

Jahresabschluss

Hospodarske wotličenje

2017

Viele Pläne. Gute Entwicklung.



BAUTZEN
BUDYŠÍN

Vollständigkeitserklärung

für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen

zur örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses ohne Anhang und
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017

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, 1. Feb. 2021

Ort, Datum

Arndt Arndt

Unterschrift

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

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	1
Teilergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	15
Teilfinanzrechnung	21
Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2017)	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.....	75
Anlage 6 – Rückstellungen	119

Ergebnisrechnung

(Muster 11 zu § 48 SächsKomHVO-Doppik)

Ergebnisrechnung

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	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.310.318,29	32.247.000,00	32.980.929,51	38.126.939,17	5.146.009,66
	darunter: Grundsteuer A und B	3.724.406,99	3.669.000,00	3.669.000,00	3.700.024,20	31.024,20
	Gewerbesteuer	13.682.522,81	14.500.000,00	15.231.414,00	19.204.932,81	3.973.518,81
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.270.367,81	10.200.000,00	10.200.000,00	10.781.120,36	581.120,36
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.247.544,19	3.500.000,00	3.500.000,00	4.043.762,56	543.762,56
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.325.915,41	29.534.640,00	29.860.302,47	29.609.366,79	-250.935,68
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	13.230.750,00	14.980.000,00	14.980.000,00	15.331.238,00	351.238,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	363.959,50	366.000,00	366.000,00	367.370,90	1.370,90
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4.294.870,22	4.093.044,00	4.093.044,00	4.338.331,53	245.287,53
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.115.326,40	4.453.571,00	4.477.952,55	4.249.348,46	-228.604,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.847,88	1.375.640,00	1.376.759,86	1.376.802,55	42,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.320,55	1.272.725,00	1.273.425,00	1.542.215,39	268.790,39
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	177.715,55	184.404,00	184.404,00	203.788,03	19.384,03
8	+ /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.826.259,38	5.913.100,00	5.913.100,00	9.969.988,59	4.056.888,59
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	72.655.703,46	74.981.080,00	76.066.873,39	85.078.448,98	9.011.575,59
11	Personalaufwendungen	20.837.822,73	22.151.852,00	22.151.852,00	21.709.427,99	-442.424,01
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	416.448,35	-73.743,00	-73.743,00	356.075,09	429.818,09
12	+ Versorgungsaufwendungen	216.680,15	0,00	0,00	32.940,00	32.940,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.976.985,82	13.393.234,00	14.781.511,21	12.251.105,92	-2.530.405,29
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.282.611,19	6.483.898,00	6.483.898,00	9.164.651,79	2.680.753,79
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.069,21	400.500,00	375.500,00	111.964,27	-263.535,73
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.207.217,50	26.657.802,00	27.017.278,50	26.346.475,67	-670.802,83
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245.842,82	4.223.875,00	4.229.372,93	3.370.780,03	-858.592,90
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	69.826.229,42	73.311.161,00	75.039.412,64	72.987.345,67	-2.052.066,97
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.829.474,04	1.669.919,00	1.027.460,75	12.091.103,31	11.063.642,56
20	außerordentliche Erträge	148.081,28	600.000,00	600.000,00	573.040,80	-26.959,20
21	außerordentliche Aufwendungen	278.425,14	704.274,00	704.274,00	423.235,08	-281.038,92

Ergebnisrechnung

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	5
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	- 130.343,86	-104.274,00	-104.274,00	149.805,72	254.079,72
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.699.130,18	1.565.645,00	923.186,75	12.240.909,03	11.317.722,28
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	2.699.130,18	1.565.645,00	923.186,75	12.240.909,03	11.317.722,28
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Blatt 2

Position	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	12.091.192,12
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt oder zur Deckung von\nvorgetragenen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses verwendet wird	149.805,72
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der\nFolgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

Teilergebnisrechnung

(Muster 11 zu § 48 SächsKomHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

THH 1

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	604.568,44	364.137,00	516.925,00	1.016.639,40	499.714,40
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	367.520,13	213.187,00	213.187,00	367.158,03	153.971,03
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.658,15	1.066.990,00	1.091.371,55	1.036.832,36	-54.539,19
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	833.939,94	763.500,00	763.500,00	877.656,35	114.156,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.070,85	276.895,00	276.895,00	269.645,97	-7.249,03
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	528,20	47,00	47,00	71,25	24,25
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.737.960,15	369.000,00	369.000,00	2.750.693,62	2.381.693,62
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.456.725,73	2.840.569,00	3.017.738,55	5.951.538,95	2.933.800,40
3	anteilige Personalaufwendungen	9.650.483,03	10.009.039,00	10.009.039,00	9.977.588,03	-31.450,97
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	216.680,15	0,00	0,00	32.940,00	32.940,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.461,40	2.236.437,00	2.558.087,55	2.165.370,31	-392.717,24
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.323.963,60	840.326,00	840.326,00	3.274.990,51	2.434.664,51
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	52.957,25	67.680,00	152.968,00	112.100,34	-40.867,66
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.883,81	2.307.131,00	2.294.929,31	1.612.822,96	-682.106,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.283.429,24	15.460.613,00	15.855.349,86	17.175.812,15	1.320.462,29
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.826.703,51	-12.620.044,00	-12.837.611,31	-11.224.273,20	1.613.338,11
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 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-11.826.703,51	-12.620.044,00	-12.837.611,31	-11.224.273,20	1.613.338,11

Teilergebnisrechnung

THH 2

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.211.722,44	7.610.303,00	7.625.117,20	7.229.001,06	-396.116,14
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	912.954,51	711.864,00	711.864,00	862.351,16	150.487,16
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.154,05	1.961.681,00	1.961.681,00	1.854.280,99	-107.400,01
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	75.610,98	77.090,00	77.090,00	81.448,61	4.358,61
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.106,15	857.190,00	857.890,00	1.171.165,73	313.275,73
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.798,40	0,00	0,00	539,97	539,97
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	789,68	0,00	0,00	18.829,25	18.829,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.920.181,70	10.506.264,00	10.521.778,20	10.355.265,61	-166.512,59
3	anteilige Personalaufwendungen	7.268.085,43	7.743.354,00	7.743.354,00	7.662.100,90	-81.253,10
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.824,45	5.251.139,00	5.714.724,28	4.707.281,21	-1.007.443,07
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.113.797,59	2.397.737,00	2.397.737,00	2.095.383,16	-302.353,84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.939.234,51	9.266.480,00	9.184.994,00	8.561.939,56	-623.054,44
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	559.306,85	563.286,00	550.902,99	533.948,62	-16.954,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.989.248,83	25.221.996,00	25.591.712,27	23.560.653,45	-2.031.058,82
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.069.067,13	-14.715.732,00	-15.069.934,07	-13.205.387,84	1.864.546,23
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 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13.069.067,13	-14.715.732,00	-15.069.934,07	-13.205.387,84	1.864.546,23

Teilergebnisrechnung

THH 3

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.276.382,93	1.179.381,00	1.181.350,27	1.143.054,17	-38.296,10
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	173.855,65	170.881,00	170.881,00	173.779,40	2.898,40
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.163,41	49.000,00	49.000,00	36.120,38	-12.879,62
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	137.867,47	104.450,00	105.569,86	137.622,86	32.053,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.379,22	14.000,00	14.000,00	20.846,35	6.846,35
	+ 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	13.174,93	13.700,00	13.700,00	13.444,71	-255,29
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.494.967,96	1.360.531,00	1.363.620,13	1.351.088,47	-12.531,66
3	anteilige Personalaufwendungen	1.648.322,40	1.841.734,00	1.841.734,00	1.656.126,46	-185.607,54
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.959,27	1.184.520,00	1.233.856,21	1.027.117,69	-206.738,52
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	271.972,54	267.238,00	267.238,00	273.166,28	5.928,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	963.317,99	978.900,00	984.574,50	979.561,15	-5.013,35
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.753,34	108.142,00	140.488,34	97.857,98	-42.630,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.117.325,54	4.380.534,00	4.467.891,05	4.033.829,56	-434.061,49
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 2.622.357,58	-3.020.003,00	-3.104.270,92	-2.682.741,09	421.529,83
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 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 2.622.357,5	-3.020.003,00	-3.104.270,92	-2.682.741,09	421.529,83

Teilergebnisrechnung

THH 4

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.454,44	0,00	2.515,51	2.515,51	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.000.188,94	2.719.819,00	2.875.910,00	2.847.802,51	-28.107,49
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.996.715,31	1.597.112,00	1.597.112,00	2.090.100,19	492.988,19
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.437,00	1.324.600,00	1.324.600,00	1.268.764,65	-55.835,35
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	466.429,49	430.600,00	430.600,00	280.039,35	-150.560,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.150,11	102.640,00	102.640,00	58.102,33	-44.537,67
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.152,60	58.357,00	58.357,00	58.357,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.344.105,49	1.300.400,00	1.300.400,00	1.328.739,28	28.339,28
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.328.918,07	5.936.416,00	6.095.022,51	5.844.320,63	-250.701,88
3	anteilige Personalaufwendungen	2.061.222,04	2.282.449,00	2.282.449,00	2.193.529,82	-88.919,18
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142.549,74	4.667.500,00	5.221.739,88	4.308.382,57	-913.357,31
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.454.269,61	2.978.597,00	2.978.597,00	3.476.241,78	497.644,78
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.005,27	200.500,00	175.500,00	15.515,99	-159.984,01
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	348.152,67	536.017,00	536.017,00	462.363,85	-73.653,15
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.870,22	1.203.481,00	1.201.217,29	1.114.913,11	-86.304,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.099.069,55	11.868.544,00	12.395.520,17	11.570.947,12	-824.573,05
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 4.770.151,48	-5.932.128,00	-6.300.497,66	-5.726.626,49	573.871,17
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 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 4.770.151,48	-5.932.128,00	-6.300.497,66	-5.726.626,49	573.871,17

Teilergebnisrechnung

THH 5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	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	54.913,79	51.300,00	51.300,00	53.350,08	2.050,08
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	35,38	35,38
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.614,22	22.000,00	22.000,00	22.455,01	455,01
	+ 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	79.528,01	88.300,00	88.300,00	75.840,47	-12.459,53
3	anteilige Personalaufwendungen	209.709,83	275.276,00	275.276,00	220.082,78	-55.193,22
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.190,96	53.638,00	53.103,29	42.954,14	-10.149,15
	+ 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	93.975,00	89.975,00	89.975,00	95.975,00	6.000,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.028,58	41.835,00	41.835,00	11.237,33	-30.597,67
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	361.904,37	460.724,00	460.189,29	370.249,25	-89.940,04
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 282.376,36	-372.424,00	-371.889,29	-294.408,78	77.480,51
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 282.376,3	-372.424,00	-371.889,29	-294.408,78	77.480,51

Teilergebnisrechnung

THH 6

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	31.298.863,85	32.247.000,00	32.978.414,00	38.124.423,66	5.146.009,66
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.233.052,66	17.646.000,00	17.646.000,00	17.372.869,65	-273.130,35
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	843.824,62	1.400.000,00	1.400.000,00	844.942,75	-555.057,25
	+ 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	113.236,35	126.000,00	126.000,00	144.819,81	18.819,81
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.730.229,13	4.230.000,00	4.230.000,00	5.858.281,73	1.628.281,73
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.375.381,99	54.249.000,00	54.980.414,00	61.500.394,85	6.519.980,85
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	118.607,85	0,00	0,00	44.870,06	44.870,06
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.063,94	200.000,00	200.000,00	96.448,28	-103.551,72
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.809.580,08	15.718.750,00	16.068.750,00	16.134.535,77	65.785,77
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,03	0,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.975.251,89	15.918.750,00	16.268.750,00	16.275.854,14	7.104,14
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	35.400.130,10	38.330.250,00	38.711.664,00	45.224.540,71	6.512.876,71
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 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	35.400.130,10	38.330.250,00	38.711.664,00	45.224.540,71	6.512.876,71

Teilergebnisrechnung

THH 7

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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 ./. 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 ./. 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-Doppik)

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres [1]	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.154.330,34	32.247.000,00	32.247.000,00	37.563.229,33	5.316.229,33
	darunter: Grundsteuern A und B	3.701.712,88	3.669.000,00	3.669.000,00	3.732.181,45	63.181,45
	Gewerbesteuer	13.701.492,91	14.500.000,00	14.500.000,00	18.690.702,22	4.190.702,22
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.178.019,38	10.200.000,00	10.200.000,00	10.830.960,65	630.960,65
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.243.517,32	3.500.000,00	3.500.000,00	3.931.563,31	431.563,31
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.302.558,48	25.161.596,00	25.161.596,00	24.124.738,47	- 1.036.857,53
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	13.230.750,00	14.700.000,00	14.700.000,00	15.047.139,00	347.139,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	363.959,50	366.000,00	366.000,00	367.370,90	1.370,90
	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	4.249.909,04	4.368.521,00	4.368.521,00	4.138.714,67	- 229.806,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.472,15	1.375.640,00	1.375.640,00	1.328.183,10	- 47.456,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588.123,34	1.272.725,00	1.272.725,00	1.321.881,95	49.156,95
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.162,57	184.404,00	184.404,00	82.508,04	- 101.895,96
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.507,09	1.893.100,00	1.893.100,00	1.853.827,77	- 39.272,23
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	63.022.063,01	66.502.986,00	66.502.986,00	70.413.083,33	3.910.097,33
10	Personalauszahlungen	20.508.494,06	22.225.595,00	22.225.595,00	21.233.418,94	- 992.176,06
11	+ Versorgungsauszahlungen	216.680,15	0,00	0,00	32.940,00	32.940,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475.280,54	13.381.658,00	13.378.467,28	11.956.538,69	- 1.421.928,59
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.297,54	400.500,00	400.500,00	121.036,55	- 279.463,45
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.489.123,42	26.767.585,00	26.767.585,00	25.752.424,61	- 1.015.160,39
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193.688,46	4.222.760,00	4.222.760,00	3.349.904,01	- 872.855,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	59.935.564,17	66.998.098,00	66.994.907,28	62.446.262,80	- 4.548.644,48
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	3.086.498,84	- 495.112,00	- 491.921,28	7.966.820,53	8.458.741,81
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.333.069,16	7.842.800,00	11.319.289,70	7.391.966,11	- 3.927.323,59
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	131.196,13	179.796,00	179.796,00	178.473,92	- 1.322,08
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	404.246,80	600.000,00	883.000,00	482.562,50	- 400.437,50

