzweiterleitung - Herr Rech	7832000	4.500,00 €	4.153,10 €	346,90 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag wird beendet
2018002043	Lizenz Load Balancer - Frau Zettl	7832000	2.934,54 €	2.347,87 €	586,67 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag wird beendet
2018002122	Lizenzen Password Safe - Frau Zettl	7832000	2.020,00 €	0,00 €	2.020,00 €	2.020,00 €	2.020,00 €		Übertragung aufgrund vorliegender RE
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 601/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Telefonanlage									
2018001458	TK-Festnetz IP-Umstell invest. - Schurig	7832000	28.010,19 €	26.205,19 €	1.805,00 €	1.900,00 €	1.805,00 €		Konferenztelefon 32.3, Abrechnung steht aus
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Hardware									
2014001662	Kassensystem Erneuerung von Komponenten - Vater	7832000	5.327,70 €	4.263,77 €	1.063,93 €	1.063,93 €	1.063,93 €		Vertrag geschlossen, teilw. Erledigt durch Notinstallation
2018001461	Austausch Smartphones invest. - Vater	7832000	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	880,67 €	880,67 €		Übertragung aufgrund vorliegender RE
2018001463	Ersatzbeschaffung 2x ESX Hosts (ohne SP) - Vater	7832000	33.461,00 €	8.492,32 €	24.968,68 €	24.968,68 €	24.968,68 €		Übertragung aufgrund vorliegender RE
2018001464	Beschaffung interaktive Tafel 32.3-Vater	7832000	13.650,00 €	0,00 €	13.650,00 €	15.000,00 €	13.650,00 €		Angebote liegen vor, Umsetzung bis Q2/2019
2018001465	Beschaffung PC Außenstellen 50.2-Vater -ausreichend neue HW vorhanden-17.09.18va	7832000	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag wird beendet
2018001469	Ersatzbeschaffung Switch-Vater	7832000	4.500,03 €	4.499,03 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag wird beendet
2018001818	USV Erweiterung Etagenverteiler 5 Standorte-Vater	7832000	12.000,00 €	8.699,55 €	3.300,45 €	3.300,45 €	3.300,45 €		Leistung teilw. erbracht, Rechnungslegung offen
2018001930	Storage Erweiterung Nearline Bereich - Vater	7832000	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €		Leistung teilw. erbracht, Rechnungslegung offen
	Freie Mittel im Budget				634,09 €			633,09 €	
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				82.172,11 €	81.883,73 €	80.438,73 €	633,09 €	

Gesamt HHErm Ausz.	82.172,11 €	81.883,73 €	80.438,73 €	633,09 €	81.071,82 €
--------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

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	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2017000730	HH-Rest Erwerb Möbel investiv - allg. Verw. - Frau Schröder	7832000	24.491,71 €	5.162,78 €	19.328,93 €	11.068,37 €	11.068,37 €		Ausschreibung Möbel in 2018 erfolgt, Lieferung+Montage steht aus
2017000731	Erwerb Möbel Ratssaal	7832000	19.149,47 €	5.035,51 €	14.113,96 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung freie Mittel für Küche Feuerwehr
2017000734	Erwerb Möbel Bibo - Frau Schröder	7832000	5.964,12 €	0,00 €	5.964,12 €	5.964,12 €	5.964,12 €		Ausschreibung Möbel in 2018 erfolgt, Lieferung+Montage steht aus
2017001329	Los 1 - 2017 Büromöbel - Frau Schröder	7832000	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung freie Mittel für Küche Feuerwehr
2017001663	Planungskosten/Möbel Reichenturm - Frau Schröder	7832000	16.785,80 €	13.393,37 €	3.392,43 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung freie Mittel für weitere Ausstattung Verwaltungsgebäude
2018001544	Erwerb Möbel invest. Verw. - Frau Schröder	7832000	35.343,00 €	0,00 €	35.343,00 €	35.343,00 €	35.343,00 €		Erwerb Möbel nach Sicherheitsuntersuchung
2018001545	Erwerb Möbel - Maßnahme Pass- und Meldewesen und neue AP nach Umbau - Frau Schröder	7832000	24.850,00 €	0,00 €	24.850,00 €	24.850,00 €	24.850,00 €		Möbel Meldewesen nach Baumaßnahme
2018002032	Erwerb Möbel und Ausstattung Bibo - Frau Schröder	7832000	702,00 €	0,00 €	702,00 €	702,00 €	702,00 €		Ausschreibung in 2018 erfolgt, Lieferung steht aus
2018002079	Erwerb Spindanlage Feuerwehr - Frau Schröder	7832000	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €		Lieferung erfolgt in 2019
	Küche Hauptfeuerwache	7832000				15.610,00 €		15.610,00 €	Beschaffung steht noch aus, Realisierung nach Umbau
	Ausstattung Verwaltungsgebäude	7832000				3.390,00 €		3.390,00 €	Beschaffung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				160,45 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			121.354,89 €	112.927,49 €	93.927,49 €	19.000,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	121.354,89 €	112.927,49 €	93.927,49 €	19.000,00 €	112.927,49 €
--------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 32 - Ordnungsamt
 Produkt: 126004 - Brandbekämpfung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 201/ Feuerwehr Niederkaina									
2016001269	A Erstellung Planungsunterlagen für Haustechnik - Herr Mittasch	7851100	8.408,48 €	4.413,34 €	3.995,14 €	3.995,14 €	3.995,14 €		Fortführung der Maßnahme
2017001584	Planungsleistung Gebäudeplanung bis Lph. 4 bis 8 - Herr Seiffert	7851100	53.335,18 €	0,00 €	53.335,18 €	645,18 €	645,18 €		Auftr. in 2018 wg. technischen Fehler abgeschlossen, neuer Auftr. 2018002157
2018002157	Planungsleistung Gebäudeplanung bis Lph. 4 bis 8 - Herr Seiffert	7851100	42.690,00 €	0,00 €	42.690,00 €	42.690,00 €	42.690,00 €		Auftr. ersetzt Auftr. 2017001584
2018001267	A Erstellung Bauwasseranschluss durch EWB (FFW Niederkaina, Neubau Feuerwache) - Mr. Mittasch	7851100	1.500,00 €	258,00 €	1.242,00 €	1.242,00 €	1.242,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001301	A Netzanschlußvertrag Trinkwasser Herr Mittasch	7851100	3.600,00 €	586,93 €	3.013,07 €	3.013,07 €	3.013,07 €		Fortführung der Maßnahme
2018001305	A Netzanschlußvertrag Trinkwasser - Herr Mittasch	7851100	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001344	A Los 5 Bauhauptleistungen/Rohbau FFW Niederkaina Gerätehaus - Herr Seiffert	7851100	212.500,00 €	157.708,49 €	54.791,51 €	54.791,51 €	54.791,51 €		Fortführung der Maßnahme
2018001422	A Los 26 Elektroinstallation Neubau Feuerwache FFW Niederkaina - Herr Mittasch	7851100	75.000,00 €	13.467,65 €	61.532,35 €	67.164,89 €	61.532,35 €		Fortführung der Maßnahme
2018001441	A Sicherheits- und Gesundheitskoordinierung (SIGEKO) für die Baustelle, Feuerwache Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	3.700,00 €	1.692,78 €	2.007,22 €	2.007,22 €	2.007,22 €		Fortführung der Maßnahme
2018001620	A Los 6 Zimmerer- und Holzbauarbeiten Gerätehaus FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	44.600,00 €	31.624,91 €	12.975,09 €	12.975,09 €	12.975,09 €		Fortführung der Maßnahme
2018001622	A Los 8 Gerüstbauarbeiten Gerätehaus FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001623	A Los 11 Metallbauarbeiten Tore/Außentüren Gerätehaus FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	23.100,00 €	17.217,98 €	5.882,02 €	5.882,02 €	5.882,02 €		Fortführung der Maßnahme
2018001625	A Los Trockenbau Gerätehaus FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	36.700,00 €	0,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001626	A Los 10 Tischler Fenster/Türen Gerätehaus FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	32.000,00 €	16.582,65 €	15.417,35 €	15.417,35 €	15.417,35 €		Fortführung der Maßnahme
2018001950	FFW Niederkaina - Verkehrsrechtl. Anordnung Baustellenbeschilderung - Herr Seiffert	7851100	500,00 €	182,84 €	317,16 €	378,77 €	317,16 €		Fortführung der Maßnahme
2018001959	Vorhangplanen (Thermische Isolierung) prov. Unterbringung FW-Fahrzeug in der Hochwasserschutzlagerhalle, FFW Niederkaina-Gerätehaus-Herr Seiffert	7851100	4.600,00 €	4.579,12 €	20,88 €	20,88 €	20,88 €		Fortführung der Maßnahme
2018001982	A Los 14 Rüttelboden für das Gerätehaus FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	39.600,00 €	0,00 €	39.600,00 €	39.600,00 €	39.600,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001983	A Los 15 Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten für das Gerätehaus FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	18.310,00 €	0,00 €	18.310,00 €	18.310,00 €	18.310,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001993	A Los 16 Estricharbeiten für das Gerätehaus FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	10.400,00 €	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €		Fortführung der Maßnahme
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 212/ Feuerwache Niederkaina Außenanlagen									
2017001448	A FFW Niederkaina LOS 2 Außenanlagen- Herr Seiffert	7851100	115.134,00 €	74.212,40 €	40.921,60 €	40.921,60 €	40.921,60 €		Fortführung der Maßnahme
2017001589	Planung Außenanlagen Lph. 4 bis 8, Neubau FFW Niederkaina - Mr. Seiffert	7851100	10.904,99 €	0,00 €	10.904,99 €	10.904,99 €	10.904,99 €		Fortführung der Maßnahme
2018001599	Notarkosten-Lösung Dienstbarkeit ENSO für BV: FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	36,00 €	35,70 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €		Fortführung der Maßnahme
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 213/ Feuerwache Niederkaina Leichtbauhalle									
2017001585	Planungsleistung Gebäudeplanung bus Lph. 4 bis 8 - Herr Seiffert	7851100	19.084,00 €	3.550,15 €	15.533,85 €	15.533,85 €	15.533,85 €		Fortführung der Maßnahme
2018001820	A Erstellung Planungsunterlagen für Haustechnik FFW Niederkaina Hochwasserhalle - Herr Mittasch	7851100	5.000,00 €	3.856,21 €	1.143,79 €	1.143,79 €	1.143,79 €		Fortführung der Maßnahme

Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 214/ Feuerwache Niederkaina Leichtbauhalle Außenanlagen								
2017001449	A FFW Niederkaina LOS 2 Außenanlagen -Herr Seiffert	7851100	159.077,99 €	130.904,65 €	28.173,34 €	28.173,34 €	28.173,34 €	Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				122.849,92 €		132.849,92 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			594.656,76 €	424.810,99 €	419.116,84 €	132.849,92 €

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 210/ Feuerwache Gesundbrunnenring - Anbau Garagen									
2017001608	Gebäudeplanung, Anbau Garagen, FW Gesundbrunnen - Hr. Hackbarth	7851100	60.000,00 €	34.376,83 €	25.623,17 €	25.623,17 €	25.623,17 €		Fortführung der Maßnahme
2018001176	A Tragwerksplanung für Anbau Garagen Feuerwache Gesundbrunnenring - Herr Hackbarth	7851100	25.000,00 €	24.496,52 €	503,48 €	503,48 €	503,48 €		Fortführung der Maßnahme
2018001319	A Planung Stellplatzverweiterung HLS Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 in Bautzen (LPH 1-3) - Herr Mittasch	7851100	4.000,00 €	3.303,82 €	696,18 €	696,18 €	696,18 €		Fortführung der Maßnahme
2018001323	A Planung Stellplatzverweiterung Elt Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 in Bautzen - Herr Mittasch	7851100	24.500,00 €	3.103,20 €	21.396,80 €	21.396,80 €	21.396,80 €		Fortführung der Maßnahme
2018001325	A Planung Stellplatzverweiterung HLS (Planungsbüro Lehmann) Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 (LPH 5-8) in Bautzen - Herr Mittasch	7851100	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001526	A Prüfung Brandschutzkonzept Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen - Herr Hackbarth	7851100	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001745	A Los 3 Zimmerarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen - Herr Hackbarth	7851100	8.000,00 €	7.466,20 €	533,80 €	8.000,00 €	533,80 €		Fortführung der Maßnahme
2018001747	A Brandschutzprüfung Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen - Herr Hackbarth	7851100	1.000,00 €	528,00 €	472,00 €	472,00 €	472,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001760	A Los 4 - Dacharbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen - Herr Hackbarth	7851100	43.000,00 €	9.583,28 €	33.416,72 €	43.000,00 €	33.416,72 €		Fortführung der Maßnahme
2018001761	A Los 5 - Fenster, Türen, Tore Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen - Herr Hackbarth	7851100	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	42.000,00 €	37.000,00 €	5.000,00 €	Fortführung der Maßnahme
2018001762	A Los 6 - Innen- und Außenputzarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen - Herr Hackbarth	7851100	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001768	A Los 1 - Rohbauarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen - Herr Hackbarth	7851100	205.000,00 €	86.519,13 €	118.480,87 €	118.480,87 €	118.480,87 €		Fortführung der Maßnahme
2018001805	A Los 2 Stellplatzverweiterung Elt Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 in Bautzen - Herr Mittasch	7851100	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001850	A Los 20 Stellplatzverweiterung HLS Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 in Bautzen - Herr Mittasch	7851100	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001880	A Bauwesenversicherung Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen - Herr Hackbarth	7851100	560,00 €	556,33 €	3,67 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung als freie Mittel
2018002003	A Dacharbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen - Herr Hackbarth	7851100	250,00 €	242,76 €	7,24 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung als freie Mittel
	Freie Mittel im Budget				158.234,79 €			158.245,70 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			524.868,72 €	388.672,50 €	366.623,02 €	163.245,70 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 602/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - HLF Bautzen-Mitte									
	Lieferung HLF 20 (Fahrgestellt und Aufbauten)	7832000				235.398,64 €		235.398,64 €	Lieferung Fahrzeug in 09/2019 nach Installation Aufbauten
	Freie Mittel im Budget				235.398,64 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			235.398,64 €	235.398,64 €	0,00 €	235.398,64 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 605/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - HLF Kleinwelka									
2017001746	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Kleinwelka - Frau Herbst (Frau Röpke, Frau Künzel)	7832000	91.336,23 €	88.595,50 €	2.740,73 €	0,00 €	16,66 €		Übertragung aufgrund vorliegender RE
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.740,73 €	0,00 €	16,66 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 608/ Atemlufttechnik									
2018001499	A Atemlufttechnik Feuerwehr Lph 7-9 Fa. IBL (in Abstimmung mit Fr. Buchner/Herr Hackbarth als Betriebsvorrichtung zu sehen) - Herr Mittasch	7851100	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001500	A Atemlufttechnik FW Bautzen (lt. Fr. Buchner/Hr. Hackbarth als Betriebsvorrichtung zu sehen) - Herr Mittasch	7851100	58.730,77 €	0,00 €	58.730,77 €	58.730,77 €	58.730,77 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			66.730,77 €	66.730,77 €	66.730,77 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2018001627	A Beschaffung bewegl. Anlagevermögen über 800 Euro - Frau Herbst	7832000	35.431,67 €	28.204,80 €	7.226,87 €	7.226,87 €	7.226,87 €		Üpl im Dez. 2018, Ausführung steht noch aus
2018002102	A Einsatzbekleidung für 6 Brandmeisteranwärter - Fr. Herbst	7832000	7.567,78 €	0,00 €	7.567,78 €	7.567,78 €	7.567,78 €		Üpl im Dez. 2018, Ausführung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			14.794,65 €	14.794,65 €	14.794,65 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 708/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Ausstattung Fitnessraum									
2018002101	Sportgeräte für Fitnessraum - Fr. Herbst	7832000	10.966,00 €	0,00 €	10.966,00 €	10.966,00 €	10.966,00 €		Üpl im Dez. 2018, Ausführung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			10.966,00 €	10.966,00 €	10.966,00 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	1.214.757,63 €	905.974,91 €	878.247,94 €	531.494,26 €	1.409.742,20 €
--------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
 Produkt: 211101 - Grundschulen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 201/ J.-G.-Fichte-Grundschule/Hochbaumaßnahme Gebäude									
2016001245	A Erweiterung und Sanierung der Fichteschule, Fichteschulweg Nr. 5, 02625 Bautzen, Los 5 Schwachstromanlage - Herr Mittasch	7851100	87.628,37 €	76.045,15 €	11.583,22 €	11.583,22 €	11.583,22 €		Fortführung der Maßnahme
2018001576	A Umbau und Erweiterung der Fichtegrundschule - Abschlussvermessung -Frau Mickisch	7851100	1.300,00 €	61,05 €	1.238,95 €	1.238,95 €	1.238,95 €		Fortführung der Maßnahme
2018001593	A Nebenarbeiten für Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage - Fr. Mickisch	7851100	1.500,00 €	1.404,20 €	95,80 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2018001981	A Erweiterung und Sanierung der Fichteschule, Fichteschulweg Nr. 5, 02625 Bautzen Vergleich Kostenberechnung- Kostenfeststellung - Herr Mittasch	7851100	750,00 €	730,18 €	19,82 €	19,82 €	19,82 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				3.295,91 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			16.233,70 €	12.841,99 €	12.841,99 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 206/ F.-J.-Curie-Grundschule/Hochbaumaßnahme Außenanlagen									
2017001458	Pflanzerbeiten - Herr Hackbarth	7851100	6.578,01 €	6.132,20 €	445,81 €	445,81 €	445,81 €		Restleistungen Außenanlagen
	Freie Mittel im Budget				20.348,69 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			20.794,50 €	445,81 €	445,81 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 211/ Neubau Grundschule									
	Freie Mittel im Budget				1.129.908,80 €	0,00 €		0,00 €	keine Übertragung, Mittel neu angemeldet
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			1.129.908,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 214/ J.-G.-Fichte-Grundschule Sportaußenanlagen									
2018001435	A Erweiterung der Fichtegrundschule Planung Sportaußenanlagen - Fr. Mickisch	7851100	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	Fortführung der Maßnahme
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 601/ Sporthalle Dr.-G.-Mättig-Grundschule/ Schwingboden									
2018001945	A Planung Sportboden Turnhalle Mättig GS - Frau Mickisch	7851100	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2018001889	A Computerkabinett Militzer GS - Frau Fleischer	7832000	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €		Auftrag ausgelöst, Lieferung steht aus
2018001906	A Beschaffung Hochbeete Max-Militzer-Grundschule - Frau Fleischer	7832000	1.996,80 €	0,00 €	1.996,80 €	1.996,80 €	1.996,80 €		Auftrag ausgelöst, Lieferung konnte witterungsbedingt noch nicht erfolgen
2018002060	A Ersatzbeschaffung Server inkl. Software Max-Militzer-Grundschule - Frau Fleischer	7832000	4.791,30 €	0,00 €	4.791,30 €	4.791,30 €	4.791,30 €		Auftrag ausgelöst, Lieferung steht aus
2018002065	A Beschaffung Interaktive Tafel Joh-Gottlieb-Fichte-Grundschule - Frau Fleischer	7832000	9.844,00 €	0,00 €	9.844,00 €	9.844,00 €	9.844,00 €		Beschaffung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,61 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			39.632,71 €	39.632,10 €	39.632,10 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	1.266.569,71 €	112.919,90 €	102.919,90 €	10.000,00 €	112.919,90 €
--------------------	----------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
 Produkt: 215101 - Oberschulen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2018002141	Installation einer Interaktiven Tafel - Oberschule Gesundbrunnen - Hr. Döke	7832000	7.160,76 €	0,00 €	7.160,76 €	7.160,76 €	7.160,76 €		Beschaffung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			7.160,76 €	7.160,76 €	7.160,76 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 7.160,76 € 7.160,76 € 7.160,76 € 0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
 Produkt: 217101 - Gymnasien

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2017001755	A Lieferung und Montage von PC-Technik - Herr Döke	7832000	4.401,00 €	0,00 €	4.401,00 €	4.401,00 €	4.401,00 €		Lieferung steht noch aus
2018002117	A Ersatzbeschaffung Server Schiller Gymn. - Herr Döke	7832000	25.551,68 €	0,00 €	25.551,68 €	25.551,68 €	25.551,68 €		Auftrag ausgelöst, Lieferung steht aus
2018002119	A Ersatzbeschaffung von Beamern für Interaktive Tafeln, inkl. Montage - Herr Döke	7832000	4.301,34 €	0,00 €	4.301,34 €	4.301,34 €	4.301,34 €		Auftrag ausgelöst, Lieferung steht aus
2018002127	A Software und Installation - Einbindung der notwendigen Software auf dem Server - Herr Döke	7832000	7.328,98 €	0,00 €	7.328,98 €	7.328,98 €	7.328,98 €		Auftrag ausgelöst, Lieferung steht aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			41.583,00 €	41.583,00 €	41.583,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 41.583,00 € 41.583,00 € 41.583,00 € 0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
 Produkt: 221501 - Förderschule

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2018002142	A Beschaffung von AußenSportgeräten für Schulhof Förderzentrum Am Schützenplatz - Frau Fleischer	7832000	1.895,76 €	0,00 €	1.895,76 €	1.895,76 €	1.895,76 €		aufgrund Baumaßn. an der Kita konnte Schulhofgestaltung noch nicht umgesetzt werden
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				1.895,76 €	1.895,76 €	1.895,76 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 1.895,76 € 1.895,76 € 1.895,76 € 0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
 Produkt: 365101 - Kindertagesstätten