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres [1]	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	11.000.000,00	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.765,97	0,00	0,00	29.360,37	29.360,37
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	16.871.278,06	8.622.596,00	12.382.085,70	11.707.362,90	- 674.722,80
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.056,11	0,00	80.268,77	50.330,53	- 29.938,24
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	178.218,21	547.040,00	1.070.285,76	574.604,19	- 495.681,57
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.123.989,62	7.905.748,00	15.334.122,30	6.345.421,42	- 8.988.700,88
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.033.136,34	1.671.853,00	2.685.724,04	1.222.873,32	- 1.462.850,72
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.000.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.809.742,53	3.469.185,00	6.193.508,35	3.440.139,90	- 2.753.368,45
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	27.149.142,81	13.593.826,00	35.863.909,22	22.133.369,36	-13.730.539,86
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-10.277.864,75	- 4.971.230,00	-23.481.823,52	-10.426.006,46	13.055.817,06
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	- 7.191.365,91	- 5.466.342,00	-23.973.744,80	- 2.459.185,93	21.514.558,87
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	163.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	- 163.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	- 7.354.579,10	- 5.466.342,00	-23.973.744,80	- 2.459.185,93	21.514.558,87
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	1.696.697,96	0,00	0,00	1.599.947,59	1.599.947,59
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.701.932,95	0,00	0,00	1.584.780,24	1.584.780,24
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	- 5.234,99	0,00	0,00	15.167,35	15.167,35
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	- 7.359.814,09	- 5.466.342,00	-23.973.744,80	- 2.444.018,58	21.529.726,22

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres [1]	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	- 7.359.814,09	- 5.466.342,00	-23.973.744,80	- 2.444.018,58	21.529.726,22
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.442.171,87	0,00	0,00	8.082.357,78	8.082.357,78
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	8.082.357,78	- 5.466.342,00	-23.973.744,80	5.638.339,20	29.612.084,00
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

[1] ursprünglicher Planansatz, ggf. in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Teilfinanzrechnung

(Muster 12 zu § 49 SächsKomHVO-Doppik)

Teilfinanzrechnung

THH 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	460.604,24	150.950,00	150.950,00	382.434,69	231.484,69
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.071.811,91	1.066.940,00	1.066.940,00	1.041.889,45	-25.050,55
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	830.724,85	763.500,00	763.500,00	884.421,35	120.921,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.703,54	276.895,00	276.895,00	248.258,49	-28.636,51
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	496,39	47,00	47,00	44,56	-2,44
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.295,44	349.000,00	349.000,00	387.335,11	38.335,11
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882.636,37	2.607.332,00	2.607.332,00	2.944.383,65	337.051,65
3	anteilige Personalauszahlungen	9.055.682,60	9.965.645,00	9.965.645,00	9.571.225,04	-394.419,96
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	216.680,15	0,00	0,00	32.940,00	32.940,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.348,87	2.237.630,00	2.237.323,68	2.450.048,25	212.724,57
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,10	0,00	0,00	4,40	4,40
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.757,36	67.680,00	67.680,00	59.806,59	-7.873,41
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.961,39	2.307.000,00	2.307.000,00	1.585.350,03	-721.649,97
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.906.430,47	14.577.955,00	14.577.648,68	13.699.374,31	-878.274,37
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.023.794,10	-11.970.623,00	-11.970.316,68	-10.754.990,66	1.215.326,02
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.695,53	568.385,00	766.620,00	687.283,27	-79.336,73
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	404.246,80	600.000,00	883.000,00	482.562,50	-400.437,50
	+ 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	1.161.942,33	1.168.385,00	1.649.620,00	1.169.845,77	-479.774,23
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.056,11	0,00	80.268,77	50.330,53	-29.938,24

Teilfinanzrechnung

THH 1

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	136.846,21	535.040,00	1.060.401,74	571.679,59	-488.722,15
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.894,20	1.434.386,00	2.698.164,30	1.153.292,01	-1.544.872,29
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	754.577,46	886.903,00	1.158.686,34	399.280,36	-759.405,98
	+ 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	82.691,58	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	2.198.065,56	2.856.329,00	4.997.521,15	2.174.582,49	-2.822.938,66
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 1.036.123,23	-1.687.944,00	-3.347.901,15	-1.004.736,72	2.343.164,43
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-11.059.917,33	-13.658.567,00	-15.318.217,83	-11.759.727,38	3.558.490,45
	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.285.597,75	6.898.439,00	6.898.439,00	5.834.757,69	-1.063.681,31
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.648.875,32	1.961.681,00	1.961.681,00	1.750.849,04	-210.831,96
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.191,76	77.090,00	77.090,00	72.407,65	-4.682,35
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.168,76	857.190,00	857.190,00	922.303,14	65.113,14
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.263,39	0,00	0,00	539,97	539,97
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,68	0,00	0,00	18.829,25	18.829,25
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.356.886,66	9.794.400,00	9.794.400,00	8.599.686,74	-1.194.713,26
3	anteilige Personalauszahlungen	7.534.366,38	7.860.491,00	7.860.491,00	7.657.993,72	-202.497,28
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766.059,46	5.249.747,00	5.249.747,00	4.226.169,12	-1.023.577,88
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942.014,76	9.263.480,00	9.263.480,00	8.487.602,40	-775.877,60
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.207,24	563.286,00	563.286,00	543.441,99	-19.844,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.735.028,99	22.937.004,00	22.937.004,00	20.915.207,23	-2.021.796,77
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.378.142,33	-13.142.604,00	-13.142.604,00	-12.315.520,49	827.083,51
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.152,64	898.100,00	1.398.100,00	723.794,47	-674.305,53
	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	15.340,04	15.340,04
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	948.152,64	898.100,00	1.398.100,00	739.134,51	-658.965,49
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.657.469,45	2.139.000,00	3.697.536,99	2.152.738,17	-1.544.798,82
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	970.726,25	481.950,00	639.875,16	353.535,98	-286.339,18
	+ 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	59.624,45	4.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.687.820,15	2.624.950,00	4.371.412,15	2.540.274,15	-1.831.138,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 2.739.667,51	-1.726.850,00	-2.973.312,15	-1.801.139,64	1.172.172,51
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-14.117.809,84	-14.869.454,00	-16.115.916,15	-14.116.660,13	1.999.256,02
	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.049.826,24	1.008.500,00	1.008.500,00	902.185,48	-106.314,52
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.503,53	49.000,00	49.000,00	35.113,42	-13.886,58
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.313,37	104.450,00	104.450,00	109.666,47	5.216,47
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.045,11	14.000,00	14.000,00	21.885,50	7.885,50
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.684,94	13.700,00	13.700,00	12.900,59	-799,41
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.373,19	1.189.650,00	1.189.650,00	1.081.751,46	-107.898,54
3	anteilige Personalauszahlungen	1.648.322,40	1.841.734,00	1.841.734,00	1.654.463,72	-187.270,28
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.154,35	1.181.207,00	1.181.207,00	1.045.524,26	-135.682,74
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.927,72	978.900,00	978.900,00	991.460,00	12.560,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.970,83	108.142,00	108.142,00	99.808,13	-8.333,87
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930.375,30	4.109.983,00	4.109.983,00	3.791.256,11	-318.726,89
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 2.664.002,11	-2.920.333,00	-2.920.333,00	-2.709.504,65	210.828,35
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.444,68	0,00	158.061,97	86.553,00	-71.508,97
	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	18.444,68	0,00	158.061,97	86.553,00	-71.508,97
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 3

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./Spalte 3)
		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	5.717,93	60.000,00	80.420,72	0,00	-80.420,72
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.349,14	0,00	280.742,00	169.368,31	-111.373,69
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.375,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.067,07	65.375,00	369.162,72	169.368,31	-199.794,41
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 41.622,39	-65.375,00	-211.100,75	-82.815,31	128.285,44
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	- 2.705.624,50	-2.985.708,00	-3.131.433,75	-2.792.319,96	339.113,79
	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.117.302,21	1.122.707,00	1.122.707,00	761.532,71	-361.174,29
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.422.072,66	1.239.600,00	1.239.600,00	1.261.704,71	22.104,71
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.242,17	430.600,00	430.600,00	261.652,25	-168.947,75
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.426,17	102.640,00	102.640,00	100.502,81	-2.137,19
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.110,51	58.357,00	58.357,00	65.609,00	7.252,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.580,93	1.300.400,00	1.300.400,00	1.334.736,21	34.336,21
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.538.734,65	4.254.304,00	4.254.304,00	3.785.737,69	-468.566,31
3	anteilige Personalauszahlungen	2.060.412,85	2.282.449,00	2.282.449,00	2.131.999,56	-150.449,44
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286.616,28	4.659.373,00	4.656.488,60	4.194.358,41	-462.130,19
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.384,35	200.500,00	200.500,00	21.060,87	-179.439,13
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.933,91	648.800,00	648.800,00	72.544,06	-576.255,94
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.520,42	1.202.497,00	1.202.497,00	1.110.326,53	-92.170,47
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.681.867,81	8.993.619,00	8.990.734,60	7.530.289,43	-1.460.445,17
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 3.143.133,16	-4.739.315,00	-4.736.430,60	-3.744.551,74	991.878,86
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.576.277,85	5.258.103,00	7.878.295,73	4.396.176,82	-3.482.118,91
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	131.196,13	179.796,00	179.796,00	178.473,92	-1.322,08
	+ 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	2.765,97	0,00	0,00	14.020,33	14.020,33
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.710.239,95	5.437.899,00	8.058.091,73	4.588.671,07	-3.469.420,66
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.372,00	12.000,00	9.884,02	2.924,60	-6.959,42
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.218.623,05	4.272.362,00	8.150.122,36	2.828.817,20	-5.321.305,16
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214.976,40	303.000,00	606.420,54	300.688,67	-305.731,87
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.667.426,50	3.459.810,00	6.151.508,35	3.406.139,90	-2.745.368,45
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.142.397,95	8.047.172,00	14.917.935,27	6.538.570,37	-8.379.364,90
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 1.432.158,00	-2.609.273,00	-6.859.843,54	-1.949.899,30	4.909.944,24
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	- 4.575.291,16	-7.348.588,00	-11.596.274,14	-5.694.451,04	5.901.823,10
	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	56.645,62	51.300,00	51.300,00	49.158,05	-2.141,95
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	35,38	35,38
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.779,76	22.000,00	22.000,00	28.932,01	6.932,01
	+ 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	82.425,38	88.300,00	88.300,00	78.125,44	-10.174,56
3	anteilige Personalauszahlungen	209.709,83	275.276,00	275.276,00	217.736,90	-57.539,10
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.143,67	53.701,00	53.701,00	40.438,65	-13.262,35
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.975,00	89.975,00	89.975,00	93.975,00	4.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.028,58	41.835,00	41.835,00	10.977,33	-30.857,67
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.857,08	460.787,00	460.787,00	363.127,88	-97.659,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 282.431,70	-372.487,00	-372.487,00	-285.002,44	87.484,56
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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	- 282.431,70	-372.487,00	-372.487,00	-285.002,44	87.484,56
	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	31.154.330,34	32.247.000,00	32.247.000,00	37.563.229,33	5.316.229,33
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.389.228,04	15.966.000,00	15.966.000,00	16.243.827,90	277.827,90
	+ 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	195.292,28	126.000,00	126.000,00	16.314,51	-109.685,49
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.156,10	230.000,00	230.000,00	100.026,61	-129.973,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.895.006,76	48.569.000,00	48.569.000,00	53.923.398,35	5.354.398,35
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	43.531,94	200.000,00	200.000,00	99.971,28	-100.028,72
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.272.514,67	15.718.750,00	15.718.750,00	16.047.036,56	328.286,56
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.316.046,61	15.918.750,00	15.918.750,00	16.147.007,84	228.257,84
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	30.578.960,15	32.650.250,00	32.650.250,00	37.776.390,51	5.126.140,51
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031.918,46	1.118.212,00	1.118.212,00	1.503.584,84	385.372,84
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.031.918,46	1.000.000,00	1.000.000,00	1.385.375,00	385.375,00
	+ 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	11.000.000,00	0,00	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.031.918,46	1.118.212,00	1.118.212,00	5.128.584,84	4.010.372,84
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 6

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	17.000.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	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	17.000.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 4.968.081,54	1.118.212,00	-9.381.788,00	-5.371.415,16	4.010.372,84
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	25.610.878,61	33.768.462,00	23.268.462,00	32.404.975,35	9.136.513,35
	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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	957,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	957,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.426,29	-5.426,29
	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	-5.426,29	-5.426,29
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 7

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4./Spalte 3)
		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	21.910,90	0,00	707.877,93	210.574,04	-497.303,89
	+ 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	21.910,90	0,00	707.877,93	210.574,04	-497.303,89
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 21.910,90	0,00	-707.877,93	-216.000,33	491.877,60
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	- 22.868,81	0,00	-707.877,93	-216.000,33	491.877,60
	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 31.12.2017

(Muster 13 zu § 51 SächsKomHVO-Doppik)

Vermögensrechnung

Muster 13
(zu § 51 SächsKomHVO-Doppik)

Bilanz der Stadt Bautzen zum Stichtag 31.12.2017

Aktivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr	Passivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen	452.459.687,22	436.166.213,28	1.	Kapitalposition	351.696.645,26	339.455.735,23
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	210.923,69	176.800,52	a)	Basiskapital	299.674.110,73	299.674.109,73
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	8.799.619,72	5.764.839,59	b)	Rücklagen	52.022.534,53	39.781.625,50
c)	Sachanlagevermögen	239.038.003,57	238.441.770,27	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.871.593,31	39.780.401,19
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	14.911.919,80	15.167.782,29	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	149.805,72	
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	85.414.251,54	84.697.962,32	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		
cc)	Infrastrukturvermögen	62.981.582,78	64.263.806,84	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.135,50	1.224,31
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	111.106,98	116.161,18	c)	Fehlbeträge		
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	63.721.679,75	62.154.285,68	aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.138.763,17	4.063.691,80	bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	4.741.890,84	4.746.819,58	cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses		
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.016.808,71	3.231.260,58	2.	Sonderposten	90.573.678,03	86.777.407,93
d)	Finanzanlagevermögen	204.411.140,24	191.782.802,90	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	82.729.125,48	78.265.371,41
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	114.878.337,11	109.720.157,61	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	6.333.284,99	6.716.669,96
bb)	Beteiligungen	9.329.370,94	9.240.779,56	c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
cc)	Sondervermögen	29.328.432,19	28.821.865,73	d)	Sonstige Sonderposten	1.511.267,56	1.795.366,56
dd)	Ausleihungen			3.	Rückstellungen	11.849.799,19	11.605.468,21
ee)	Wertpapiere	50.875.000,00	44.000.000,00	a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2.901.423,16	2.547.921,15
2.	Umlaufvermögen	16.441.744,11	20.465.710,88	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
a)	Vorräte			c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.838.888,94	11.786.055,95	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG		
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	964.515,97	597.297,15	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		
d)	Liquide Mittel	5.638.339,20	8.082.357,78	f)	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	8.077.276,89	8.364.744,22

Anlagen zum Jahresabschluss

Anlage 1

Anlagenübersicht
(Muster 14 zu § 54 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen 11	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	708.444,71	91.733,57	7.805,18	0,00	792.373,10	531.644,19	57.609,40	7.804,18	0,00	581.449,41	176.800,52	210.923,69
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	6.446.162,74	3.569.349,89	0,00	0,00	10.015.512,63	681.323,15	534.569,76	0,00	0,00	1.215.892,91	5.764.839,59	8.799.619,72
1.3 Sachanlagevermögen	333.241.072,72	8.227.604,19	1.897.098,68	0,00	339.571.578,23	94.799.302,45	6.755.804,05	1.021.531,84	0,00	100.533.574,66	238.441.770,27	239.038.003,57
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	17.778.867,03	274.800,20	518.239,83	27.243,71	17.562.671,11	2.611.084,74	0,00	0,00	0,00	2.650.751,31	15.167.782,29	14.911.919,80
1.3.1.1 Grünflächen	5.207.594,85	0,00	0,00	0,00	5.207.594,85	2.546.432,28	0,00	0,00	0,00	2.546.432,28	2.661.162,57	2.661.162,57
1.3.1.2 Ackerland	872.166,51	5.001,70	0,00	-2.812,08	874.356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	872.166,51	874.356,51	874.356,13
1.3.1.3 Wald und Forsten	5.144.305,32	271,00	0,00	0,00	5.144.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144.305,32	5.144.576,32	5.144.576,32
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	605.887,87	6.093,87	87,50	0,00	611.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	605.887,87	611.894,24	611.894,24
1.3.1.5 Gewässer	1.692,07	0,00	0,00	0,00	1.692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,07	1.692,07	1.692,07
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.947.220,41	263.433,63	518.152,33	30.055,79	5.722.557,50	64.652,46	0,00	0,00	0,00	104.319,03	5.882.567,95	5.618.238,47
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	100.153.692,65	38.566,19	217.262,23	3.072.951,05	103.047.947,66	15.455.730,33	2.284.976,78	107.290,86	0,00	17.633.696,12	84.697.962,32	85.414.251,54
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	0,00	0,00	6.459.277,44	-598.114,76	142.230,22	0,00	0,00	-455.884,54	7.057.392,20	6.915.161,98
1.3.2.3 Schulen	54.477.985,87	6.586,34	0,00	3.106.004,68	57.590.576,89	10.451.109,87	1.279.395,41	0,00	0,00	11.730.785,15	44.026.876,00	45.859.791,74
1.3.2.4 Kulturanlagen	4.218.227,65	0,00	29.150,26	0,00	4.189.077,39	-5.076.990,57	244.700,77	20.669,75	0,00	-4.852.959,55	9.295.218,22	9.042.036,94
1.3.2.5 Sportanlagen	6.561.016,28	-8.068,51	0,00	0,00	6.552.947,77	2.425.500,28	214.260,76	0,00	0,00	2.639.761,04	4.135.516,00	3.913.186,73
1.3.2.6 Gartenanlagen	1.770.497,31	0,00	0,00	-4.753,26	1.765.744,05	9.186,72	0,00	0,00	0,00	9.186,72	1.761.310,59	1.756.557,33
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	4.025.654,00	0,00	0,00	0,00	4.025.654,00	-402.480,12	111.376,96	0,00	0,00	-291.103,16	4.428.134,12	4.316.757,16
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	22.311.822,10	40.048,36	188.111,97	-28.300,37	22.135.458,12	8.640.517,01	293.012,66	86.621,11	0,00	8.846.908,56	13.671.305,09	13.288.549,56
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.664.869,61	363.034,78	964.368,40	1.835.784,28	131.899.320,27	66.401.062,77	3.380.586,16	824.244,87	0,00	68.917.737,49	64.263.806,84	62.981.582,78
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.644.698,97	1.009,34	0,00	62.084,24	7.707.792,55	2.392.757,76	92.439,81	0,00	0,00	2.485.197,57	5.251.941,21	5.222.594,98
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	5.947,13	5.947,13	5.947,13
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	176.199,42	0,00	0,00	40.975,56	217.174,98	3.388,88	3.730,34	0,00	0,00	7.119,22	172.810,54	210.055,76
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	0,00	0,00	0,00	274.834,11	5.623,18	2.811,59	0,00	0,00	8.434,77	269.210,93	266.399,34

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen 11	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.527.656,54	360.575,19	964.368,40	1.732.724,48	123.656.587,81	63.999.360,48	3.281.502,41	824.244,87	0,00	66.416.951,45	58.528.296,06	57.239.636,36
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	25.394,19	1.450,25	0,00	0,00	26.844,44	8,12	102,01	0,00	0,00	110,13	25.386,07	26.734,31
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	303.251,98	0,00	0,00	0,00	303.251,98	187.090,80	5.054,20	0,00	0,00	192.145,00	116.161,18	111.106,98
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	62.154.285,68	79.000,00	0,00	1.488.394,07	63.721.679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.154.285,68	63.721.679,75
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.223.735,30	114.933,12	20.685,18	370.027,47	9.688.010,71	5.160.043,50	400.949,32	11.465,41	0,00	5.549.247,54	4.063.691,80	4.138.763,17
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	9.731.000,88	665.126,52	81.073,63	16.725,26	10.331.779,03	4.984.181,30	684.237,59	78.530,70	0,00	5.589.888,19	4.746.819,58	4.741.890,84
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.231.369,59	6.692.143,38	95.469,41	-6.811.125,84	3.016.917,72	109,01	0,00	0,00	0,00	109,01	3.231.260,58	3.016.808,71
1.4 Finanzanlagevermögen	191.782.802,90	16.253.337,34	3.625.000,00	0,00	204.411.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.782.802,90	204.411.140,24
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	109.720.157,61	5.158.179,50	0,00	0,00	114.878.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.720.157,61	114.878.337,11
1.4.2 Beteiligungen	9.240.779,56	88.591,38	0,00	0,00	9.329.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.779,56	9.329.370,94
1.4.3 Sondervermögen	28.821.865,73	506.566,46	0,00	0,00	29.328.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.821.865,73	29.328.432,19
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	44.000.000,00	10.500.000,00	3.625.000,00	0,00	50.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	50.875.000,00

¹¹ kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlage 2

Forderungsübersicht
(Muster 15 zu § 54 Abs. 2
SächsKomHVO-Doppik)

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	11.785	7.975	1.809	54	9.838
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.128	281	69	0	350
1.2 Steuerforderungen	1.542	2.169	8	0	2.177
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	8.836	5.276	1.732	25	7.033
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	279	249	0	29	278
2. Privatrechtliche Forderungen	598	868	85	12	965
2.1 davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0
3. Summe aller Forderungen	12.383	8.843	1.894	66	10.803

Anlage 3

Verbindlichkeitenübersicht
(Muster 16 zu § 54 Abs. 3
SächsKomHVO-Doppik)

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	TEUR				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2. von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1. vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2. vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
2.4.4. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.915	2.038	24	0	2.062
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	146	647	0	0	647
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.670	10.017	30	28	10.075
8. Summe aller Verbindlichkeiten	16.731	12.702	54	28	12.784

Anlage 4

Übertragene Haushaltsermächtigungen Ergebnishaushalt

Bildung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2017 nach 2018

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
111305 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (AnlageGebäudeliste)									
111305	4211000	2017	52.361,82 €	Abriss Einsteinkomplex	2016000614	52.361,82	52.361,82		Abrissarbeiten wurden in 2017 abgeschlossen. Es steht jedoch ein Rechtsstreit an. HHE bleibt bestehen bis Meldung als Gerichts-RSt durch Amt30 vorliegt.
111305	4211000	2017	764,30 €	Landschaftspflegearb. Abbruch Einstein-Gymn.	2017001391	764,30	764,30		Landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten konnten witterungsbedingt in 2017 nicht mehr ausgeführt werden.
111305	4211000	2017	247.696,80 €	Instandhaltung GWH/KS - Brandschutzmaßnahme - Sicherheitsbeleuchtung	2016001349	159.229,80	159.229,80		Jahrübergreifende Maßnahme ist in Ausführung.
111305	4211000	2017	72.271,39 €	Aufschaltung BMA Siemens Leitstelle	2017000058	72.271,39	40.000,00	32.271,39	Planungsleistungen beauftragt; aus Kapazitätsgründen von Seiten der Mitarbeiter 65.1 nicht im laufenden Jahr 2017 zur Ausführung gekommen.
111305	4211000	2017	9.636,35 €	Gefährdungsanalyse Meldestelle GWH Planung	2017000060	9.636,35	9.636,35		Für diese Maßnahme wurden in 2017 Planungskosten veranschlagt, die Ausführung erfolgt in 2018 (Jahrübergreifende Maßnahme).
111305	4211000	2017	10.000,00 €	Austausch Beleuchtung auf LED Planung HM 8	2017000065	10.000,00	10.000,00		Für diese Maßnahme wurden in 2017 Planungskosten veranschlagt, die Ausführung erfolgt in 2018 (Jahrübergreifende Maßnahme).
111305	4491000	2017	7.700,00 €	Erlösauskehr BVVG Flst. 2018 b Gemarkung Bautzen	2017001706	7.700,00	7.700,00		Die Stadt Bautzen hat das Flurstück 1992 an Privat verkauft. Das Flst. wurde auf die BVVG zugeordnet. Rechnungslegung seitens der BVVG noch nicht erfolgt.
111305	4211000	2017	15.000,00 €	Baumpflege - Verkehrssicherungspflicht BV Mühlgraben - 4. BA	2017001573	15.000,00	15.000,00		Jahrübergreifende Maßnahme in Ausführung bis Ende 2018/Anfang 2019.
111305	4431700	2017	10.000,00 €	Kosten für Gerichtsvollzieher zur Räumung von Mietgaragen nach Räumungsurteil	2017001638	10.000,00	10.000,00		Vorschusskosten für Zwangsäumung von 2 Mietgaragen; Auftrag wurde im Nov. erteilt, Räumungstermin u. Zahlung vom Vorschuss erst im Januar 2018.
Summe		2017				336.963,66 €	304.692,27 €	32.271,39 €	

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
111615 - IuK-Dienstleistungen									
111615	4423000	2017	16.282,25 €	Datennetzanalyse/Power-Audit Planung	2017001256	16.282,25	16.282,25		gehört zu Datenerneuerungsmaßnahme Planung 65.1
111615	4423000	2017	20.000,00 €	Datennetzertüchtigung Ratssaal	2017001737	20.000,00	20.000,00		verzögerter Baufortschritt, Baumaßnahmen laufen noch
111615	4253000	2017	698,53 €	TK-Anlage Salzenforst	2017000603	698,53	698,53		beauftragt, Verzögerung durch unklaren Telefonanschluss, Termin Leistung 09.02.18
111615	4255000	2017	642,16 €	Reparatur Fax/ Telefon Kita Schiller	2016000005	583,70	583,70		Beauftragt, Leistung am 09.01.2018 erbracht.
111615	4423000	2017	1.300,00 €	Vmware Workstation Update	2017001772	1.300,00	1.300,00		Klärung von Vergabeformalitäten waren nötig. Beauftragung noch nicht erfolgt, für 2018 keine Planmittel. In Verbindung mit einer Investitionsmaßnahme (Win Serv 2016 DataCenter/Win 10 E3)
Summe		2017				38.864,48 €	38.864,48 €	0,00 €	

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
111616 - Zentrale Dienste									
111616	4253000	2017	3.590,00 €	Erwerb Möbel für Verwaltung	2017000305	3.335,68	3.335,68		Umsetzung baulicher Maßnahmen, die ein Verschieben der Beschaffung notwendig machen, Anforderungen auf Grund gesundheitlicher Probleme seitens der Beschäftigten, welche nicht planbar sind.
111616	4253000	2017	850,00 €	Erwerb Ausstattung für Geschäftsbuchhaltung	2017001748	850,00	850,00		Konnte im Jahr 2017 nicht mehr geliefert werden.
Summe		2017				4.185,68 €	4.185,68 €	0,00 €	