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 209 - Kindertageseinrichtung "F. Schiller"/ Hochbaumaßnahme Gebäude									
2015001691	A Erarbeitung einer Studie - Frau Mickisch	7851100	45.338,66 €	0,00 €	45.338,66 €	45.338,66 €	45.338,66 €		zeitl. Umsetzung der Maßn. noch nicht entschieden
2015001868	A Grenzfeststellung - Frau Mickisch	7851100	2.861,96 €	0,00 €	2.861,96 €	2.861,96 €	2.861,96 €		zeitl. Umsetzung der Maßn. noch nicht entschieden
	Freie Mittel im Budget				1.331,91 €				
Gesamtauftragsnr.	Auszahlungen				49.532,53 €	48.200,62 €	48.200,62 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 210 - Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Gebäude									
2016001601	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Gebäude Ph. 2-3 - Frau Mickisch	7851100	128.164,73 €	102.188,64 €	25.976,09 €	25.976,09 €	25.976,09 €		Fortführung der Maßnahme
2016001645	A Neubau Kita Am Schützenplatz Interessenbekundungsverfahren - Frau Mickisch	7851100	2.612,68 €	0,00 €	2.612,68 €	0,00 €	0,00 €	2.612,68 €	Auftrag beenden
2016001752	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Bauphysik und Bauakustik Ph. 2-5 - Frau Mickisch	7851100	3.340,00 €	0,00 €	3.340,00 €	3.340,00 €	3.340,00 €		Fortführung der Maßnahme
2016001757	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Erarbeitung Brandschutzkonzeptes - Frau Mickisch	7851100	3.221,05 €	0,00 €	3.221,05 €	3.221,05 €	3.221,05 €		Fortführung der Maßnahme
2017001110	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Tragwerk Ph. 1-3 (Auftrag 2016001690 gibt es nicht, ist 2017001110) - Frau Mickisch	7851100	79.125,07 €	69.537,48 €	9.587,59 €	9.587,59 €	9.587,59 €		Fortführung der Maßnahme
2017001395	A Neubau Kita Am Schützenplatz Vermessungsleistung - Frau Mickisch	7851100	24,00 €	0,00 €	24,00 €	0,00 €	0,00 €	24,00 €	Auftrag beenden
2017001472	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz - Prüfgebühren - Frau Mickisch	7851100	32.000,00 €	3.037,87 €	28.962,13 €	28.962,13 €	28.962,13 €		Fortführung der Maßnahme
2017001645	A Tageslichtberechnung - Herr Mittasch	7851100	3.600,00 €	3.482,61 €	117,39 €	117,39 €	117,39 €		Fortführung der Maßnahme
2017001655	A Netzanschlussvertrag Fernwärme - Herr Mittasch	7851100	12.100,00 €	0,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001656	A Netzanschlussvertrag Trinkwasser - Herr Mittasch	7851100	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001672	Netzanschlussvertrag Strom, Kita Schützenplatz - Hr. Mittasch	7851100	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018000671	A Neubau Kita Schützenplatz, Planung Elektro - Herr Mittasch	7851100	100.000,00 €	29.079,55 €	70.920,45 €	70.920,45 €	70.920,45 €		Fortführung der Maßnahme
2018000696	A Neubau Kita Schützenplatz, Planung HLS - Herr Mittasch	7851100	100.000,00 €	60.727,75 €	39.272,25 €	39.272,25 €	39.272,25 €		Fortführung der Maßnahme
2018001201	A Bauwasseranschluss Kita Schützenplatz - Herr Mittasch	7851100	1.000,00 €	834,33 €	165,67 €	165,67 €	165,67 €		Fortführung der Maßnahme
2018001277	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz: Beweissicherung Schützenplatz 4 - Frau Mickisch	7851100	600,00 €	238,00 €	362,00 €	362,00 €	362,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001342	A Baustromanschluss Kita Am Schützenplatz - Herr Mittasch	7851100	500,00 €	493,35 €	6,65 €	6,65 €	6,65 €		Fortführung der Maßnahme
2018001343	A Bauwasseranschluss - Begleitheizung Kita Am Schützenplatz - Herr Mittasch	7851100	120,00 €	0,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001379	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 3 Baustelleneinrichtung - Frau Mickisch	7851100	90.000,00 €	65.771,51 €	24.228,49 €	24.228,49 €	24.228,49 €		Fortführung der Maßnahme
2018001429	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz, Sige-Koordination - Frau Mickisch	7851100	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001518	A Los 4 - Rohbauarbeiten Kita Schützenplatz - Frau Mickisch	7851100	600.000,00 €	150.374,28 €	449.625,72 €	449.625,72 €	449.625,72 €		Fortführung der Maßnahme

2018001575	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Vermessungsleistung - Fr. Mickisch	7851100	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001591	A Geotechnische Beratungsleistung, Neubau Kita Schützenplatz - Fr. Mickisch	7851100	3.000,00 €	404,60 €	2.595,40 €	2.595,40 €	2.595,40 €		Fortführung der Maßnahme
2018001693	Prüfgebühren Standsicherheit, Neubau Kita Schützenplatz - Frau Mickisch	7851100	30.000,00 €	10.126,66 €	19.873,34 €	19.873,34 €	19.873,34 €		Fortführung der Maßnahme
2018001724	A Kita Schützenplatz Baustrom - Herr Mittasch	7851100	5.000,00 €	30,46 €	4.969,54 €	4.969,54 €	4.969,54 €		Fortführung der Maßnahme
2018001784	A Kita Schützenplatz Bauwasser - Herr Mittasch	7851100	3.000,00 €	400,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001891	Kita Schützenplatz Datennetz, Fachberatung für 10.3 Errichtung Kommunikationsnetz - Herr Vater	7851100	3.392,00 €	1.130,50 €	2.261,50 €	2.261,50 €	2.261,50 €		Fortführung der Maßnahme
2018001894	A Neubau Kita Am Schützenplatz Baumgutachten - Frau Mickisch	7851100	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2018001986	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Baumpflege - Frau Mickisch	7851100	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €		Fortführung der Maßnahme

Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 211 - Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Außenanlagen

2016001758	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Freianlagen Ph. 2-3 - Frau Mickisch	7851100	45.500,15 €	30.574,30 €	14.925,85 €	14.925,85 €	14.925,85 €		Fortführung der Maßnahme
2018001381	A Neubau Kindertagesstätte am Schützenplatz Los 2 - Erschließung und Winkelstützwand - Frau Mickisch	7851100	166.080,55 €	161.601,25 €	4.479,30 €	4.479,30 €	4.479,30 €		Fortführung der Maßnahme
2018001651	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Baunebenarbeiten für das Los 2 -Erschließung und Winkelstützwand - Fr. Mickisch	7851100	2.060,40 €	401,78 €	1.658,62 €	1.658,62 €	1.658,62 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				1.312.805,78 €			1.312.805,78 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.053.111,49 €	222.088,39 €	737.669,03 €	1.315.442,46 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
-------------	---------------------	-------	--------------------	------------	--------------	----------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------	------------

Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 213 - Kindertageseinrichtung "Sebastian Kneipp" / Gerätehaus

Freie Mittel im Budget				530,43 €			0,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen		530,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
-------------	---------------------	-------	--------------------	------------	--------------	----------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------	------------

Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen

2018001110	Investitionen in Kitas Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Frau Schöbel	7832000	69.815,25 €	22.645,27 €	47.169,98 €	28.438,69 €	28.438,69 €		Aufträge in 2018 erteilt, Lieferung und Montage steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			47.169,98 €	28.438,69 €	28.438,69 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	2.150.344,43 €	298.727,70 €	814.308,34 €	1.315.442,46 €	2.129.750,80 €
--------------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales
 Produkt: 424101 - Sportstätten

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 201/ Müllerwiese Außenanlagen									
2014001784	Los 16 - Bepflanzung Stadion Müllerwiese Außenanlagen (Garten- u. Landschaftsbau Wehle) - Herr Hackbarth	7851100	981,59 €	0,00 €	981,59 €	981,59 €	981,59 €		Restleistungen werden im Frühjahr ausgeführt
	Planungsleistungen Elt.	7851100				856,80 €		856,80 €	Beantragung Mittel für Schlussrechnung Planungsleistungen
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			981,59 €	1.838,39 €	981,59 €	856,80 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 206/ Schützenplatzhalle/ Hochbaumaßnahme Gebäude									
2017001689	Los 3 - Sporthallentür MZH Schützenplatz - Herr Hackbarth	7851100	9.000,00 €	8.437,10 €	562,90 €	562,90 €	562,90 €		Fortführungsmaßnahme
2018001192	Planungsleistungen Gebäude - Herr Hackbarth	7851100	64.000,00 €	28.811,49 €	35.188,51 €	35.188,51 €	35.188,51 €		Fortführungsmaßnahme
2018001209	Sanierung Sanitärrakt Los 3 - Innentüren - Herr Hackbarth	7851100	8.000,00 €	7.470,82 €	529,18 €	529,18 €	529,18 €		Fortführungsmaßnahme
2018001224	A Sanierung Mehrzweckhalle Schützenplatz, Sanitärräume EG Los 8 Heizung/ Sanitär - Herr Mittasch	7851100	83.100,00 €	82.746,74 €	353,26 €	1.543,68 €	353,26 €		Fortführungsmaßnahme
2018001245	A Sanierung Mehrzweckhalle Schützenplatz, Planung Sanitärräume EG - Herr Mittasch	7851100	25.000,00 €	15.599,21 €	9.400,79 €	9.400,79 €	9.400,79 €		Fortführungsmaßnahme
2018001326	Sanierung Sanitärrakt Los 4 - Fliesenlegerarbeiten - Herr Hackbarth	7851100	30.000,00 €	27.459,45 €	2.540,55 €	2.540,55 €	2.540,55 €		Fortführungsmaßnahme
2018001516	A Los 9 Lüftung Sanierung Mehrzweckhalle Schützenplatz, Sanitärräume EG - Herr Mittasch	7851100	61.000,00 €	12.184,23 €	48.815,77 €	48.815,77 €	48.815,77 €		Fortführungsmaßnahme
2018002071	A Sanierung Mehrzweckhalle Schützenplatz, Beleuchtungsanlage Große und Kleine Halle - Herr Mittasch	7851100	52.500,00 €	0,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018002090	Umstellung auf LED Planung MZH Am Schützenplatz - Herr Mittasch	7851100	8.502,41 €	0,00 €	8.502,41 €	8.502,41 €	8.502,41 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				209,58 €			209,58 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			158.602,95 €	159.583,79 €	158.393,37 €	209,58 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 603 - Müllerwiese Notstromaggregat									
2017001145	Anteilige Baukosten zum Notstromaggregat, Fa. Elektro Flaton - Herr Mittasch	7851100	3.245,44 €	0,00 €	3.245,44 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			3.245,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
	Freie Mittel im Budget				2.925,12 €			0,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.925,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	165.755,10 €	161.422,18 €	159.374,96 €	1.066,38 €	160.441,34 €
--------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 45 - Stadtmuseum
 Produkt: 252001 - Museum