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung									
211101	4211000	2017	6.000,00 €	Ausweichobjekt Gagarin-Str. 95 - Abriss Turnhalle	2017001674	6.000,00	6.000,00		Turnhalle derzeit noch mit Mobiliar der Fichte-GS gefüllt (Verzögerung des Rückzuges); im Plan 2017 81.000€
211101	4211000	2017	84.000,00 €	Ausweichobjekt Gagarin-Str. 95 - Abriss Turnhalle	2017000218	84.000,00	84.000,00		FöMi (Ertrag) u. (90T€ Aufwand) eingeplant; die 81T€ FöMi stehen in 2018 noch zur Verfügung
211101	4271030	2017	1.051,01 €	Sicherheitsprüfung Schultafeln Mättig-GS und Curie-GS	2017000452	1.051,01	1.051,01		Die Leistungsausführung war aufgrund der vom Unternehmen vorgegebenen Lieferfristen nicht mehr in 2017 umsetzbar. Zusätzlich ist aufgrund der Anzahl der zu prüfenden Tafeln eine Leistungsausführung in den Ferien angedacht, um den Unterrichtsablauf nicht zu beeinträchtigen. Die Auftragserteilung erfolgte am 18.12.2017.
211101	4253000	2017	14.900,00 €	PC-Ausstattung Fichte GS + Mättig GS i.V.m. Investition M 701 bis tats. Realisierung	Sperrbetrag	14.900,00	14.900,00		Aufgrund der personellen Situation (krankheitsbedingter Ausfall) in der Abteilung Bildung und Sport in 2017 war es zeitlich nicht möglich, die erforderliche Ausschreibung zur Neubeschaffung der PC-Technik vorzubereiten und die entsprechend geplanten finanziellen Mittel im Budget Grundschulen zu nutzen. Zusätzlich wurden innerhalb der Verwaltung Rücksprachen zu den Anforderungen der PC-Technik mit 10.3 erforderlich. Entsprechend mussten eingegangene Angebote aufgrund des erforderlichen speziellen Fachwissens gemeinsam mit 10.3 geprüft werden. Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Aspekte verschob sich die Anschaffung der PC-Technik, sodass die Aufträge erst im Januar 2018 ausgelöst werden können.
211101	4273000	2017	5.360,00 €	Schülerbeförderung der Fichte-GS ins Ausweichobjekt	2017000742	5.360,00	5.360,00		Aufgrund der Verzögerung der Baumaßnahme in der Fichte-Grundschule wurde eine Verlängerung des Vertrages bezüglich der Schülerbeförderung ins Ausweichobjekt erforderlich. Da die Verzögerung der Baumaßnahme und entsprechend der Mehraufwand für die Schülerbeförderung nicht im HH 2018 berücksichtigt werden konnten, da der eigentliche Rückzug bereits im Herbst 2017 stattfinden sollte, müssen die noch im HH 2017 vorhandenen Mittel für den Ausgleich der im Januar 2018 anfallenden Beförderungskosten verwendet werden. Die Auftragserteilung erfolgte zum 17.10.2016.
211101	4253001	2017	1.160,27 €	A Umbau und Erweiterung Fichteschule Los 40 - Ausstattung unter 410€	2017001308	1.160,27	1.160,27		Für den Restbetrag werden in der Fichte-GS noch zusätzlich zu den schon beschafften Schaukästen (Glasvitriolen) 2 Stück nachgerüstet. Ausstattung i.V.m. Investition (siehe Baubeschluss)
Summe		2017				112.471,28 €	97.571,28 €	14.900,00 €	

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte undGebäudebewirtschaftung									
215101	4253000	2017	2.249,58 €	Beschaffung von Computerarbeitsplatzstühlen	2017001756	2.249,58	2.249,58		Beauftragung erfolgte am 19. Oktober 2017. Auf Grund der Herstellungszeit konnten die Stühle bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geliefert werden. Eine Lieferung ist für 01/2018 angekündigt.
215101	4253000	2017	2.727,00 €	Ausstattung Hausmeisterraum Allende-Oberschule	2017001754	2.727,00	2.727,00		Die Umsetzung der Einrichtung des Hausmeisterraumes war im Jahr 2017 nicht mehr möglich. Die entsprechenden Ausstattungsgegenstände müssen durch die Firma erst bestellt werden und konnten somit nicht rechtzeitig geliefert werden. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für Februar 2018 geplant.
215101	4211000	2017	164.106,23 €	Oberschule Gesundbrunnen - Planung und Ausführung Brandschutzertüchtigung	2017001789	208.106,23	164.106,23	44.000,00	Ursprünglich als Rückstellung geführt; zur Sicherung der Gesamtfinanzierung durch VwV InvestSchule nachträglich zu einer HHE rückabgewickelt.
215101	4211000	2017	212.548,27 €	OS Dr.-S.-Allende Brandschutzertüchtigung	2017001647	212.548,27	212.548,27		analog zur HHE 2017001789 (Jahresübergreifende Maßnahme 2018-2019)
Summe		2017				425.631,08 €	381.631,08 €	44.000,00 €	

Produkt	Konto	Beant- ragungs- jahr	beantragte Höhe der HH- Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
217101 - Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung									
217101	4211000	2017	7.444,29 €	Ph.-Melanchthon-Gymnasium: LWL H1 u. H2	2017000292	7.444,29	7.444,29		Planung und Ausführung wurden für 2017 geplant, jahübergreifende Umsetzung, Restleistungen sind noch zu erbringen.
217101	4423000	2017	9.388,74 €	Systemanpassung zur Auflösung des Server-Standortes H2, Umstellung auf IP-Netzwerk H1 Philipp-Melanchthon-Gymnasium	2017001721	9.388,74	9.388,74		Auf Grund der Schaffung eines LWL-Kabels zwischen Haus 1 und Haus 2 des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums ist der Einsatz eines extra Servers im Haus 2 nicht mehr nötig. Ein weiterer Punkt war, dass der Server aus dem derzeitigen Raum auf Grund des Arbeitsschutzes weg muss. Die Durchführung der Arbeiten sind sehr umfangreich, da verschiedene Programmierungen im Server durchgeführt werden müssen. Erste Arbeiten wurden im Dezember bereits umgesetzt. Die restlichen Arbeiten werden auf das neue Jahr gelegt. Ein Großteil erfolgt in den Februarferien, um den internen Schulablauf nicht zu stören.
Summe		2017				16.833,03 €	16.833,03 €	0,00 €	

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
243010 - Sonstige schulische Aufgaben									
243010	4431700	2017	10.000,00 €	Durchführung der Reinigungsausschreibung für Schulen und Sportstätten	Sperrbetrag	10.000,00		10.000,00	Die Bildung einer HHE ist erforderlich, da ein entspr. Auftrag auf Grund der vorhandenen Personalkapazitäten im Amt für Bildung und Soziales nicht erteilt werden konnte. Entsprechende Angebote wurden bereits im vergangenen Jahr bei Firmen eingeholt. Eine finale Prüfung und ein Vergleich der Angebote konnte auf Grund der restlichen zur Verfügung stehenden Zeit im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden. Eine Beauftragung soll im 1. Quartal 2018 erfolgen.
Summe		2017				10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	

Produkt	Konto	Beant- ragungs- jahr	beantragte Höhe der HH- Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
221501 - Förderschule für Lernförderung in öffentlicher Trägerschaft									
221501	4211000	2017	7.500,00 €	Förderschule - Instandhaltungsmaßnahmen Händetrockner	2017001669	7.500,00	7.500,00		Anforderung durch Amt 50, Auftrag ausgelöst, Leistung noch nicht vollständig erbracht.
Summe		2017				7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
252001 - Museum Bautzen einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
252001	4271060 4271000	2017	10.176,34 €	Herstellung Katalog zur Ausstellung "Seide, Samt und feiner Zwirn"	2017000886 alt 2017000927 alt	10.176,34	10.176,34		Arbeiten noch nicht abgeschlossen, Fertigstellung 2018.
252001	4271000	2017	6.842,50 €	Restaurierung und Konservierung von 4 Atlanten	2017000932 alt	6.842,50	6.842,50		Restaurierung begonnen, Abschluss der Arbeiten erst im II. Quartal 2018 FöMi 5.474,00€
252001	4271000	2017	3.202,00 €	Restaurierung von zwei Alabaster-Reliefs „Petrus und Maria mit der Dornenkrone in der Hand“	2017000932 alt	3.202,02	3.202,02		Restaurierung begonnen, Abschluss der Arbeiten Ende Januar 2018 FöMi 2.561,62€
252001	4271230	2017	5.170,63 €	Herstellung 20. Jahresschrift 2014, Museum Bautzen	2017000936	5.170,63	5.170,63		Verlagsseitige Herstellung in 2017 noch nicht abgeschlossen, Druck bis Februar 2018 (Grund: Wechsel Druckverlag)
252001	4211000	2017	79.600,00 €	Weiterentwicklung des Sonderausstellungsbereichs im Museum Bautzen – Umstellung auf LED-Strahler	Sperrbetrag 41.400 € , sowie AV 2017001786 - 38.200,00 €	79.600,00	38.200,00	41.400,00	Förderung Bundesumweltministerium (BMUB): Antrag wurde Ende September gestellt, Bescheid wird Ende Januar/ Anfang Februar erwartet, mdl. Info vom Projektträger: Bewilligungszeitraum 01.03.2018 - 28.02.2019; Ausschreibung deshalb erst im März möglich Förderung Kulturraum OL-NS: Bescheid/ Änderungsbescheid liegt vor, Projektantrag: Umrüstung LED-Strahler und Klimaanlage; Bewilligungszeitraum 01.06.2017-29.03.2018: Änderung lt.telefonischer Rücksprache möglich, wenn Bescheid vom BMUB vorliegt BMUB (Förderquote 8,08%, Stand 30.09.2017) 3.344,56€; Kulturraum OL-NS 14.487,60 € i.V.m. Bewillig. Kulturraum da; BMUB steht aus + i.V.m. weitere Mittel 2018 Bildung HHE 41.400,00 € zur Sicherung der Gesamtfinanzierung Auszahlungsermächtigung + 38.200,00 € aus AV 2017001786 zur Eigenmittel Sicherung Gesamtfinanzierung der Maßnahme, da 2018 in dieser Höhe weniger FM bewilligt wurden - Sperre des HHE in Höhe von 38.200,00 € - werden Auszahlungsseitig nicht benötigt 41.400€ wurden aus AV 2018001618 umgebucht und sollen ins Jahr 2019 zur Übertragung beantragt werden
Summe		2017				104.991,49 €	63.591,49 €	41.400,00 €	

Produkt	Konto	Beant- ragungs- jahr	beantragte Höhe der HH- Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
272001 - Stadtbibliothek einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
272001	4431700	2017	22.884,44 €	Provenienzrecherche Projekt: Sammlung Edith und Georg Tietz - Identifizierung, Verzeichnung, Recherche, Dokumentation, Restitution	2017000035	22.884,44	22.884,44		22.435,85 € Anteil 2018 (veanschlagt in 2017); Reisekosten lt. Förderantrag Plan 1.583,00€ (Rest 448,59€) 100% FM
Summe		2017				22.884,44 €	22.884,44 €	0,00 €	

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
424101 - Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bolzplätze und Gebäudebewirtschaftung									
424101	4211000	2017	11.300,00 €	Jahn-Turnhalle - Entwurfsplanung der Erneuerung der Heizung bzw. Lüftung	freie Mittel derzeit Sperre im SK	11.300,00		11.300,00	Die bestehenden Heizregister sind veraltet und können nicht mehr repariert werden. Bei einem Ausfall droht die Schließung der Halle, daher ist eine Erneuerung der Heizung bzw. Lüftung zwingend erforderlich. Der Architekt wurde im HH-Jahr 2017 mit der Entwurfsplanung beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf 11,3 T€ für Entwurfsplanung und ca. 140 T€ für die Ausführung (Kosten für die Ausführungsplanung ergeben sich erst nach der Entwurfsplanung, können also noch nicht eingeschätzt werden). Mittel für die Planung sind im Dezember 2017 durch das Amt 50 als ÜPL zur Verfügung gestellt worden (siehe dazu BV-0415/2017) - die Planung soll nunmehr zeitnah in 2018 erfolgen, die Ausführung wird in 2019 geplant HHE da nur Planung in 2018.
Summe		2017				11.300,00 €	0,00 €	11.300,00 €	

Produkt	Konto	Beant- ragungs- jahr	beantragte Höhe der HH- Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
511301 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
511301	4431700	2017		Erstellung Fördergebietskonzeption durch KEM	2016001492	595,00	595,00		
Summe		2017				595,00 €	595,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	Beant- ragungs- jahr	beantragte Höhe der HH- Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
541009 - Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen									
541009	4221000	61,88		Lieferung Bodenhülensdeckel	2017001554 alt 2018001059 neu	61,88	61,88		Lieferung erst in 2018.
Summe		2017				61,88 €	61,88 €	0,00 €	