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 204/ Hochbaumaßnahme Umnutzung Magazin									
2014001044	Prüfgebühren Brandschutz Museum Planung Umnutzung Magazin - Herr Hackbarth	7851100	121,00 €	0,00 €	121,00 €	121,00 €	121,00 €		Fortführungsmaßnahme
2017000803	abschließende Brandschutzprüfung - Herr Hackbarth	7851100	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				1.221,00 €	1.221,00 €	1.221,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 1.221,00 € 1.221,00 € 1.221,00 € 0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 47 - Stadtarchiv
Produkt: 252002 - Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 602/ Archiv - Lüftungsanlage									
2018001786	Einbau einer Lüftungsanlage Archiv Schloß-Str. 10 2.0G -	7851100	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		Durchführung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 60 - Bauverwaltungsamt
 Produkt: 511302 - Stadtsanierung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 001/ Investitionsförderungsmaßnahmen SD/SE									
2017001162	Altstadt / Innenstadt - Fr. Kramer	7817000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	302.586,05 €	50.000,00 €	252.586,05 €	Abarbeitung der Haushaltreste
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 041/ Investitionsförderungsmaßnahmen Stadtumbau Gesundbrunnen									
2018001103	Stumbo Gesundbrunnen - Frau Kramer	7818000	270.623,31 €	0,00 €	270.623,31 €	390.623,31 €	270.623,31 €	120.000,00 €	offene Ratenzahlungen
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 061/ Investitionsförderungsmaßnahmen Stadtumbau Süd									
2016000995	Investitionsmaßnahmen Stumbo Süd - Frau Kramer	7817000	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €		offene Ratenzahlungen
2016000996	Investitionsmaßnahmen Stumbo Süd - Frau Kramer	7818000	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €		offene Ratenzahlungen
2017001165	Stumbo Süd - Fr. Kramer	7817000	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		offene Ratenzahlungen
2017001166	Stumbo Süd - Fr. Kramer	7818000	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		offene Ratenzahlungen
2018001104	Stumbo Süd - Frau Kramer	7817000	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		offene Ratenzahlungen
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 071/ Investitionsförderungsmaßnahmen Unterm Schloss/Gerberstr.									
2016000992	Investitionsmaßnahmen Unterm Schloß/Gerberstr. - Frau Kramer	7817000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden und Mittel zur Erhöhung anderer Aufträge verwenden
2018001106	Unterm Schloß - Frau Kramer	7817000	345.000,00 €	49.386,33 €	295.613,67 €	335.883,86 €	295.613,67 €	40.270,19 €	offene Ratenzahlungen
	Freie Mittel im Budget				362.856,24 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				1.354.093,22 €	1.354.093,22 €	941.236,98 €	412.856,24 €	
Fördermittel M 071		6811000			286.888,12 €	286.888,12 €			286.888,12 €
Fördermittel M 061		6811000			216.667,00 €	216.667,00 €			216.667,00 €
Fördermittel M 041		6811000			260.415,54 €	260.415,54 €			260.415,54 €
Fördermittel M 001		6811000			242.068,84 €	242.068,84 €			242.068,84 €
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				1.006.039,50 €	1.006.039,50 €	0,00 €	1.006.039,50 €	
Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 002/ Investitionsförderungsmaßnahmen SD Flüchtlingswohnungen									
2018001102	Hint. Reichenstr. 1-3 - Frau Kramer	7815000	500.000,00 €	249.410,23 €	250.589,77 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Maßn. abgeschlossen
	Freie Mittel im Budget				83.857,48 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				334.447,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 063/ Investitionsförderungsmaßnahmen Stadtumbau Flüchtlingswohnungen									
2017001167	Fabrikstr./Preuschw. Str. - Fr. Kramer	7815000	38.256,77 €	0,00 €	38.256,77 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Maßn. abgeschlossen
2018001105	Fabrikstr. / Preuschw. Str. - Frau Kramer	7815000	830.000,00 €	154.675,31 €	675.324,69 €	0,00 €	0,00 €		
					9.670,00 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				723.251,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 901/ Fördermittelrückzahlungen									
2018001107	Fördermittelrückzahlung - Frau Kramer	7811000	382.680,15 €	0,00 €	382.680,15 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, neue Mittel in 2019 veranschlagt
	Freie Mittel im Budget								
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				382.680,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 903 / Ausgleichsbeträge									
2017001170	Ausgleichsbeträge - Fr. Kramer	7818000	20.310,00 €	0,00 €	20.310,00 €	20.310,00 €	20.310,00 €		offene Erstattungsbeträge, Ablösevereinbarung noch nicht geschlossen
2018001108	Ausgleichsbeträge - Frau Kramer	7818000	312.503,00 €	0,00 €	312.503,00 €	312.503,00 €	312.503,00 €		offene Erstattungsbeträge, Ablösevereinbarung noch nicht geschlossen
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				332.813,00 €	332.813,00 €	332.813,00 €	0,00 €	
Ausgleichsbeträge		6889500			450.925,50 €	450.925,50 €		450.925,50 €	
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				450.925,50 €	450.925,50 €	0,00 €	450.925,50 €	

Gesamt HHerm Ausz.	3.127.285,08 €	1.686.906,22 €	1.274.049,98 €	412.856,24 €	1.686.906,22 €
Gesamt HHerm Einz.	1.456.965,00 €	1.456.965,00 €	0,00 €	1.456.965,00 €	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
 Produkt: 541009 - Gemeindestrassen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 029/ Musikerviertel 2. BA J.-S.-Bach-Str.									
	Freie Mittel im Budget				10.737,80 €	0,00 €	0,00 €		
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			10.737,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 033/ Neusche Promenade/Stützmauer Hochwasser									
2016001835	Neusche Promenade 2. BA Planung und Ausführung - Meyer	7851200	112.425,83 €	0,00 €	112.425,83 €	112.425,83 €	112.425,83 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget								
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			112.425,83 €	112.425,83 €	112.425,83 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 034/ Oberkainae Str. (innerorts) 1. BA									
	Freie Mittel im Budget				28.831,72 €	28.831,72 €	28.831,72 €		Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			28.831,72 €	28.831,72 €	0,00 €	28.831,72 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 039/ Packhofstraße/Bahnhofsgelände									
	Freie Mittel im Budget				19.621,66 €	0,00 €	0,00 €		
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			19.621,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 042/ Perfektakanal									
	STEA	7815000				210.000,00 €		210.000,00 €	Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				210.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 051/Seminarstraße									
2012002508	Seminarstr. Planungsleistungen LP 2-4 - Frau Göthel	7851200	20.298,15 €	19.251,01 €	1.047,14 €	1.047,14 €	1.047,14 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018001242	Seminarstr. Los 1 BE, Los 2 Str.bau - Frau Göthel	7851200	222.181,79 €	121.659,78 €	100.522,01 €	101.522,01 €	100.522,01 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018001253	Seminarstr. Planung+Baubetreuung ÖB (wird durch Auftrag 2018001311 ersetzt) - Frau Göthel	7832000	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2018001311	Seminarstr. Planung + Baubetreuung ÖB (ersetzt Auftrag 2018001253) - Frau Göthel	7851201	5.350,00 €	3.195,92 €	2.154,08 €	2.154,08 €	2.154,08 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018001374	A Seminarstraße Bauoberleitung - Frau Göthel	7851200	6.250,00 €	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018001420	A Seminarstr. Bau- und Bestandsvermessung - Frau Göthel	7851200	3.400,00 €	1.476,97 €	1.923,03 €	2.378,60 €	1.923,03 €	455,57 €	Schlussrechnung steht noch aus
2018001580	A Seminarstraße Planung Bepflanzung und Bauüberwachung - Frau Göthel	7851200	1.300,00 €	1.115,39 €	184,61 €	184,61 €	184,61 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018002143	A Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator - Seminarstraße - Frau Göthel	7851200	2.631,84 €	0,00 €	2.631,84 €	2.631,84 €	2.631,84 €		Schlussrechnung steht noch aus
Freie Mittel im Budget					764,82 €	764,82 €		310,25 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			115.478,53 €	116.933,10 €	114.712,71 €	765,82 €	
Medienbeteiligung		6815000			10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	
Fördermittel		6811000			178.802,14 €	178.802,14 €		178.802,14 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			188.802,14 €	188.802,14 €	0,00 €	188.802,14 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 052/ Siedlerweg									
2018001275	Siedlerweg Planung Pauschalauftrag - Frau Göthel	7851200	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
Freie Mittel im Budget					0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 058/ Straße der Jugend									
2018001276	Straße der Jugend Planung Pauschalauftrag - Frau Göthel	7851200	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €		Fortführungsmaßnahme
Freie Mittel im Budget					0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 067/ Zufahrt Wasserwerk Strehla									
Freie Mittel im Budget					4.995,00 €			0,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			4.995,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 083/ Am Steinhübel 2. BA									
201700903	Am Steinhübel 2. BA STEA - Frau Gutsche	7815000	7.500,00 €	3.119,09 €	4.380,91 €	4.380,91 €	4.380,91 €		Fortführungsmaßnahme
Freie Mittel im Budget					0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			4.380,91 €	4.380,91 €	4.380,91 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 086/ Oberkainaer Str. 2. BA									
2018001787	A Oberkainaer Straße Ingenieurleistungen für Verrohrung - Frau Göthel	7851200	1.387,00 €	0,00 €	1.387,00 €	1.386,95 €	1.386,95 €		Fortführung der Maßnahme, Rest ausgebucht
2018001975	A Oberkainaer Straße Planung LP 3-8 - Frau Göthel	7851200	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				542.519,22 €	542.519,22 €		542.519,22 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		586.406,22 €	586.406,17 €	43.886,95 €	542.519,22 €	
	Fördermittel	6811000			303.600,00 €	303.600,00 €		303.600,00 €	
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		303.600,00 €	303.600,00 €	0,00 €	303.600,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 090/ Hauptmarkt (Umbindung)									
	Freie Mittel im Budget				551,20 €			0,00 €	
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		551,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 093/ Dr.-E.-Mucke-Str.									
	STEA	7815000				11.000,00 €		11.000,00 €	Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				11.000,00 €				
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 099/ Erneuerung öffentliche Beleuchtung									
2018002052	A ÖB Am Steinhübel Erneuerung - Frau Hentzschel	7851201	29.964,00 €	16.212,38 €	13.751,62 €	29.964,00 €	13.751,62 €		Fortführungsmaßnahme
2018002053	A ÖB Kleinseidauer Str. Erweiterung - Frau Hentzschel	7851201	17.319,00 €	0,00 €	17.319,00 €	17.319,00 €	17.319,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018002054	A ÖB Nicolaistufen Erneuerung - Frau Hentzschel	7851201	15.884,50 €	0,00 €	15.884,50 €	15.884,50 €	15.884,50 €		Fortführungsmaßnahme
2018002055	A ÖB Rattwitz Erweiterung + Hofweg - Frau Hentzschel	7851201	29.344,00 €	0,00 €	29.344,00 €	29.344,00 €	29.344,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018002056	A ÖB Spreegasse Erweiterung - Frau Hentzschel	7851201	18.519,00 €	0,00 €	18.519,00 €	18.519,00 €	18.519,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		94.818,12 €	111.030,50 €	94.818,12 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 103/ Am Steinhübel 3. BA									
2018001056	Am Steinhübel Beweissicherung - Frau Göthel	7851200	510,00 €	0,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001501	Siedlung Am Steinhübel 3. BA Bestandsvermessung - Frau Göthel	7851200	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001562	Straßenentwässerungsanteil (STEA) Am Steinhübel - Fr. Göthel	7815000	76.000,00 €	22.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001563	Straßenbau Am Steinhübel - Fr. Göthel	7851200	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001974	A Asphaltprüfung Am Steinhübel - Frau Göthel	7851200	1.000,00 €	915,82 €	84,18 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget				32.790,00 €	32.790,00 €		32.874,18 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		198.184,18 €	198.100,00 €	165.310,00 €	32.874,18 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 106 / Taucherstr. 1. BA 2. TA (Weigangstr. bis Löbauer Str.)									
2016001230	Taucherstr. 1. BA 2. TA Planung LP 5-9 - Frau Stecher	7851200	1.479,78 €	0,00 €	1.479,78 €	2.000,00 €	1.479,78 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001374	Taucherstr. 1. BA 2. TA Planung ÖB - Frau Stecher	7851200	3.400,23 €	2.617,21 €	783,02 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung als freie Mittel
2017000942	Taucherstr. 1. BA 2. TA Elektroleistungen ÖB - Frau Stecher	7832000	2.164,38 €	0,00 €	2.164,38 €	2.164,38 €	2.164,38 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				1.113,58 €	1.113,58 €		1.896,60 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			5.540,76 €	5.277,96 €	3.644,16 €	1.896,60 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 107 / Schilleranlagen 2. BA									
2017001571	Schilleranlagen 2. BA Vermessung Grunderwerb - Frau Göthel	7821000	3.000,00 €	2.448,11 €	551,89 €	551,89 €	551,89 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				75.582,40 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			76.134,29 €	551,89 €	551,89 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 108 / Musikerviertel 4. BA Beethovenstraße									
2017000901	Beethovenstr. STEA - Frau Stecher	7815000	15.000,00 €	14.862,02 €	137,98 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung als freie Mittel
2017000940	Beethovenstr. Straßenbau Los 1 - Frau Stecher	7851200	75.247,65 €	75.206,31 €	41,34 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung als freie Mittel
2017000941	Beethovenstr. Tiefbau ÖB Los 4 - Frau Stecher	7832000	256,07 €	210,34 €	45,73 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung als freie Mittel
2017001021	Beethovenstr. Bauoberleitung - Frau Stecher	7851200	8.387,83 €	8.387,82 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung als freie Mittel
2017001454	Beethovenstr. Baumpflanzung - Frau Stecher	7851200	1.501,61 €	1.273,40 €	228,21 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Übertragung als freie Mittel
2017001463	Beethovenstr. Grenzsteine kürzen - Frau Stecher	7851200	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €		Schlussrechnung steht aus
	Freie Mittel im Budget				13.490,32 €	13.943,59 €		13.943,59 €	Freie Mittel für weitere Planungen
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			16.143,59 €	16.143,59 €	2.200,00 €	13.943,59 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 109 / Musikerviertel 5. BA 1. TA W.-von-Polenz-Str.									
2017000221	W.-von-Polenz-Str. Planung LP 3-9 - Frau Stecher	7851200	17.713,29 €	0,00 €	17.713,29 €	17.713,29 €	17.713,29 €		Fortführungsmaßnahme
2018001085	W.-von-Polenz-Str. Beweissicherung - Frau Stecher	7851200	2.641,80 €	880,60 €	1.761,20 €	1.761,20 €	1.761,20 €		Fortführungsmaßnahme
2018001313	W.-von-Polenz-Str. Planung ÖB (ersetzt Auftrag 2018001238) - Frau Stecher	7851201	4.363,37 €	2.572,30 €	1.791,07 €	1.791,07 €	1.791,07 €		Fortführungsmaßnahme
2018001347	W.-von-Polenz-Str. Los 1 Straßenbau - Frau Stecher	7851200	202.166,30 €	142.118,81 €	60.047,49 €	139.151,24 €	60.047,49 €		Fortführungsmaßnahme
2018001349	W.-von-Polenz-Str. Los 6 Baustellensicherung - Frau Stecher	7851200	21.630,57 €	14.037,03 €	7.593,54 €	7.593,54 €	7.593,54 €		Fortführungsmaßnahme
2018001352	W.-von-Polenz-Str. Los 4 Tiefbau ÖB - Frau Stecher	7851201	3.915,33 €	1.929,98 €	1.985,35 €	1.985,35 €	1.985,35 €		Fortführungsmaßnahme
2018001354	W.-von-Polenz-Str. Elektroleistungen ÖB - Frau Stecher	7851201	4.872,04 €	4.772,23 €	99,81 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2018001528	Bauoberleitung - Frau Stecher	7851200	3.703,08 €	0,00 €	3.703,08 €	3.703,08 €	3.703,08 €		Fortführungsmaßnahme
2018001708	W.-v.-Polenz-Straße Grenzfeststellung - Fr. Stecher	7851200	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001847	Wilhelm-von-Polenz-Straße Bestandsvermessung - Frau Stecher	7851200	238,00 €	0,00 €	238,00 €	238,00 €	238,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001853	Wilhelm-von-Polenz Straße Straßenentwässerungskostenanteil - Frau Stecher	7815000	71.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018002021	Asphaltprüfung W.-v. Polenzstraße - Frau Stecher	7851200	903,21 €	0,00 €	903,21 €	903,21 €	903,21 €		Fortführungsmaßnahme

Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 139 / Musikerviertel 5. BA 2. TA Mozartstraße									
2017000222	Mozartstr. Planung LP 3-9 - Frau Stecher	7851200	13.917,58 €	0,00 €	13.917,58 €	13.917,58 €	13.917,58 €		Fortführungsmaßnahme
2018001084	Mozartstr. östlicher Teil Beweissicherung - Frau Stecher	7851200	1.320,90 €	440,30 €	880,60 €	880,60 €	880,60 €		Fortführungsmaßnahme
2018001314	Mozartstr. östlicher Teil Planung ÖB (ersetzt Auftrag 2018001237) - Frau Stecher	7851201	2.500,00 €	1.478,58 €	1.021,42 €	1.021,42 €	1.021,42 €		Fortführungsmaßnahme
2018001348	Mozartstr. östlicher Teil Los 1 Straßenbau - Frau Stecher	7851200	119.826,55 €	72.924,94 €	46.901,61 €	98.658,58 €	46.901,61 €		Fortführungsmaßnahme
2018001350	Mozartstr. östlicher Teil Los 6 Baustellensicherung - Frau Stecher	7851200	12.703,66 €	8.243,96 €	4.459,70 €	4.459,70 €	4.459,70 €		Fortführungsmaßnahme
2018001353	Mozartstr. östlicher Teil Los 4 Tiefbau ÖB - Frau Stecher	7851201	3.301,05 €	3.301,05 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001355	Mozartstr. östlicher Teil Elektroleistung ÖB - Frau Stecher	7851201	9.017,50 €	8.680,98 €	336,52 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2018001529	Bauoberleitung - Frau Stecher	7851200	2.909,56 €	0,00 €	2.909,56 €	2.909,56 €	2.909,56 €		Fortführungsmaßnahme
2018001707	östl. Teil Mozartstraße Grenzfeststellung - Fr. Stecher	7851200	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001848	Mozartstraße östlicher Teil Bestandsvermessung - Frau Stecher	7851200	821,10 €	0,00 €	821,10 €	821,10 €	821,10 €		Fortführungsmaßnahme
2018002018	Asphaltprüfung Mozartstraße östl. Teil - Frau Stecher	7851200	903,21 €	0,00 €	903,21 €	903,21 €	903,21 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				2.600,00 €	500,00 €		2.593,37 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme					210.087,34 €	338.911,73 €	207.051,01 €	2.593,37 €	
	Fördermittel M 139	6811000			99.400,00 €	99.400,00 €		99.400,00 €	
	Medienbeteiligung M 139	6815000			10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	
	Fördermittel M 109	6811000			140.100,00 €	140.100,00 €		140.100,00 €	
	Medienbeteiligung M 109	6815000			35.000,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €	
Gesamtmaßnahme					284.500,00 €	284.500,00 €	0,00 €	284.500,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 110/ Paulistr. 1. BA									
2018001819	A Paulistraße Baumgutachten - Frau Göthel	7851200	13.000,00 €	12.694,92 €	305,08 €	305,08 €	305,08 €		Fortführungsmaßnahme
2018001908	A Paulistr. Vermessung - Frau Göthel	7851200	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001920	A Paulistr. Baugrundgutachten - Frau Göthel	7851200	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				120.500,00 €	110.500,00 €		120.500,00 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme					127.305,08 €	117.305,08 €	6.805,08 €	120.500,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 111/ Jägerstr. 1. BA									
2017000905	Jägerstr. 1. BA STEA - Frau Gutsche	7815000	32.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €		Schlussrechnung steht aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme					17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 117/ Dieselstraße									
	Freie Mittel im Budget				1.380,40 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme					1.380,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 127/ Kreuzung Schliebenstraße									
	Freie Mittel im Budget				10.271,36 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			10.271,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 140/ Mozartstraße									
2018001363	Mozartstr. westlicher Teil Planung LP 3-9 - Frau Stecher	7851200	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 149/ Marschnerstraße									
2018001364	Marschnerstr. Planung LP 3-9 - Frau Stecher	7851200	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			35.000,00 €	35.000,00 €	32.000,00 €	3.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 145/ Schlachthofstraße									
	STEA					30.000,00 €		30.000,00 €	
	Freie Mittel im Budget				30.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 146/ Renatusstraße									
	STEA	7815000				36.000,00 €		36.000,00 €	Vorliegende RE für STEA
	Freie Mittel im Budget				36.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 148/ Taucherstr.									
201700914	Taucherstr. 2. BA Planung - Frau Stecher	7851200	12.743,43 €	7.530,11 €	5.213,32 €	5.213,32 €	5.213,32 €		Fortführungsmaßnahme
2017001198	Taucherstr. 2. BA STEA Inliner - Frau Stecher	78515000	25.000,00 €	22.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001086	Taucherstr. 2. BA Beweissicherung - Frau Stecher	7851200	1.132,88 €	0,00 €	1.132,88 €	1.132,88 €	1.132,88 €		Fortführungsmaßnahme
2018001338	Taucherstr. 2. BA 1. TA Planung ÖB (ersetzt Auftrag 2018001239) - Frau Stecher	7851201	3.410,83 €	1.500,00 €	1.910,83 €	1.910,83 €	1.910,83 €		Fortführungsmaßnahme
2018002106	A Grundhafter Ausbau der Taucherstr. Los 6 Baustellensicherung - Frau Stecher	7851200	25.041,78 €	0,00 €	25.041,78 €	25.041,78 €	25.041,78 €		Fortführungsmaßnahme
2018002109	A Grundhafter Ausbau der Taucherstr. 2. BA Los 4 Tiefbau ÖB - Frau Stecher	7851201	2.281,07 €	0,00 €	2.281,07 €	2.281,07 €	2.281,07 €		Fortführungsmaßnahme
2018002114	A Grundhafter Ausbau der Tauerstr. Los 1 Straßenbau - Frau Stecher	7851200	257.613,73 €	0,00 €	257.613,73 €	257.613,73 €	257.613,73 €		Fortführungsmaßnahme
	ÖB	7851201				7.615,54 €		7.615,54 €	Fortführungsmaßnahme
	Straßenbau	7851200				455,17 €		455,17 €	Fortführungsmaßnahme

Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 152/ A.-Bebel-Platz (Abschnitt zw. Taucherstr.)									
2017000915	A.-Bebel-Platz zwischen Taucherstr. Planung - Frau Stecher	7851200	19.115,14 €	11.295,18 €	7.819,96 €	7.819,96 €	7.819,96 €		Fortführungsmaßnahme
2017001199	A.-Bebel-Platz zw. Taucherstr. Baugrund - Frau Stecher	7851200	1.037,89 €	0,00 €	1.037,89 €	1.037,89 €	1.037,89 €		Fortführungsmaßnahme
2018001087	A.-Bebel-Platz zw. Taucherstr. Beweissicherung - Frau Stecher	7851200	1.699,32 €	0,00 €	1.699,32 €	1.699,32 €	1.699,32 €		Fortführungsmaßnahme
2018001339	A.-Bebel-Platz zw. Taucherstr. Planung ÖB (ersetzt Auftrag 2018001240) - Frau Stecher	7851201	3.862,24 €	1.910,83 €	1.951,41 €	1.951,41 €	1.951,41 €		Fortführungsmaßnahme
2018002107	A Grundhafter Ausbau der August-Bebel-Str. Los 1 Straßenbau - Frau Stecher	7851200	386.420,60 €	0,00 €	386.420,60 €	386.420,60 €	386.420,60 €		Fortführungsmaßnahme
2018002108	A Grundhafter Ausbau der August-Bebel-Str. Los 4 Tiefbau ÖB - Frau Stecher	7851201	3.421,60 €	0,00 €	3.421,60 €	3.421,60 €	3.421,60 €		Fortführungsmaßnahme
2018002113	A Grundhafter Ausbau der August-Bebel-Str. Los 6 Baustellensicherung - Frau Stecher	7851200	37.562,66 €	0,00 €	37.562,66 €	37.562,66 €	37.562,66 €		Fortführungsmaßnahme
	ÖB	7851201				7.615,54 €		7.615,54 €	Fortführungsmaßnahme
	Straßenbau	7851200				455,18 €		455,18 €	Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				163.472,94 €	179.614,37 €		163.472,94 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			899.079,99 €	930.907,68 €	735.607,05 €	179.614,37 €	
Fördermittel M 152	6811000				352.000,00 €	352.000,00 €		352.000,00 €	
Fördermittel M 148	6811000				170.500,00 €	170.500,00 €		170.500,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			522.500,00 €	522.500,00 €	0,00 €	522.500,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 159/ Treppenanlage "Himmelsleiter" Gesundbrunnen									
Freie Mittel im Budget					5.264,09 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			5.264,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 160/ Nikolaus-Otto-Straße									
2015001872	Nikolaus-Otto-Str. Planung pauschal - Frau Göthel	7851200	23.865,69 €	23.080,49 €	785,20 €	785,20 €	785,20 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001062	Nikolaus-Otto-Str. Planung ÖB - Frau Göthel	7832000	4.500,00 €	2.282,30 €	2.217,70 €	2.217,70 €	2.217,70 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001595	Nikolaus-Otto-Str. Grünplanung - Frau Göthel	7851200	4.400,00 €	2.265,00 €	2.135,00 €	2.135,00 €	2.135,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018001610	A Gaserschließung IG Salzenforst lt. Vereinbarung - Frau Göthel	7851200	12.300,00 €	6.146,31 €	6.153,69 €	6.156,69 €	6.153,69 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018001645	N.-Otto-Straße Lose 1, 2, 3, 4, 6, 7 (Tief- und Straßenbau) - Fr. Göthel	7851200	289.936,00 €	268.889,22 €	21.046,78 €	21.046,78 €	21.046,78 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018001653	N.-Otto-Straße Straßenbeleuchtung - Elektroleistungen - Fr. Göthel	7851201	13.528,78 €	13.435,33 €	93,45 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2018001694	Nikolaus-Otto-Str.: Trinkwassererschließung - Frau Göthel	7851200	47.600,00 €	8.517,47 €	39.082,53 €	39.082,53 €	39.082,53 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018001874	A Landschaftsbau Nikolaus-Otto-Straße 160 Landschaftsbau - Fr. Göthel	7851200	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018002064	Hinweisschild Förderung Nikolaus-Otto-Straße - Frau Göthel	7851200	50,00 €	0,00 €	50,00 €	45,22 €	45,22 €		Fortführung der Maßn., Rest ausgebucht
2018002067	Katastervermessung N.-Otto-Straße - Frau Göthel	7851200	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018002075	Nikolaus-Otto-Straße Tiefbau für Rückbau Eltkabel/Baufeldfreimachung - Frau Göthel	7851200	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018002080	N.-Otto-Str., Los 5 (Tiefbau Beleuchtung), ersetzt Auftrag 2018001644 - Frau Göthel	7851201	12.000,00 €	11.884,26 €	115,74 €	115,74 €	115,74 €	1.069,50 €	Schlussrechnung steht noch aus
Freie Mittel im Budget					16.373,62 €	16.373,62 €		11.256,69 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			112.753,71 €	112.658,48 €	96.281,86 €	12.326,19 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 161/ Erneuerung u. Ergänzung Vorwegweiser in Sorbisch									
	Freie Mittel im Budget				16.905,76 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			16.905,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 167/ Ausbau Knotenpunkt S 106 / Salzenforster Str. zum Kreisverkehr									
2017001658	Kreisver. S106 Salzenforst Mitfinanzierung - Frau Hentschel	7811000	112.000,00 €	0,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	Übertragung freier Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			122.000,00 €	122.000,00 €	112.000,00 €	10.000,00 €	
	Fördermittel	6811000			80.000,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 168/ Reichenstraße Elt.-Erweiterung (65.1)									
2018001852	A Erneuerung Elt.-Anlagen Kornmarkt - Herr Mittasch	7851200	15.000,00 €	1.604,89 €	13.395,11 €	13.395,11 €	13.395,11 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget				57.000,00 €	57.000,00 €		57.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			70.395,11 €	70.395,11 €	13.395,11 €	57.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 169/ Elektroverteiler Hauptmarkt									
	Freie Mittel im Budget				8.206,23 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			8.206,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 180/ Kreisverkehr Schliebenstr.									
	Freie Mittel im Budget				254,87 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			254,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 183/ Kreisverkehr Schliebenstr. Innenkreisgestaltung									
2018001511	SPERRE - NICHT BEBUCHEN Kreisverkehr Schliebenstraße Innenkreisgestaltung - Planung LP 2 - Frau Göthel	7851200	11.000,00 €	837,65 €	10.162,35 €	10.162,35 €		0,00 €	Fortführungsmaßnahme - Keine Übertragung aufgrund Sperre
	Freie Mittel im Budget				72.342,00 €		72.342,00 €		Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			10.162,35 €	82.504,35 €	0,00 €	72.342,00 €	
	Fördermittel				20.000,00 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

HINWEIS 20.1: Vorerst nur Übertragung Eigenmittel; Rest bleibt gesperrt

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 198/ BW Nr. 35									
2018001525	Ersatzneubau Brücke BW-Nr. 35 - Frau Stecher	7851200	185.132,74 €	17.207,66 €	167.925,08 €	167.925,08 €	167.925,08 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				1.332.758,45 €	1.332.758,45 €		1.332.758,45 €	Übertragung freier Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		1.500.683,53 €	1.500.683,53 €	167.925,08 €	1.332.758,45 €	
	Fördermittel	6811000			1.274.322,00 €	1.274.322,00 €		1.274.322,00 €	
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		1.274.322,00 €	1.274.322,00 €	0,00 €	1.274.322,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 202/ Zufahrtsstraße Bombardier									
2018001212	Zufahrtsstr. Bombardier naturschutzrechtl. Erfassung - Frau Stecher	7851200	20.988,16 €	16.789,28 €	4.198,88 €	8.300,00 €	4.198,88 €	4.101,12 €	Fortführungsmaßnahme
2018001471	Zufahrtsstr. zu BW Nr. 35 Bombardier/ Ausbau Weg 008301, Straßenplanung LP 1-4 - Frau Stecher	7851200	43.488,40 €	20.441,91 €	23.046,49 €	23.046,49 €	23.046,49 €		Fortführungsmaßnahme
2018001521	Baugrunduntersuchung - Frau Stecher	7851200	13.389,89 €	9.987,68 €	3.402,21 €	3.402,21 €	3.402,21 €		Fortführungsmaßnahme
2018001559	Durchführung einer Verkehrserhebung und Erstellung einer verkehrstechnischen Voruntersuchung - Fr. Stecher	7851200	5.875,15 €	5.244,15 €	631,00 €	631,00 €	631,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				381.565,28 €	381.565,28 €		377.464,16 €	Übertragung freier Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		412.843,86 €	416.944,98 €	31.278,58 €	381.565,28 €	
	Fördermittel	6811000			330.670,00 €	330.670,00 €		330.670,00 €	
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		330.670,00 €	330.670,00 €	0,00 €	330.670,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 209/ Neubau Verlängerung Baschützer Straße									
2017001191	Baschützer Str. Planung - Frau Göthel	7851200	23.310,87 €	10.701,16 €	12.609,71 €	12.609,71 €	12.609,71 €		Fortführungsmaßnahme
2018001098	Baschützer Straße Absteckung für Baufeldfreimachung - Frau Göthel	7851200	500,00 €	476,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001099	Baschützer Straße Baufeldfreimachung - Frau Göthel	7851200	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001473	Baschützer Straße - Frau Göthel	7851200	7.860,00 €	0,00 €	7.860,00 €	7.860,00 €	7.860,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Tiefbau	7851200				300.000,00 €		300.000,00 €	Fortführungsmaßnahme
	ÖB	7832000				15.000,00 €		15.000,00 €	Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				346.398,82 €	31.398,82 €		31.398,82 €	Übertragung freier Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		367.092,53 €	367.092,53 €	20.693,71 €	346.398,82 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 210/ Stützmauer am Uferweg									
2018001669	A Stützmauer am Uferweg Objektplanung Ing.-Bauwerke LP 1-4, Tragwerkwerksplanung LP 1-3, Frau Göthel	7851200	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001727	A Stützmauer am Uferweg Untersuchung Stützwand - Frau Göthel	7851200	5.200,00 €	4.016,25 €	1.183,75 €	1.183,75 €	1.183,75 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				49.717,90 €	49.717,90 €		49.717,90 €	Übertragung freier Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		72.901,65 €	72.901,65 €	23.183,75 €	49.717,90 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 219/ Stützmauer Welkaer Straße									
2018001054	Stützwand Welkaer Str. 18 - Frau Göthel	7851200	63.000,00 €	46.718,54 €	16.281,46 €	16.281,46 €	16.281,46 €		Fortführungsmaßnahme
2018001637	Welkaer Straße 18 Statikprüfung Stützwand - Frau Göthel	7851200	3.710,00 €	0,00 €	3.710,00 €	3.710,00 €	3.710,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001870	Stützwand Welkaer Straße 18 - Absicherung - Frau Göthel	7851200	500,00 €	333,54 €	166,46 €	166,46 €	166,46 €		Fortführungsmaßnahme
2018002000	Instandsetzung Stützwand Welkaer Str. 18 - Frau Göthel	7851200	212.000,00 €	0,00 €	212.000,00 €	212.000,00 €	212.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018002046	Stützwand Welkaer Straße 18 - Baufeldfreimachung - Frau Göthel	7851200	2.000,00 €	1.993,25 €	6,75 €	2.000,00 €	6,75 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				78.790,00 €	78.790,00 €		78.790,00 €	Übertragung freier Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			310.954,67 €	312.947,92 €	232.164,67 €	78.790,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 232/ Salzenforster Straße									
2018001665	A Salzenforster Straße (zw. Handrij-Zejler-Str. u. S 106) öffentliche Beleuchtung - Hr. Grünwald	7851201	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001666	A Salzenforster Straße (zw. Handrij-Zejler-Str. u. S 106) grundhafter Ausbau - Hr. Grünwald	7851200	15.000,00 €	12.678,51 €	2.321,49 €	2.321,49 €	2.321,49 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				386.829,19 €	386.829,19 €		386.829,19 €	Übertragung freier Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			391.650,68 €	391.650,68 €	4.821,49 €	386.829,19 €	
	Fördermittel	6811000			245.805,00 €	245.805,00 €		245.805,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			245.805,00 €	245.805,00 €	0,00 €	245.805,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 236/ Roesgerstraße									
	Planungskosten					10.000,00 €		10.000,00 €	Apl in 2018
	Freie Mittel im Budget				10.000,00 €			10.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	6.285.043,02 €	6.377.585,39 €	2.253.737,96 €	3.951.266,70 €	6.205.004,66 €
Gesamt HHerm Einz.	3.250.199,14 €	3.230.199,14 €	0,00 €	3.230.199,14 €	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
Produkt: 542009 - Kreisstraßen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 004 / BW Nr. 32 Niederkaina Alte Dorfstraße									
	Freie Mittel im Budget				40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Übertragung freie Mittel	
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