Produkt	Konto	Beant- ragungs- jahr	beantragte Höhe der HH- Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
551005 - Grünanlagen / Spielplätze									
551005	4221000	2017	5.000,00 €	Baumpflanzungen K.-Marx-Str., Busbahnhof, A.-Bebel-Platz, Bolbritz Kreisstr.	2017001567	5.000,00	5.000,00		Leistung sollte noch 2017 ausgeführt werden mit restlichem Budget (Pflanzung 2017 günstiger), Gala-Firmen sind Ende des Jahres mit Aufträgen ausgebucht, Einholung von 3 Angeboten laut BBB nicht mehr möglich bzw. sehr hohe Preise zu erwarten Ende 2017.
Summe		2017				5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
552005 - Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
552005	4221000	2017	87.500,00 €	Stiebitzbach - Wiesenbereich	2016001619	87.500,00	87.500,00		Wasserrechtliche Genehmigung erst spät erhalten, aufgrund der zu erwartenden hohen Submissionsergebnisse Mitte/Ende 2017, soll erst im Januar 2018 ausgeschrieben werden.
552005	4221000	2017	12.500,00 €	Stiebitzbach - Wiesenbereich	2017001502	12.500,00	12.500,00		Wasserrechtliche Genehmigung erst spät erhalten, aufgrund der zu erwartenden hohen Submissionsergebnisse Mitte/Ende 2017, soll erst im Januar 2018 ausgeschrieben werden.
552005	4221000	2017	10.282,33 €	Albrechtsbach Planungsleistungen - Gewässerabschnitt 1	2016001789	10.282,33	10.282,33		Leistungen wurden teilweise in 2017 bereits erbracht und abgerechnet, Planung wird in 2018 fortgesetzt(FöMi -> ja beantragt über Hochwasser RL GH 2007).
552005	4221000	2017	62.185,77 €	Albrechtsbach Planungsleistungen - Gewässerabschnitt 2	2016001781	62.185,77	62.185,77		Leistungen wurden teilweise in 2017 bereits erbracht und abgerechnet, Planung wird in 2018 fortgesetzt(FöMi -> ja beantragt über Hochwasser RL GH 2007).
552005	4221000	2017	3.519,52 €	Albrechtsbach Planungsleistungen - Gewässerabschnitt 3	2016001791	3.519,52	3.519,52		Leistungen wurden teilweise in 2017 bereits erbracht und abgerechnet, Planung wird in 2018 fortgesetzt(FöMi -> ja beantragt über Hochwasser RL GH 2007).
552005	4221000	2017	3.051,92 €	Albrechtsbach Gewässerabschnitt 2 Hydraulische Modellierung	2017001184	3.051,92	3.051,92		Leistungen wurden teilweise in 2017 bereits erbracht und abgerechnet, Planung wird in 2018 fortgesetzt(FöMi -> ja beantragt über Hochwasser RL GH 2007).
552005	4221000	2017	200,00 €	Rattwitz Damm 3 Grasmahd und Schlammberäumung über BBB	2017001311	200,00	200,00		Leistung wurde bisher nur teilweise erbracht (Grasmahd), Schlammberäumung erfolgt 2018.
552005	4221000	2017	499,80 €	Teich Bolbritz Entfernung Eiche Sturmschaden	2017001703	499,80	499,80		Leistung konnte aus Kapazitätsgründen der Firma im alten Jahr nicht mehr ausgeführt werden, soll Anfang 2018 realisiert werden.
552005	4221000	2017	150.000,00 €	Uhnagräben - Eigenmittel für Hochwasserschutzmaßnahmen 2018		150.000,00		150.000,00	verfügbare Mittel Uhnagräben = Eigenmittel zur Sicherung Gesamtfinanzierung 2018 - siehe B.-STR 457/2018
Summe		2017				329.739,34 €	179.739,34 €	150.000,00 €	

Produkt	Konto	Beant-ragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
553006 - Friedhofs- und Bestattungswesen mit Gebäudebewirtschaftung									
553006	4211000	2017	5.618,46 €	Russischer Friedhof - Planung Erneuerung Mauer	2016001239	5.618,46	5.618,46		Planungsleistungen durch GaLaBau Firma erbracht, Ausführung 2018 vorgesehen Ertrag 100 % (Bauverwaltungsamt)
553006	4211000	2017	28141,50 € 6.050,39 €	Alle Friedhöfe - Mauersanierung und Vermessung der Friedhöfe	2017000947 2016000712	31.503,10	31.503,10		Maßnahme (Grenzfeststellung, Planung, Vermessung, Mauersanierung) läuft über mehrere Jahre, Grenzfeststellung und Vermessung sind weitestgehend abgeschlossen, Sanierungsarbeiten dauern an. Vermessung ist im Zusammenhang mit der Mauersanierung zu sehen und ist jahrübergreifend fortführend. Plan 2018: 20.000€ In 2017 musste geklärt werden, welche Mauern unsere sind um diese zu vermessen; da viele Mauern unter Denkmalschutz stehen hat die Dokumentation der Bestandsaufnahme und Vermessung länger gedauert; in 2018 soll nun die Planung aufgestellt werden wo, was u. wieviel saniert wird.
Summe		2017				37.121,56 €	37.121,56 €	0,00 €	

Produkt	Konto	Beant- ragungs- jahr	beantragte Höhe der HH- Ermächtigung	Bezeichnung	Auftrags-Nr. (AV)	genehmigte HHE	Übertragung als AV	Übertragung als freie Mittel	Begründung
555601 - Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung									
555601	4221000	2017	60.000,00 € 55.000,00 €	Beseitigung/Aufbereitung Sturmholz	2017001582 2017001680	94.705,41	94.705,41		Große Mengen Bruchholz, schwierige Erschließungs- und Witterungsbedingungen
Summe		2017				94.705,41 €	94.705,41 €	0,00 €	
						1.558.848,33	1.254.976,94	303.871,39	

Anlage 5

Übertragene Haushaltsermächtigungen Finanzhaushalt

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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./Maßnahmebezeichnung: 001/ Webseite									
	Relaunch der Webseite	7831000				10.068,90 €	10.068,90 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			0,00 €	10.068,90 €	10.068,90 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 702/ Fußgängerleitsystem									
2016001481	Fußgängerleitsystem - Frau Friedrich	7832000	18.873,56 €	14.332,60 €	4.540,96 €	4.540,96 €	3.948,10 €		Fortführung der Maßnahme; RE teilweise aus 2017
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			4.540,96 €	4.540,96 €	3.948,10 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	4.540,96 €	14.609,86 €	14.017,00 €	0,00 €
--------------------	------------	-------------	-------------	--------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

Amt: 04 - Kulturbüro

Produkt: 281005 - Kulturförderung und Heimatpflege

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2017001488	Tafeln Denkmal Neusche Promenade - Herr Müller	7832000	1.500,00 €	1.453,44 €	46,56 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			46,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	46,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------------------	---------	--------	--------	--------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

Amt: 20 - Kämmerei

Produkt: 111305 - Liegenschaftsverwaltung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./ Maßnahmebezeichnung: 101/ Vermessungskosten für Einzelobjekte									
2016001541	A Vermessung von 2 Hochwasserschutzwällen in Rattwitz - Frau Schnell	7821000	6.500,00 €	4.534,10 €	1.965,90 €	1.965,90 €	1.965,90 €		Auftrag erteilt, Ausführung steht noch aus
2016001841	A Vermessung Straßenflurstück Nr. 2298/33 Gem. Bautzen - Frau Schnell	7821000	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001238	A Markierung Grenzpunkt Flst. 1/1 Burk - Frau Schnell	7821000	300,00 €	297,50 €	2,50 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001344	Vermessung/Teilung Flst. 299 Seidau - Frau Grajcarek	7821000	3.650,00 €	3.564,56 €	85,44 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001399	A Vermessung Neue Siedlung Rattwitz - Frau Schnell	7821000	17.200,00 €	8.154,05 €	9.045,95 €	9.045,95 €	9.045,95 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001575	Vermessung Tauschfläche für Tausch - Frau Grajcarek	7821000	6.000,00 €	3.084,27 €	2.915,73 €	2.915,73 €	2.915,73 €		Kostenbescheid steht noch aus
2017001654	A Vermessung Niederkaina u. a. Mühlweg - Frau Schnell	7821000	2.000,00 €	30,00 €	1.970,00 €	2.000,00 €	1.970,00 €		Kostenbescheide stehen noch aus, 30,00€ wurden noch in 2017 angeordnet
	Freie Mittel im Budget				3.255,43 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			22.740,95 €	15.927,58 €	15.897,58 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./ Maßnahmebezeichnung: 102/ Erwerb von Grundstücken									
2016000710	A Rückständiger Grunderwerb Schilleranlagen Flurst. 1546/1 Bautzen - Frau Schnell	7821000	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016000711	A Rückständiger Grunderwerb v. Straßenflächen Kleinseidau Flurst. 109/4+109/9 - Frau Schnell	7821000	1.200,00 €	836,16 €	363,84 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001468	Rückzahlung für Minderflächen Messungsanerkennung Westtangente Frau Schnell	7821000	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001532	A Grunderwerb für Hochwasserschutzdämme in Rattwitz - Frau Schnell	7821000	4.574,18 €	2.024,22 €	2.549,96 €	2.459,96 €	2.549,56 €		Messungsanerkennung für 3 Kaufverträge muss noch erfolgen
2016001804	A Neuverlegung d. Trinkwasserleitung und Verlegung Stromkabel f. Beleuchtung Dieselstr. - Frau Schnell	7821000	4.685,29 €	0,00 €	4.685,29 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001805	A Grunderwerb Flurst. 2040/5 Bautzen Spittelwiesenweg - Frau Schnell	7821000	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001840	Grunderwerb Teilfläche Flst. 2298/33 Btz. Talstr. - Frau Schnell	7821000	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017000907	A Entschädigung f. Wegerecht (Dienstbarkeit) - Frau Schnell	7821000	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017000954	Erwerb von Flächen für Erweiterungsbau Feuerwehr Niederkaina - Frau Grajcarek	7821000	24.000,00 €	23.998,89 €	1,11 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017000958	Kaufpreiszahlung und Nebenkosten zum Erwerb vom Flurstück 419 Gemarkung Bolbritz - Frau Grajcarek	7821000	270.000,00 €	254.341,50 €	15.658,50 €	15.658,50 €	15.658,50 €		Vertrag ist abgeschlossen, Grunderwerbsnebenkosten werden noch abgerechnet
2017001008	Erwerb Straßenflurstück 2040/5 BZ - Frau Grajcarek	7821000	650,00 €	300,13 €	349,87 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001133	A Grunderwerb Flst. 2040/5 Bautzen Spittelwiesenweg - Frau Schnell	7821000	350,00 €	309,60 €	40,40 €	40,40 €	40,40 €		Kostenbescheid steht noch aus
2017001211	A Messungsanerkennung Westtangente Ausgleichszahlung für Minderflächen - Frau Schnell	7821000	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		Messungsanerkennung ist erfolgt, Zahlungsaufforderung steht noch aus
2017001350	Tauschvertrag UR-Nr. 1760/2017 Notarin Bettina Sturm - Frau Grajcarek	7821000	300,00 €	239,20 €	60,80 €	60,80 €	60,80 €		Kostenbescheid steht noch aus
2017001394	Grunderwerb Grundstück Kauf Schliebenstraße - Frau Grajcarek	7821000	26.000,00 €	315,83 €	25.684,17 €	1.000,00 €	1.000,00 €		Kostenbescheide stehen noch aus; Rest ins Budget für IG Süd
2017001461	Nebenkosten Grundstückserwerb Jockusch - Frau Grajcarek	7821000	6.300,00 €	1.450,55 €	4.849,45 €	4.849,45 €	4.849,45 €		Kostenbescheide stehen noch aus
2017001604	rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen von DB - Fr. Schnell	7821000	615,00 €	0,00 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001630	A Grunderwerb Straßenflächen - Frau Schnell	7821000	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Kaufvertragsentw. liegt vor, Zahlung steht aus
2017001729	A Entgeltliche Zuordnung von Ausgleichsflächen in Rattwitz - Frau Schnell	7821000	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		Zahlungsaufforderung liegt noch nicht vor
	Grunderwerb IG Süd					139.563,00 €		139.563,00 €	Grunderwerb IG Süd lt. Beschluss
	Freie Mittel im Budget				134.378,07 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			253.936,46 €	222.247,11 €	82.773,71 €	139.563,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./ Maßnahmebezeichnung: 105/ Erschließung Eigenheimstandort "Am Ziegelwall"									
2014001041	Planung Erschließung Wohngebiet Am Ziegelwall - Frau Göthel	7851200	20.676,30 €	0,00 €	20.676,30 €	20.676,30 €	0,00 €		Keine Übertragung der Haushaltsreste; Maßnahme soll bei Bedarf neu im Haushalt angemeldet werden
2016001073	Wiederherstellung Zufahrt Ziegelwall - Frau Göthel	7851200	182,99 €	0,00 €	182,99 €	182,99 €	0,00 €		
	Freie Mittel im Budget				504.889,13 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			525.748,42 €	20.859,29 €	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: 204/ Czornebohbaude									
2016001563	A Planung Gebäude Czornebohbaude - Frau Mickisch	7851100	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €		Lph. 9 Fälligkeit 2020; keine Bildung HHerm, da Verbuchung als SEB
2016001784	A Ausführungsplanung Heizung-Lüftung-Sanitär - Gaststätte Berghof Czorneboh, Ph. 9 geplanter Zeitraum 2 Jahre - Herr Mittasch	7851100	288,17 €	0,00 €	288,17 €	288,17 €	0,00 €		Lph. 9 Fälligkeit 2020; keine Bildung HHerm, da Verbuchung als SEB
2016001785	A Ausführungsplanung Elt- Gaststätte Berghof Czorneboh - Frau Mittasch	7851100	128,60 €	0,00 €	128,60 €	128,60 €	128,60 €		Übertragung aufgrund vorliegender RE
2017001386	Erwerb Spielgeräte Czorneboh - Frau Grajcarek	7832000	4.120,00 €	1.960,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €		Abschluss der Maßn. in 2018
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			7.076,77 €	7.076,77 €	2.288,60 €	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									
2015001236	Entwurfsvermessung Stauseegrund für Bootssteg - Frau Schnell	7851100	17,30 €	0,00 €	17,30 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2015001324	Entwurfs- und Ausführungsplanung Bootssteg - Frau Lohr	7851100	953,60 €	0,00 €	953,60 €	953,60 €	953,60 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001655	A Planung Bootssteg Stausee Leistungsphase 6-9 u. örtliche Bauüberwachung - Frau Schnell	7851100	3.873,65 €	3.728,41 €	145,24 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001656	A Errichtung eines öfftl. Bootssteges - Frau Schnell	7851100	35.233,20 €	26.489,94 €	8.743,26 €	8.743,26 €	8.743,26 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
	Freie Mittel im Budget				17.088,91 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			26.948,31 €	9.696,86 €	9.696,86 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 215/ Mönchskirchruine									
2016001074	A Planungsleistungen für Sicherung stufenweise Beauftragung Lph. 7-8 Mönchskirchruine - Herr Seiffert	7851100	30.764,57 €	28.643,42 €	2.121,15 €	3.121,15 €	2.121,15 €		Fortführung der Baumaßnahme
2016001540	Abschläge Bauwasser Mönchskirchruine 8-12/16 - Herr Seiffert	7851100	180,00 €	170,02 €	9,98 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001783	A Los 12 Sanitäranlage Sanierung Mönchskirchruine (VE)- Herr Mittasch	7851100	2.950,00 €	0,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017000923	A Sicherung Mönchskirchruine Los 6- Schlossearbeiten - Herr Seiffert	7851100	14.625,00 €	0,00 €	14.625,00 €	14.625,00 €	14.625,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001101	A Sicherung Mönchskirchruine Planung - Geländehöhen Koordinierte Tiefbau- u. Trassenplanung - Herr Seiffert	7851100	2.960,96 €	0,00 €	2.960,96 €	2.600,00 €	2.960,96 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001205	A Planung Elt Mönchskirchruine - Herr Mittasch	7851100	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001206	A Planung HLS Mönchskirchruine - Herr Mittasch	7851100	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001215	A Netzanschlussvertrag Trinkwasser, Sanierung Mönchskirchruine - Herr Mittasch	7851100	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	49,22 €	49,22 €		Fortführung der Baumaßnahme; restl Mittel ins Budget zur weiteren Verwendung
2016001250	A Denkmalpflegerische Leistungen Los 3 Mönchskirchruine(Bauleistungen) - Herr Seiffert	7851100			0,00 €	109.782,29 €	0,00 €		Auftr. wurde bereits in 2017 beendet
2016001776	A Los 11 Starkstromanlage Sicherung Mönchskirchruine (VE) - Herr Mittasch	7851100			0,00 €	7.582,42 €	0,00 €		Auftr. wurde bereits in 2017 beendet
	Schließanlage	7851100				2.076,00 €		2.076,00 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel für Abschluss der Maßnahme	7851100				251,68 €		251,68 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel für Abschluss der Maßnahme	7851100				6.110,55 €		6.110,55 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				8.438,23 €				Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			48.105,32 €	163.648,31 €	37.206,33 €	8.438,23 €	