HINWEIS 20.1: Keine Übertragung der Mittel nach 2019, da Maßnahme mit Haushaltsplanung 2019 nach 2023 verschoben wurde. Planungsmittel sollen mit Haushaltsplanung 2020 neu veranschlagt werden

Gesamt HHErm. Ausz.	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------	-------------	-------------	--------	--------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
 Produkt: 543009 - Staatsstraßen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 001/ Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (innerhalb)									
2015001481	Bloaschütz Radweg innerorts Planung LP 3-4 - Frau Hentzschel	7851200	1.008,09 €	0,00 €	1.008,09 €	1.008,09 €	1.008,09 €		Fortführungsmaßnahme
2017001267	Bloaschütz innerorts Bauausführung Übernahme 2018 - Frau Hentzschel	7851200	345.361,96 €	0,00 €	345.361,96 €	345.361,96 €	345.361,96 €		Fortführungsmaßnahme
2017001268	Bloaschütz innerorts ÖB - Übernahme 2018 - Frau Hentzschel	7832000	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		Fortführungsmaßnahme
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 004/ Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (außerhalb)									
2015001488	Bloaschütz Radweg außerorts restliche Planung - Frau Hentzschel	7851200	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				475.920,95 €	475.920,95 €		475.920,95 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		839.791,00 €	839.791,00 €	363.870,05 €	475.920,95 €	
	Fördermittel M 004	6811000			169.000,00 €	169.000,00 €		169.000,00 €	
	Fördermittel M 001	6811000			496.000,00 €	496.000,00 €		496.000,00 €	
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		665.000,00 €	665.000,00 €	0,00 €	665.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 003/ Kornmarkt - Umgestaltung Vorplatz ECE und Querung									
2018002035	Baubetreuung Leistungsphase 9 Querung Kornmarkt / Umgestaltung Platz vor ECE - Frau Göthel	7851200	620,06 €	413,38 €	206,68 €	620,06 €	206,68 €		Schlussrechnung noch offen
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		206,68 €	620,06 €	206,68 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 008/ Dresden Str. (bei ENSO)									
2018001115	A Planung Entwässerung S 111 Dresden Strasse - Frau Göthel	7851200	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
2018001255	Dresden Str. bei ENSO Planung LP 1-7 - Frau Göthel	7851200	50.500,00 €	7.456,68 €	43.043,32 €	43.043,32 €	43.043,32 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				314.072,13 €	314.072,13 €		314.072,13 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		392.115,45 €	392.115,45 €	78.043,32 €	314.072,13 €	
	Fördermittel	6811000			129.917,00 €	129.917,00 €		129.917,00 €	
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		129.917,00 €	129.917,00 €	0,00 €	129.917,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 009/ Dresden Str. Gehweg									
2018001921	A Dresden Str. Gehweg Vorplanung - Frau Göthel	7851200	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				35.500,00 €	35.500,00 €		35.500,00 €	
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		40.000,00 €	40.000,00 €	4.500,00 €	35.500,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	1.272.113,13 €	1.272.526,51 €	446.620,05 €	825.493,08 €	
Gesamt HHerm Einz.	794.917,00 €	794.917,00 €	0,00 €	794.917,00 €	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
 Produkt: 544009 - Bundesstraßen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 002/ Gehweg B6 - Löbauer Straße									
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 003/ Gehweg B6 - Paul-Neck-Straße									
	Freie Mittel im Budget				4.684,02 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				4.684,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 006/ Zeppelinstraße									
2015001669	Zeppelinstr. Planung ÖB - Frau Stecher	7832000	3.861,46 €	0,00 €	3.861,46 €	3.861,46 €	3.861,46 €		Schlussrechnung noch offen
2017001029	Zeppelinstr. ÖB Elektroleistung - Frau Stecher	7832000	1.095,38 €	1.012,20 €	83,18 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001586	Zeppelinstr. Vereinbarung 14/16 LASuV Anteil Stadt am Gehweg - Frau Stecher	7851200	33.000,00 €	10.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 007/ Zeppelinstr. Brücken-Neubau DB									
2017001114	Zeppelinstr. Brücke ÖB Planung - Frau Stecher	7832000	3.507,73 €	0,00 €	3.507,73 €	3.507,73 €	3.507,73 €		Schlussrechnung noch offen
2017001587	Zeppelinstr. Brücke STEA - Frau Stecher	7815000	112.000,00 €	0,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				145.413,60 €	145.413,60 €	145.496,78 €		
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				287.865,97 €	287.782,79 €	142.369,19 €	145.496,78 €	
	Fördermittel M 007	6811000			759.723,00 €	759.723,00 €		759.723,00 €	
	Fördermittel M 006	6811000			28.250,32 €	28.250,32 €		28.250,32 €	
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				787.973,32 €	787.973,32 €	0,00 €	787.973,32 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 005/ Neubau/Umbau ÖB Westtangente									
	Freie Mittel im Budget				49.347,08 €		49.347,08 €		Übertragung für 2. Nachtrag zum Vertrag mit DEGES
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				49.347,08 €	0,00 €	0,00 €	49.347,08 €	

Gesamt HHErm Ausz.	341.897,07 €	287.782,79 €	142.369,19 €	194.843,86 €	337.213,05 €
Gesamt HHErm Einz.	787.973,32 €	787.973,32 €	0,00 €	787.973,32 €	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

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	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 001/ Busbahnhof ZOB									
2018001214	Busbahnhof Planung LP 1 - Frau Hentschel	7851200	8.305,43 €	5.791,43 €	2.514,00 €	2.514,00 €	2.514,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				11.694,57 €	11.694,57 €		11.694,57 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				14.208,57 €	14.208,57 €	2.514,00 €	11.694,57 €	14.208,57 €
					Gesamt HHerm. Ausz.	14.208,57 €	14.208,57 €	2.514,00 €	11.694,57 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

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	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 015/ Unterm Schloss - Gestaltung Freizeitfläche									
2018001630	Unterm Schloß Planung Freizeitfläche - Frau Göthel	7851200	1.887,72 €	530,66 €	1.357,06 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2018001885	A Kauf und Aufstellung von Fitnessgeräten - Unterm Schloss - Gestaltung Freizeitfläche - Fr. Mauermann	7832000	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				112,28 €	112,28 €		1.469,34 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			41.469,34 €	40.112,28 €	40.000,00 €	1.469,34 €	
	Fördermittel	6811000			48.000,00 €	48.000,00 €		48.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	
				Gesamt HHErm. Ausz.	41.469,34 €	40.112,28 €	40.000,00 €	1.469,34 €	41.469,34 €
				Gesamt HHErm. Einz.	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
 Produkt: 552005 - Öffentliche Gewässer

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 001/011/012/013/014 Albrechtsbach GA 1-3/ HRB 6									
2016001780	Albrechtsbach investiv GA 2 Planung LP 1-4 - Frau Meyer	7851200	47.856,94 €	0,00 €	47.856,94 €	47.856,94 €	47.856,94 €		Fortführungsmaßnahme
2016001788	Albrechtsbach investiv GA 1 Planung LP 1-4 - Frau Meyer	7851200	26.222,90 €	4.880,48 €	21.342,42 €	21.342,42 €	21.342,42 €		Fortführungsmaßnahme
2016001790	Albrechtsbach investiv GA 3 Planung LP 1-4 - Frau Meyer	7851200	41.993,99 €	0,00 €	41.993,99 €	41.993,99 €	41.993,99 €		Fortführungsmaßnahme
2016001792	Albrechtsbach GA 2 Tragwerksplanung LP 1-4 - Frau Meyer	7851200	52.230,36 €	0,00 €	52.230,36 €	52.230,36 €	52.230,36 €		Fortführungsmaßnahme
2017000916	Albrechtsbach investiv HRB 3 LP 1-2 - Frau Meyer	7851200	12.260,75 €	12.260,75 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		Auftrag soll erhöht werden
2017001047	Albrechtsbach investiv HRB 3 Baugrund - Frau Meyer	7851200	645,28 €	0,00 €	645,28 €	645,28 €	645,28 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				671.515,39 €	671.515,00 €		671.515,39 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		835.584,38 €	836.083,99 €	164.068,99 €	671.515,39 €	
	Fördermittel M 001	6811000			228.645,40 €	228.645,40 €		228.645,40 €	
	Fördermittel M 011	6811000			235.962,00 €	235.962,00 €		235.962,00 €	
	Fördermittel M 012	6811000			67.280,00 €	67.280,00 €		67.280,00 €	
	Fördermittel M 013	6811000			31.680,00 €	31.680,00 €		31.680,00 €	
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		563.567,40 €	563.567,40 €	0,00 €	563.567,40 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 003/015/ Stiebitzbach u. Stiebitzbach Kleingartenanlage Herrenteich									
2012001020	Ingenieurvertrag Nr. 6518 Hochwasserschadenbeseitigung Stiebitzbach - Frau Meyer	7851200	12.082,92 €	6.147,30 €	5.935,62 €	5.935,62 €	5.935,62 €		Fortführungsmaßnahme
2015001125	Stiebitzbach Durchführung CEF Maßnahmen Liebstein - Frau Meyer	7851200	2.391,54 €	0,00 €	2.391,54 €	2.391,54 €	2.391,54 €		Fortführungsmaßnahme
2015001436	Stiebitzbach, Knöterichbeseitigung Los 5 (Planung, Ausschreibung, BÜ) - Frau Meyer	7851200	5.937,00 €	0,00 €	5.937,00 €	5.937,00 €	5.937,00 €		Fortführungsmaßnahme
2015001500	Stiebitzbach, Knöterichbeseitigung Los 5 (Ausführung) - Frau Meyer	7851200	4.571,76 €	0,00 €	4.571,76 €	4.571,76 €	4.571,76 €		Fortführungsmaßnahme
2015001696	Stiebitzbach Mündung Spree Bauausführung - Frau Meyer	7851200	90.000,00 €	68.120,81 €	21.879,19 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget				654.434,32 €	654.424,32 €		676.313,51 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		695.149,43 €	673.260,24 €	18.835,92 €	676.313,51 €	
	Fördermittel M 003	6811000			328.584,00 €	328.584,00 €		328.584,00 €	
	Fördermittel M 015	6811000			1.800,00 €	1.800,00 €		1.800,00 €	
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		328.584,00 €	328.584,00 €	0,00 €	330.384,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 005/ Ertüchtigung Uhnagräben									
2016001620	Uhnagräben Vermessung Str. entwässerung Niederuhna - Frau Meyer	7851200	360,53 €	138,92 €	221,61 €	221,61 €	221,61 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001621	Uhnagräben Vermessung Gewässer Nieder- und Oberuhna - Frau Meyer	7851200	826,60 €	826,60 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		Schlussrechnung steht noch aus, Auftrag erhöhen
2016001624	Uhnagräben Planung Straßenentwässerung LP1-8 - Frau Meyer	7851200	303,45 €	0,00 €	303,45 €	303,45 €	303,45 €		Fortführungsmaßnahme
2016001626	Uhnagräben Planung Gewässer LP 2-8 + besond. Leist. - Frau Meyer	7851200	50.912,23 €	39.064,63 €	11.847,60 €	18.446,46 €	11.847,60 €		Fortführungsmaßnahme
2018001213	KV S106 HW-Leitung Uhnagräben - Herr Grünwald	7851200	20.000,00 €	1.499,40 €	18.500,60 €	18.500,60 €	18.500,60 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				267.710,33 €	267.710,33 €		267.710,33 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			298.583,59 €	305.682,45 €	30.873,26 €	267.710,33 €	
	Fördermittel	6811000			297.000,00 €	297.000,00 €		297.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			297.000,00 €	297.000,00 €	0,00 €	297.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 008/ Seidau									
	Weitere Planung und Ausführung	7851200				304.789,02 €			Übertragung freie Mittel
	Freie Mittel im Budget				304.789,02 €			304.789,02 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			304.789,02 €	304.789,02 €	0,00 €	304.789,02 €	
	Fördermittel	6811000			55.533,00 €	55.533,00 €		55.533,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			55.533,00 €	55.533,00 €	0,00 €	55.533,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 009/ Rattwitz Regenrückhaltebecken									
2016001373	HRB "Am alten Bahndamm" Planung LP 3/4 - Frau Meyer	7851200	45.731,16 €	39.388,73 €	6.342,43 €	6.342,43 €	6.342,43 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001204	HRB "Am Alten Bahndamm" HH-Ermächtigung aus 2017 nach 2018 - Frau Meyer	7851200	489.963,13 €	0,00 €	489.963,13 €	489.963,13 €	489.963,13 €		Fortführungsmaßnahme
2018001679	HRB -Am alten Bahndamm- Landschaftspflegerischer Begleitplan und Besondere Leistungen - Frau Meyer	7851200	14.839,31 €	10.805,78 €	4.033,53 €	4.033,53 €	4.033,53 €		Schlussrechnung steht noch aus
2018001964	HRB "Am alten Bahndamm" Nacherkundung Baugrund - Frau Meyer	7851200	6.928,83 €	0,00 €	6.928,83 €	6.928,83 €	6.928,83 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			507.267,92 €	507.267,92 €	507.267,92 €	0,00 €	
	Fördermittel	6811000			416.807,00 €	416.807,00 €		416.807,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			416.807,00 €	416.807,00 €	0,00 €	416.807,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	2.641.374,34 €	2.627.083,62 €	721.046,09 €	1.920.328,25 €	2.641.374,34 €
Gesamt HHErm Einz.	1.661.491,40 €	1.661.491,40 €	0,00 €	1.663.291,40 €	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
 Produkt: 754001 - Besondere Schadensergeignisse Verkehrsflächen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Verbindungsweg Thrombergstraße									
2018001282	Verbindungsweg Thrombergstr. Strehaler Wasser Teil Durchlass Planung LP 1-9+örtl. BÜ - Frau Meyer	7851200	15.863,44 €	6.016,66 €	9.846,78 €	9.846,78 €	9.846,78 €		Schlussrechnung noch ausstehend
2018001972	Gewässerinstandsetzung Strehaler Wasser zw. Thrombergstr. und Czornebohstraße in Bautzen, Stadtteil Strehla (Errichtung Durchlass) - Frau Meyer	7851200	123.391,19 €	0,00 €	123.391,19 €	123.391,19 €	123.391,19 €		Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				200.444,45 €	200.444,45 €		200.444,45 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme					333.682,42 €	333.682,42 €	133.237,97 €	200.444,45 €	
	Fördermittel	6811000			22.900,00 €	22.900,00 €		22.900,00 €	
Gesamtmaßnahme					22.900,00 €	22.900,00 €	0,00 €	22.900,00 €	

Gesamt HHErm. Ausz.	333.682,42 €	333.682,42 €	133.237,97 €	200.444,45 €	333.682,42 €
Gesamt HHErm Einz.	22.900,00 €	22.900,00 €	0,00 €	22.900,00 €	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
 Produkt: 755001 - Besondere Schadensergeignisse Natur- und Landschaftspflege

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Ufermauer Spree									
2016001062	Ufermauer Spree Prüfung Standsicherheit - Frau Meyer	7851200	1.607,40 €	0,00 €	1.607,40 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden;
2016001738	Ufermauer Spree Bauausführung - Frau Meyer	7851200	67.187,06 €	27.458,81 €	39.728,25 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden;
	Freie Mittel im Budget				239,05 €	239,05 €		239,05 €	Übertragung freie Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			41.574,70 €	239,05 €	0,00 €	239,05 €	

Gesamt HHErm Ausz. 41.574,70 € 239,05 € 0,00 € 239,05 €

AUSZAHLUNGEN	20.168.055,62 €	15.267.933,01 €	7.793.006,55 €	9.660.351,73 €	17.453.358,28 €
EINZAHLUNGEN	8.240.905,86 €	8.220.905,86 €	0,00 €	8.222.705,86 €	8.222.705,86 €

Anlage 6

Rückstellungsspiegel 2018

gem. § 41 SächsKomHVO

Rückstellungsspiegel 2018

Art der Rückstellung	Produkt	Konto	Bilanz-konto	Buchwert 31.12.17	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Buchwert 31.12.18
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 - § 41 Abs. 1 Nr. 1 SächsKomHVO				2.901.423,16 €	994.818,02 €	433.874,28 €	30.629,94 €	3.431.736,96 €
		2822000		2.474.372,27 €	969.887,79 €	433.874,28 €	0,00 €	3.010.385,78 €
		2825000		427.050,89 €	24.930,23 €	0,00 €	30.629,94 €	421.351,18 €
Abfindungen	111209	4071000	2822000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ATZ	111209	4071000/ 4071100/ 4071200/ 4071300	2822000	2.474.372,27 €	969.887,79 €	433.874,28 €	0,00 €	3.010.385,78 €
Übergangsversorgung Feuerwehr	126004	4075000/ 4075100	2825000	427.050,89 €	24.930,23 €	0,00 €	30.629,94 €	421.351,18 €
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. Steuerschuldenverhältnissen - § 41 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO				Streit BGA Bautzener Frühling mit Finanzamt				
Gerichts- und Verwaltungsverfahren - § 41 Abs. 1 Nr. 6 SächsKomHVO				8.077.276,89 €	264.658,50 €	25.191,80 €	2.596.873,96 €	5.719.869,63 €
		2881000		224,99 €	0,00 €	224,99 €	0,00 €	0,00 €
		2882000		8.077.051,90 €	264.658,50 €	24.966,81 €	2.596.873,96 €	5.719.869,63 €
Gerichtsverfahren	4011000/ 4431700	2881000/ 2882000		3.096.910,36 €	160.043,70 €	3.724,99 €	2.596.873,96 €	656.355,11 €
rückständiger Grundstückserwerb - FAQ 2.56	111305	4221000	2882000	899.638,00 €	0,00 €	19.096,00 €	0,00 €	880.542,00 €
Stadtanierung - Fördermittellückzahlung	511302	4311100	2882000	3.914.464,51 €	21.421,64 €	-158,27 €	0,00 €	3.936.044,42 €
Fördermittellückzahlung - Allgemein	612001/ 211101	4311100	2882000	166.264,03 €	83.193,16 €	2.529,08 €	0,00 €	246.928,11 €
Bürgschaften, Gewährverträge, ähnliche Rechtsgeschäfte - § 41 Abs. 1 Nr. 7 SächsKomHVO								
Unterlassene Instandhaltungen - § 41 Abs. 1 Nr. 8 SächsKomHVO		4211000/ 4221000	2831000	786.459,76 €	139.971,08 €	763.785,76 €	22.674,00 €	139.971,08 €
sonst. vertragl. und gesetzl. Verpflichtungen - § 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO				60.855,67 €	126.657,61 €	0,00 €	13.927,12 €	173.586,16 €
		2891100		0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €
		2891200		60.855,67 €	31.657,61 €	0,00 €	13.927,12 €	78.586,16 €
Stadtanierung - Eigenanteil ggü. Dritten	511302	4318000	2891200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Städtische Ausgleichsbeträge	111305	4211000	2891200	13.927,10 €	0,00 €	0,00 €	13.927,10 €	0,00 €
Sonstige vertragl. und gesetzl. Verpflichtungen	111209	4012000	2891100		95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €
		544009/ 111615	4221000/ 4423000	46.928,55 €	31.657,61 €	0,00 €	0,00 €	78.586,16 €
Weitere sonstige Rückstellungen - § 41 Abs. 1 SächsKomHVO			2893200	23.783,71 €	227.483,69 €	23.783,71 €	0,00 €	227.483,69 €
11.849.799,19 €								9.692.647,52 €

Da die Berechnungsgrundlage auf Werten mit unendlich nach Kommastelle basiert, ergeben sich Rundungsdifferenzen in den Zwischensummen von 0,01 EUR in der Summe.