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.									
2016001641	Planung Abbruch BAO-Gelände - Herr Hackbarth	7821000	45.000,00 €	14.559,96 €	30.440,04 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden und als freie Mittel nach 2018 übertragen zur Fortführung der Maßn.
2017001257	Abbrucharbeiten Abbruch BAO-Gelände - Herr Hackbarth	7821000	197.000,00 €	196.647,74 €	352,26 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden und als freie Mittel nach 2018 übertragen zur Fortführung der Maßn.
2017001259	Ingenieurtechnische Abrissbegleitung Abbruch BAO-Gelände - Herr Hackbarth	7821000	8.500,00 €	7.784,98 €	715,02 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden und als freie Mittel nach 2018 übertragen zur Fortführung der Maßn.
2017001349	Bauschild Abbruch BAO-Gelände - Herr Hackbarth	7821000	1.785,00 €	1.323,28 €	461,72 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden und als freie Mittel nach 2018 übertragen zur Fortführung der Maßn.
2017001353	Abbrucharbeiten ehemaliges BAO-Gelände SIGe-Koordinator - Hr. Hackbarth	7821000	2.000,00 €	1.154,30 €	845,70 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden und als freie Mittel nach 2018 übertragen zur Fortführung der Maßn.
2017001562	Umweltuntersuchung Abbruch BAO-Gelände - Herr Hackbarth	7821000	5.000,00 €	1.826,65 €	3.173,35 €	3.173,35 €	3.173,35 €		Abschluss der Untersuchungen 05/2018
2017001634	Grenzwiederherstellung Abbruch BAO-Gelände - Hr. Hackbarth	7821000	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		Grenzwiederherstellung 03/2018
2017001675	Wiederherstellung der Einfriedung Abbruch BAO-Gelände - Herr Hackbarth	7821000	3.050,00 €	3.017,80 €	32,20 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden und als freie Mittel nach 2018 übertragen zur Fortführung der Maßn.
	Freie Mittel im Budget				36.465,00 €			69.311,94 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			73.685,29 €	4.373,35 €	4.373,35 €	69.311,94 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 217/ Wasserturm									
2016001075	A Planungsleistungen für Sicherung/Sanierung stufenweise Beauftragung Lph. 6/7/8 Wasserturm - Herr Seiffert	7851100	21.284,32 €	18.797,33 €	2.486,99 €	2.486,99 €	2.486,99 €		Fortführung der Baumaßnahme
2016001538	Abschläge Baustrom Wasserturm bis 12/2016 - Herr Seiffert	7851100	96,74 €	0,00 €	96,74 €	67,94 €	96,74 €		Fortführung der Baumaßnahme
2016001643	A Wasserturm Los 5 Malerarbeiten - Herr Seiffert	7851100	27.800,00 €	9.312,83 €	18.487,17 €	18.487,17 €	18.487,17 €		Fortführung der Baumaßnahme
2016001777	A Los 11 Starkstromanlage Wasserturm - Herr Mittasch	7851100	65.000,00 €	62.682,47 €	2.317,53 €	7.423,96 €	2.317,53 €		Fortführung der Baumaßnahme
2016001782	A Los 12 Sanitäranlage Wasserturm - Herr Mittasch	7851100	28.465,42 €	0,00 €	28.465,42 €	45.000,00 €	28.465,42 €	16.534,58 €	Fortführung der Baumaßnahme
2017000918	A Sicherung/Sanierung Wasserturm Los 9 - Trockenbauarbeiten - Herr Seiffert	7851100			0,00 €	3.528,94 €	0,00 €		keine Übertragung mgl, Auftr. wurde bereits in 2017 beendet
2017001208	A Planung Elt Wasserturm - Herr Mittasch	7851100	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €	5.000,00 €	6.400,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001209	A Planung Elt Wasserturm - Herr Mittasch	7851100	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001581	Planungsleistung Öffentl. Erschließung Wasserturm - Herr Seiffert	7851100	1.803,80 €	0,00 €	1.803,80 €	1.600,00 €	1.803,80 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001660	A Bestandsvermessung öffentl. Erschließung - Herr Seiffert	7851100	950,00 €	0,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
	Überarbeitung Brandschutzkonzept	7851100				3.900,00 €		3.900,00 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Schließenanlage	7851100				640,00 €		640,00 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Beleuchtungskonzept Wasserbehälter	7851100				1.100,00 €		1.100,00 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				38.619,46 €			19.244,88 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			112.627,11 €	103.185,00 €	74.007,65 €	41.419,46 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./ Maßnahmebezeichnung: 218/ Umnutzung Marktfläche zu Feuerwehrstellfläche									
2017001726	Verkehrszeichen und Beschilderung für FW-Aufstellfläche Hauptmarkt - Hr. Seiffert	7821000	336,15 €	335,15 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget				8.121,37 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			8.122,37 €	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	20.000,00 €	10.975,15 €	9.024,85 €	9.024,85 €	9.024,85 €		Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			9.024,85 €	9.024,85 €	9.024,85 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./ Maßnahmebezeichnung: 222/ Hochbaumaßn. Gebäude Kesselstr u. Gewandhaus/ Schaffung neuer Arbeitsplätze									
2017001722	Umnutzung Archiv in Büroräume - Hr. Seiffert	7851100	31.017,39 €	0,00 €	31.017,39 €	31.017,39 €	31.017,39 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001723	Umnutzung Archiv in Büroräume - Hr. Seiffert	7851100	138.982,61 €	0,00 €	138.982,61 €	138.982,61 €	138.982,61 €		Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	1.258.015,85 €	726.039,12 €	405.268,93 €	258.732,63 €
---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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./Maßnahmebezeichnung: 101/ Erwerb von Grundstücken									
2017001136	Entschädigungszahlung für Eintragung Leitungsrecht - Frau Grajcarek	7821000	790,00 €	542,00 €	248,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt; Auftr. beenden
2017001708	Vermessung/Feststellung Baugrenzen, Stausee BZ, Gemarkung Burk - Fr. Grajcarek	7821000	1.000,00 €	840,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt; Auftr. beenden
	Freie Mittel im Budget				1.231,00 €			0,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			1.639,00 €	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./Maßnahmebezeichnung: 305/ Waldwegebau Thromberg Posteldenkmal									
	Freie Mittel für Lph 9	7851200				3.339,74 €		3.339,74 €	
	Freie Mittel im Budget				3.339,74 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			3.339,74 €	3.339,74 €	0,00 €	3.339,74 €	

Gesamt HHErm Ausz.	4.978,74 €	3.339,74 €	0,00 €	3.339,74 €
---------------------------	------------	------------	--------	------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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									
2013001887	A Migration auf Archikart 4 - Frau Zettl	7831000	8.416,28 €	5.667,38 €	2.748,90 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2015001772	Kassenautomat Erneuerung Zahlungssystem - Herr Vater	7831000	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		Vertrag geschlossen, Leistung muss noch abgerufen werden
2017001097	Sophos Antivirus 3 Jahre - Frau Schurig	7832000	18.935,76 €	18.901,96 €	33,80 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001720	Erweiterung Baramundi Management Suite - Frau Schurig	7832000	1.712,59 €	0,00 €	1.712,59 €	1.712,59 €	1.712,59 €		Lieferung erfolgt, RE steht noch aus
2017001768	Fachprogramm für Wohnungsnothilfe	7832000	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		LV fehlt noch
2017001769	Lizenerweiterung Exchange CAL's - Frau Zettl	7832000	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €		Verzögerung im Vergabeverfahren, für 2018 nicht veranschlagt
2017001770	Lizenzen Windows DataCenter - Frau Zettl	7832000	23.800,00 €	0,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €		Verzögerung im Vergabeverfahren, für 2018 nicht veranschlagt
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 601/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Telefonanlage									
2016001651	Beschaffung TK Investiv - Schurig	7832000	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001843	TK-Anlage Schützenplatz - Schurig	7832000	2.565,00 €	2.564,53 €	0,47 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Hardware									
2014001662	Kassenautomat Erneuerung von Komponenten - Vater	7832000	6.224,96 €	897,26 €	5.327,70 €	5.327,70 €	5.327,70 €		Vertrag geschlossen, bereits teilw. erledigt wg. Notinstallation
2015001663	WLAN Installation - Herr Vater	7832000	2.856,45 €	0,00 €	2.856,45 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2015001713	Projekt Konferenzanlage Stadtratssaal - Herr Vater	7832000	72.979,00 €	47.945,03 €	25.033,97 €	23.000,00 €	23.000,00 €		beauftragt, Bauverzögerung
2016001506	Mobiles ARCHIKART	7832000	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		Projekt läuft
2017001271	Beschaffung/Ersatzbeschaffung investive Hardware - Vater	7832000	40.000,00 €	20.467,08 €	19.532,92 €	18.250,60 €	18.250,60 €		beauftragt, Lieferung ausstehend
2017001524	Beschaffung TK Geräte Investiv externe - Schurig	7832000	2.000,00 €	1.312,79 €	687,21 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001698	Ersatz Mikrofilmscanner Bibliothek - Frau Schurig	7832000	12.822,25 €	0,00 €	12.822,25 €	12.822,25 €	12.822,25 €		Leistung erbracht, RE steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				114.250,55 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			263.606,81 €	137.713,14 €	137.713,14 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz. 263.606,81 € 137.713,14 € 137.713,14 € 0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2017000730	HH-Rest Erwerb Möbel investiv - allg. Verw. - Frau Schröder	7832000	17.477,08 €	1.245,93 €	16.231,15 €	16.231,15 €	16.231,15 €		Beschaffung ausstehend wg. Baumaßnahme; Anforderungen aufgrund gesundheitl. Probleme von Beschäftigten
2017000731	Erwerb Möbel Ratssaal	7832000	46.410,00 €	24.260,53 €	22.149,47 €	22.149,47 €	22.149,47 €		Fortführung Maßn. Ratssaal
2017000733	Kartenwagen - Microfilmschrank Archiv - Frau Schröder	7832000	10.001,73 €	0,00 €	10.001,73 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017000734	Erwerb Möbel Bibo - Frau Schröder	7832000	8.504,77 €	2.540,65 €	5.964,12 €	5.964,12 €	5.964,12 €		Forderung aus Brandschutz/Fluchtweg
2017001329	Los 1 - 2017 Büromöbel - Frau Schröder	7832000	3.637,79 €	2.137,79 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		Sicherheitseinbehalt wegen Reklamation
2017001663	Planungskosten/Möbel Reichturm - Frau Schröder	7832000	21.023,39 €	4.237,59 €	16.785,80 €	16.785,80 €	16.785,80 €		Fortführung Maßnahme Reichturm
	Freie Mittel im Budget				248,77 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			72.881,04 €	62.630,54 €	62.630,54 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	72.881,04 €	62.630,54 €	62.630,54 €	0,00 €
--------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

Amt: 32 - Ordnungsamt
Produkt: 126004 - Brandbekämpfung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 201/ Feuerwehr Niederkaina									
2016001269	A Erstellung Planungsunterlagen für Haustechnik - Herr Mittasch	7851100	7.613,43 €	4.204,95 €	3.408,48 €	3.408,48 €	3.408,48 €		Fortführung der Baumaßnahme
2016001383	A Planungsleistung Gebäudeplanung bis Lph. 3 Feuerwehr Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	18.000,00 €	17.750,77 €	249,23 €	249,23 €	249,23 €		Fortführung der Baumaßnahme
2016001385	A Planungsleistung Tragwerksplanung bis Lph. 3 Feuerwehr Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	7.700,00 €	7.698,92 €	1,08 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Übertragung freie Mittel zur Fortführung d. Maßn.
2017001415	Bauleistungs-Versicherung für das BV: FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	852,00 €	851,68 €	0,32 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Übertragung freie Mittel zur Fortführung d. Maßn.
2017001584	Planungsleistung Gebäudeplanung bis Lph. 4 bis 8 - Herr Seiffert	7851100	57.220,00 €	0,00 €	57.220,00 €	57.220,00 €	57.220,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 212/ Feuerwache Niederkaina Außenanlagen									
2017001409	Baugrundanalyse Recyclingmaterial für Bodenaustausch FFW Niederkaina - Herr Seiffert	7851100	1.600,00 €	1.567,23 €	32,77 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Übertragung freie Mittel zur Fortführung d. Maßn.
2017001448	A FFW Niederkaina LOS 2 Außenanlagen- Herr Seiffert	7851100	70.378,00 €	0,00 €	70.378,00 €	70.378,00 €	70.378,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001589	Planung Außenanlagen Lph. 4 bis 8, Neubau FFW Niederkaina - Hr. Seiffert	7851100	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 213/ Feuerwache Niederkaina Leichtbauhalle									
2017001347	A Los 1 Metallbau - Neubau Hochwasserschutzlagerhalle - Herr Seiffert	7851100	100.000,00 €	78.829,40 €	21.170,60 €	21.170,60 €	21.170,60 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001379	Tragwerksplanung Lph. 1-3, FFW Niederkaina - Hr. Seiffert	7851100	2.300,00 €	2.206,94 €	93,06 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Übertragung freie Mittel zur Fortführung d. Maßn.
2017001462	A Los 3 Betonarbeiten für Lagerhalle Hochwasserschutz - Herr Seiffert	7851100	49.000,00 €	48.956,64 €	43,36 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Übertragung freie Mittel zur Fortführung d. Maßn.
2017001476	A Los 16 Elektroinstallation Lagerhalle FFW Niederkaina - Herr Mittasch	7851100	19.194,00 €	0,00 €	19.194,00 €	19.194,00 €	19.194,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001484	Tragwerksplanung, Prüflingenieur Hochwasserschutzlagerhalle - Herr Seiffert	7851100	2.500,00 €	2.319,82 €	180,18 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Übertragung freie Mittel zur Fortführung d. Maßn.
2017001527	A baubegleitende Baugrunduntersuchungen für den Bau der Hochwasserschutzlagerhalle - Herr Seiffert	7851100	720,00 €	428,40 €	291,60 €	291,60 €	291,60 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001585	Planungsleistung Gebäudeplanung bus Lph. 4 bis 8 - Herr Seiffert	7851100	19.084,00 €	0,00 €	19.084,00 €	19.084,00 €	19.084,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001619	Verkehrsrechtl. Anordnung Aufstellung mobiler Verkehrszeichen - Hr. Seiffert	7851100	350,00 €	183,88 €	166,12 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Übertragung freie Mittel zur Fortführung d. Maßn.
2017001738	A Vermessungsleistungen Absteckung Hochwasserschutzlagerhalle - Hr. Seiffert	7851100	1.916,00 €	1.915,90 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden, Übertragung freie Mittel zur Fortführung d. Maßn.
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 214/ Feuerwache Niederkaina Leichtbauhalle Außenanlagen									
2017001590	Planung Außenanlagen Lph. 4 bis 8, Neubau FFW Niederkaina - Hr. Seiffert	7851100	17.452,99 €	0,00 €	17.452,99 €	17.452,99 €	17.452,99 €		Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				919,34 €			1.436,33 €	Übertragung aller freien Mittel lt. Beschluss
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			219.885,23 €	218.448,90 €	218.448,90 €	1.436,33 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 208/ Notwasserbrunnen Strehla									
	Nachlieferung Schlauchmaterial	7851200				12.000,00 €		12.000,00 €	Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				14.568,64 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			14.568,64 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte 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 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				140.000,00 €			140.000,00 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			200.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	140.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte 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	370.000,00 €	278.663,77 €	91.336,23 €	370.000,00 €	91.336,23 €		Maßnahme noch nicht abgeschlossen; Restzahlung steht noch aus; Teilzahlung in 2017 erfolgt gegen Bürgschaft
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			91.336,23 €	370.000,00 €	91.336,23 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 608/ Atemlufttechnik									
2017001239	A Atemluftkompressor mit Füllrampe - Frau Herbst	7832000	57.974,55 €	0,00 €	57.974,55 €		0,00 €		Keine Übertragung, Vorlage Apl für März
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			57.974,55 €	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: 705/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Digitalfunk									
2013001465	Umstellung Digitalfunk - Frau Kaiser	7832000	53.572,04 €	50.753,98 €	2.818,06 €	5.294,22 €	2.818,06 €		Maßnahme noch nicht abgeschlossen
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.818,06 €	5.294,22 €	2.818,06 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	586.582,71 €	665.743,12 €	372.603,19 €	153.436,33 €
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales

Produkt: 211101 - Grundschulen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 201/ J.-G.-Fichte-Grundschule/Hochbaumaßnahme Gebäude									
2015001278	A Erweiterung u. Sanierung der Fichteschule, Fichteschulweg Nr. 5, 02625 Bautzen - Herr Mittasch	7851100	25.461,29 €	12.935,97 €	12.525,32 €	12.525,32 €	12.525,32 €		Fortführung der Maßnahme
2015001456	Umbau und Erweiterung der Fichtegrundschule Prüfung des Brandschutzes - Frau Mickisch	7851100	2.192,45 €	924,80 €	1.267,65 €	1.267,65 €	1.267,65 €		Fortführung der Maßnahme
2016001245	A Erweiterung und Sanierung der Fichteschule, Fichteschulweg Nr. 5, 02625 Bautzen, Los 5 Schwachstromanlage - Herr Mittasch	7851100	68.879,80 €	0,00 €	68.879,80 €	68.879,80 €	68.879,80 €		Fortführung der Maßnahme
2017000711	A Umbau und Erweiterung der Fichte-GS Baubegleitung des Brandschutzes - Frau Mickisch	7851100	5.700,00 €	5.196,36 €	503,64 €	503,64 €	503,64 €		Fortführung der Maßnahme
2017000746	Aufwendungen für Heizung während Bauphase (Anteil 80%) - Fichte-GS	7851100	15.000,00 €	10.822,11 €	4.177,89 €	4.177,89 €	4.177,89 €		Fortführung der Maßnahme
2017000787	A Umbau und Erweiterung Fichteschule Los 08 - Tischler Neubau	7851100	34.000,00 €	27.841,05 €	6.158,95 €	6.158,95 €	6.158,95 €		Fortführung der Maßnahme
2017000956	A Umbau und Erweiterung Fichte GS Los 25 - Tischler Altbau - Frau Mickisch	7851100	51.354,59 €	51.354,59 €	0,00 €	13.874,95 €	0,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001131	A Umbau und Erweiterung Fichteschule Los 29 - brandschutztechnischer Trockenbau - Frau Mickisch	7851100	99.698,06 €	97.300,65 €	2.397,41 €	2.397,41 €	2.397,41 €		Fortführung der Maßnahme
2017001396	A Umbau u. Erweiterung Fichte Los 50 Gebäudereinigung - frau Mikisch	7851100	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001614	Schließanlage Fichte GS - Fr. Mickisch	7851100	11.000,00 €	7.102,73 €	3.897,27 €	3.897,27 €	3.897,27 €		Fortführung der Maßnahme
2017001732	A Erweiterung der Fichtegrundschule Planung Gebäude Phase 9 Objektbetreuung - Frau Mickisch	7851100	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		Lph. 9; keine Bildung HHerm, da Verbuchung als SEB
	Einbau Lüfter in Erweiterungsbau	7851100				371,55 €		371,55 €	
	Umzug Telefonanlage	7851100				1.200,00 €		1.200,00 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 202/ J.-G.-Fichte-Grundschule/Hochbaumaßnahme Außenanlagen									
2017000801	A Umbau u. Erweiterung Fichte GS Los 22 - Außenanlagen Frau Mickisch	7851100	280.000,00 €	202.274,17 €	77.725,83 €	77.725,83 €	77.725,83 €		Fortführung der Maßnahme
2017001733	A Erweiterung der Fichtegrundschule Phase 9 - Objektbetreuung - Frau Mickisch	7851100	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €		Lph. 9; keine Bildung HHerm, da Verbuchung als SEB
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 704/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Ausstattung									
2017001214	A Umbau und Erweiterung Fichteschule Los 27 - Garderobenanlagen - Frau Mickisch	7832000	13.500,00 €	13.163,07 €	336,93 €	336,93 €	336,93 €		Fortführung der Maßnahme
2017001307	A Umbau und Erweiterung Fichteschule Los 40 Ausstattung 65.1/029/17 mi - Frau Mickisch	7832000	68.000,00 €	34.576,78 €	33.423,22 €	33.423,22 €	33.423,22 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				8.209,35 €			6.637,80 €	Übertragung aller freien Mittel lt. Beschluss
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			241.503,26 €	248.740,41 €	226.293,91 €	8.209,35 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 206/ F.-J.-Curie-Grundschule/Hochbaumaßnahme Außenanlagen									
2017000860	Sprunggrubenabdeckung - Herr Hackbarth	7851100	1.300,00 €	1.236,36 €	63,64 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001220	Planung Außenanlagen Sanierung Curie-GS - Herr Hackbarth	7851100	750,00 €	714,00 €	36,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001243	Herstellung eines Rutschenaufganges - Herr Hackbarth	7851100	7.500,00 €	6.202,86 €	1.297,14 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001393	Montage eines Sonnensegels - Herr Hackbarth	7851100	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		Restleistungen
2017001458	Pflanzarbeiten - Herr Hackbarth	7851100	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		Restleistungen
	Freie Mittel im Budget				18.660,93 €			20.057,71 €	Übertragung aller freien Mittel lt. Beschluss
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			33.557,71 €	13.500,00 €	13.500,00 €	20.057,71 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 211/ Neubau Grundschule									
	Weitere Planungen Neubau Grundschule					350.000,00 €	0,00 €		keine Übertragung der freien Mittel; wenn in 2018 gebaut/geplant werden soll, dann Beschluss Üpl mit Grundsatzbeschluss
	Freie Mittel im Budget				350.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			350.000,00 €	350.000,00 €	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									
2017001428	A Server Schulnetz GS Mättig - Frau Stein	7832000	5.612,44 €	5.441,05 €	171,39 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
	IT-Ausstattung Fichte-GS und Mättig-GS	7832000				48.795,39 €		48.795,39 €	Angebote zur IT mussten aufgrund des erforderlichen Fachwissens mit 10.3 geprüft werden. Dadurch verschiebt sich die Anschaffung nach 2018
	Freie Mittel im Budget				55.436,98 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			55.608,37 €	48.795,39 €	0,00 €	48.795,39 €	

HINWEIS: in der Darstellung der freien Mittel sind 48.795,39 gesperrte Mittel für IT-Ausstattung der Fichte-GS und der Mättig-GS enthalten

Gesamt HHerm Ausz.	680.669,34 €	661.035,80 €	239.793,91 €	77.062,45 €
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2017001555	A Ersatzbeschaffung Postbox für Oberschule- Gesundbrunnen - Herr Döke	7832000	483,26 €	473,59 €	9,67 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001702	Außenbänke Allende OS - Hr. Döke	7832000	21.696,08 €	0,00 €	21.696,08 €	21.696,08 €	21.696,08 €		Maßn. soll im Frühjahr 2018 umgesetzt werden
	Freie Mittel im Budget				9.563,93 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			31.269,68 €	21.696,08 €	21.696,08 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	31.269,68 €	21.696,08 €	21.696,08 €	0,00 €
--------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2016001806	A Beschaffung v. Experimentiergeräten f. das Fach Physik (Forderung d. Ministerium f. Kultus) - Frau Rebentisch	7832000	9.432,62 €	8.517,13 €	915,49 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001848	A Oszilloskop, Stelltrafo u. Hochspannungsnetzgerät (Lehrmittel) Schiller Gymn. - Frau Rebentisch	7832000	4.069,80 €	3.947,71 €	122,09 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001652	A Laub- und Abfallsauger, PMG - Herr Döke	7832000	2.111,20 €	2.068,98 €	42,22 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001755	A Lieferung und Montage von PC-Technik - Herr Döke	7832000	3.583,00 €	0,00 €	3.583,00 €	3.583,00 €	3.583,00 €		Beauftragung in 12/2017; Lieferung in 01/2018
	Beschaffung Servertechnik Schiller-Gym.	7832000				28.000,00 €	28.000,00 €		Aufgrund personeller Engpässe konnte die Beschaffung in 2017 nicht erfolgen. Der Austausch der Server ist in 2018 zwingend erforderlich .
	Freie Mittel im Budget				38.562,08 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			43.224,88 €	31.583,00 €	31.583,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	43.224,88 €	31.583,00 €	31.583,00 €	0,00 €
--------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

Amt: 50 - Amt für Bildung und Soziales

Produkt: 365101 - Kindertagesstätten

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte 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 €		Fortführung der Maßnahme
2015001868	A Grenzfeststellung - Frau Mickisch	7851100	2.861,96 €	0,00 €	2.861,96 €	2.861,96 €	2.861,96 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				1.331,91 €			1.331,91 €	Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			49.532,53 €	48.200,62 €	48.200,62 €	1.331,91 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte 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	185.000,00 €	106.835,27 €	78.164,73 €	78.164,73 €	78.164,73 €		Fortführung der Maßnahme
2016001645	A Neubau Kita Am Schützenplatz Interessenbekundungsverfahren - Frau Mickisch	7851100	2.612,68 €	0,00 €	2.612,68 €	2.612,68 €	2.612,68 €		Fortführung der Maßnahme
2016001752	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Bauphysik und Bauakustik Ph. 2-5 - Frau Mickisch	7851100	20.000,00 €	16.660,00 €	3.340,00 €	3.340,00 €	3.340,00 €		Fortführung der Maßnahme
2016001757	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Erarbeitung Brandschutzkonzeptes - Frau Mickisch	7851100	10.000,00 €	6.778,95 €	3.221,05 €	3.221,05 €	3.221,05 €		Fortführung der Maßnahme
2017000891	A Neubau Kita Am Schützenplatz Vermessungsleistung - Frau Mickisch	7851100	430,00 €	416,50 €	13,50 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Mittel ins Budget zur weiteren Verwendung
2017000993	A Baugrunduntersuchung Neubau Kita Schützenplatz - Frau Mickisch	7851100	3.700,00 €	2.484,45 €	1.215,55 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Mittel ins Budget zur weiteren Verwendung
2017001110	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Tragwerk Ph. 1-3 (Auftrag 2016001690 gibt es nicht, ist 2017001110) - Frau Mickisch	7851100	57.241,11 €	29.116,04 €	28.125,07 €	8.125,07 €	28.125,07 €		Fortführung der Maßnahme
2017001395	A Neubau Kita Am Schützenplatz Vermessungsleistung - Frau Mikisch	7851100	500,00 €	476,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001472	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz - Prüfgebühren - Frau Mickisch	7851100	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001645	A Tageslichtberechnung - Herr Mittasch	7851100	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001655	A Netzanschlußvertrag Fernwärme - Herr Mittasch	7851100	24.000,00 €	11.900,00 €	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
	Baumfällarbeiten	7851100				11.000,00 €		11.000,00 €	Fortführung der Maßnahme
	Elektroplanung	7851100				100.000,00 €		100.000,00 €	Fortführung der Maßnahme
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 211 - Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Außenanlagen									
2016001758	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Freianlagen Ph. 2-3 - Frau Mickisch	7851100	45.000,00 €	29.499,85 €	15.500,15 €	15.500,15 €	15.500,15 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				416.034,57 €			315.033,18 €	Übertragung aller freien Mittel lt. Beschluss
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			602.951,30 €	276.687,68 €	185.687,68 €	426.033,18 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 213 - Kindertageseinrichtung "Sebastian Kneipp" / Gerätehaus									
2017001791	Geräte-/Gartenhaus Kita Keipp	7851100	6.165,59 €	0,00 €	6.165,59 €	6.165,59 €	6.165,59 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget								

Gesamtmaßnahme	Auszahlungen		6.165,59 €	6.165,59 €	6.165,59 €	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									
2017001119	A Investitionen in Kitas, Erwerb bewegliches Anlagevermögen Maßnahme 701 - Frau Schöbel	7832000	45.000,00 €	18.640,29 €	26.359,71 €	9.652,91 €	9.652,91 €		Lieferung und Aufbau Höhlenpodest, Sport- u. Spielschrank, Außenspielgeräte steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			26.359,71 €	9.652,91 €	9.652,91 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	685.009,13 €	340.706,80 €	249.706,80 €	427.365,09 €
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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 stehen noch aus
2016001260	A Planungsleistungen Müllerwiese Elektroleistung Videoüberwachungsanlage Leistungsphase 5-9 - Herr Mittasch	7851100	7.000,00 €	6.552,60 €	447,40 €	447,40 €	0,00 €		Lph. 9; keine Bildung HHErm, da Verbuchung als SEB
2016001452	Ertüchtigung Müllerwiese Videoüberwachungsanlage - Herr Mittasch	7851100	24.133,00 €	23.396,84 €	736,16 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Planungsleistungen Elt.	7851100				856,80 €		856,80 €	Beantragung Mittel für Schlussrechnung Planungsleistungen
	Freie Mittel im Budget				54.965,42 €				Maßn. abgeschlossen
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			57.130,57 €	2.285,79 €	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									
2017001089	Zustandserfassung Schmutzwassergrundleitungen MZH Schützenplatz - Herr Hackbarth	7851100	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001480	Schützenplatzhalle Prüfung Sportboden - Herr Hackbarth	7851100	2.000,00 €	1.666,00 €	334,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Mittel ins Budget zur weiteren Verwendung
2017001597	Schützenplatzhalle Untersuchung Fußboden - Herr Hackbarth	7851100	200,00 €	165,29 €	34,71 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden; Mittel ins Budget zur weiteren Verwendung
2017001688	Los 2 Gussasphalt MZH Schützenplatz - Herr Hackbarth	7851100	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001689	Los 3 - Sporthallentür MZH Schützenplatz - Herr Hackbarth	7851100	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001690	Los 5 - Stationärer Hubtisch MZH Schützenplatz - Herr Hackbarth	7851100	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001691	Los 1 - Bauhauptleistung MZH Schützenplatz - Herr Hackbarth	7851100	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001692	Los 4 - Metallbauarbeiten MZH Schützenplatz - Herr Hackbarth	7851100	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				159.614,94 €			159.614,94 €	Übertragung aller freien Mittel lt. Beschluss
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			207.983,65 €	48.000,00 €	48.000,00 €	159.614,94 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 602 - Müllerwiese Beschallungsanlage									
2017000906	A Planungsleistungen Müllerwiese - Beschallungsanlage - Herr Mittasch	7832000	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		Fortführung der Maßnahme
2017001226	Tiefbauleistungen LWL-Kabel - Herr Hackbarth	7832000	5.000,00 €	1.410,46 €	3.589,54 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001304	Eltleistungen Beschallungsanlage Müllerwiese - Herr Hackbarth	7832000	250,00 €	181,20 €	68,80 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001506	A Beschallungsanlage Müllerwiese - Herr Mittasch	7832000	101.052,00 €	0,00 €	101.052,00 €	101.052,00 €	101.052,00 €		Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				74.864,85 €				Übertragung aller freien Mittel lt. Beschluss
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			214.575,19 €	136.052,00 €	136.052,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 603 - Müllerwiese Notstromaggregat									
2017001073	Notstromaggregat Müllerwiese - Herr Mittasch	7832000	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001145	anteilige Baukosten zum Notstromaggregat, Fa. Elektro Flaton - Herr Mittasch	7851100	3.245,44 €	0,00 €	3.245,44 €	3.245,44 €	3.245,44 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				30.754,56 €				Maßn. abgeschlossen
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			40.000,00 €	3.245,44 €	3.245,44 €	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									
2017001687	Fußballtore für Stadion Müllerwiese	7832000	3.037,48 €	2.976,73 €	60,75 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
	Freie Mittel im Budget				1.347,40 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			1.408,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	521.097,56 €	189.583,23 €	188.279,03 €	160.471,74 €
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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 €		abschließende Prüfung muss noch erfolgen
2014001491	A Umnutzung Magazinraum zu Mehrzweckraum, Museum Kornmarkt 1, 02625 Bautzen - Herr Mittasch	7851100	4.565,63 €	0,00 €	4.565,63 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden; Notbeleuchtung läuft über BU
2017000803	abschließende Brandschutzprüfung - Herr Hackbarth	7851100	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		abschließende Prüfung muss noch erfolgen
2017001784	Übertragung HHerm Notbeleuchtung u. Fluchtwegbeschilderung	7851100	8.967,67 €	0,00 €	8.967,76 €	8.967,76 €	8.967,76 €		wegen Programmfehler mussten freie Mittel in Auftr. gebunden u. übertragen werden
	Freie Mittel im Budget				5.666,33 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			20.420,72 €	10.188,76 €	10.188,76 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 206/ Hochbaumaßnahme Gebäude - Wärmeschutz in Ausstellungsräumen									
2017001373	Raumklimatische Untersuchungen - Hr. Hackbarth	7851100	4.400,00 €	4.387,00 €	13,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
	Freie Mittel im Budget				15.600,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			15.613,00 €	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./Maßnahmebezeichnung: 601/ Museum - Lüftungsanlage									
2016001719	A Erneuerung Klimaanlage Oberlichtsaal Lüftungstechnik - Herr Mittasch	7832000	37.303,53 €	35.331,29 €	1.972,24 €	1.972,24 €	1.972,24 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001437	Dachdeckerarbeiten im Zuge der Erneuerung der Lüftungsanlage - Herr Hackbarth	7832000	2.500,00 €	654,82 €	1.845,18 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001438	Malerarbeiten im Zuge der Erneuerung der Lüftungsanlage - Herr Hackbarth	7832000	5.000,00 €	4.238,55 €	761,45 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001439	Bauleistung im Zuge der Erneuerung der Lüftungsanlage - Herr Hackbarth	7832000	13.200,00 €	10.778,88 €	2.421,12 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2017001440	Lüftungsinstallation - Herr Mittasch	7832000	103.693,47 €	76.106,07 €	27.587,40 €	27.587,40 €	27.587,40 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001441	Planungsleistung im Zuge der Erneuerung der Lüftungsanlage - Herr Hackbarth	7832000	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Schlussrechnung	7832000				5.875,48 €		5.875,48 €	Schlussrechnung
	Freie Mittel im Budget				2.723,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			46.110,39 €	44.235,12 €	38.359,64 €	5.875,48 €	

Gesamt HHerm Ausz. 82.144,11 € 54.423,88 € 48.548,40 € 5.875,48 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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: 601/ Archiv - Klimaanlage									
2016001660	Erneuerung Klimaanlage Staatsfilialarchiv - Herr Mittasch	7832000	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Ausführung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				10.000,00 €			10.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 602/ Archiv - Lüftungsanlage									
	Installation Lüftungsanlage	7851100				40.000,00 €	40.000,00 €		Durchführung soll 2018 erfolgen
	Freie Mittel im Budget				40.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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./Maßnahmebezeichnung: 001/ Investitionsförderungsmaßnahmen SD/SE									
2017001162	Altstadt / Innenstadt - Fr. Kramer	7817000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		Offene Ratenzahlungen aus Vereinbarungen
	Offene Ratenzahlungen aus Vereinbarungen	7817000				252.586,05 €		252.586,05 €	Offene Ratenzahlungen aus Vereinbarungen
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 041/ Investitionsförderungsmaßnahmen Stadttumbau Gesundbrunnen									
	Beschluss BV-0384/2017 Spielplätze Gesundbrunnen	7818000				120.000,00 €		120.000,00 €	
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 061/ Investitionsförderungsmaßnahmen Stadttumbau Süd									
2016000995	Investitionsmaßnahmen Stumbo Süd - Frau Kramer	7817000	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €		Ratenzahlungen BV-0382/2017
2016000996	Investitionsmaßnahmen Stumbo Süd - Frau Kramer	7818000	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €		Ratenzahlungen BV-0382/2017
2017001165	Stumbo Süd - Fr. Kramer	7817000	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		Ratenzahlungen BV-0382/2017
2017001166	Stumbo Süd - Fr. Kramer	7818000	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		Ratenzahlungen BV-0382/2017
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 071/ Investitionsförderungsmaßnahmen Unterm Schloss/Gerberstr.									
2016000992	Investitionsmaßnahmen Unterm Schloß/Gerberstr. - Frau Kramer	7817000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		Offene Ratenzahlungen aus Vereinbarungen
	Freie Mittel im Budget								
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			325.000,00 €	697.586,05 €	325.000,00 €	372.586,05 €	
	Fördermittel M 001					242.068,84 €		242.068,84 €	
	Fördermittel M 041					80.000,00 €		80.000,00 €	
	Fördermittel M 061					150.000,00 €		150.000,00 €	
	Fördermittel M 071					40.000,00 €		40.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	512.068,84 €	0,00 €	512.068,84 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 002/ Investitionsförderungsmaßnahmen SD Flüchtlingswohnungen									
2017001163	Hintere Reichenstr. 1-3 - Fr. Kramer	7815000	842.178,24 €	563.755,63 €	278.422,61 €	278.422,61 €	278.422,61 €		Offene Ratenzahlungen aus Vereinbarung
	Freie Mittel im Budget								
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			278.422,61 €	278.422,61 €	278.422,61 €	0,00 €	
	Fördermittel SD	6811000				299.981,80 €		299.981,80 €	
	Fördermittel RL Flüchtlingswohnungen	6811900				34.796,31 €		34.796,31 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	334.778,11 €	0,00 €	334.778,11 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 063/ Investitionsförderungsmaßnahmen Stadtumbau Flüchtlingswohnungen									
2017001167	Fabrikstr./Preuschw. Str. - Fr. Kramer	7815000	1.300.000,00 €	1.261.743,23 €	38.256,77 €	38.256,77 €	38.256,77 €		Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			38.256,77 €	38.256,77 €	38.256,77 €	0,00 €	
	Fördermittel Stadtumbau Süd	6811000				410.000,00 €		410.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	410.000,00 €	0,00 €	410.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 901/ Fördermittelrückzahlungen									
2017001169	Fördermittelrückzahlung - Fr. Kramer	7811000	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Freie Mittel im Budget								
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			500.000,00 €	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./Maßnahmebezeichnung: 903/ Ausgleichsbeträge									
2017001170	Ausgleichsbeträge - Fr. Kramer	7818000	20.310,00 €	0,00 €	20.310,00 €	20.310,00 €	20.310,00 €		
	Freie Mittel im Budget								
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			20.310,00 €	20.310,00 €	20.310,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	1.161.989,38 €	1.034.575,43 €	661.989,38 €	372.586,05 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	1.256.846,95 €	0,00 €	1.256.846,95 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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./Maßnahmebezeichnung: 002/ August-Bebel-Straße									
2015000993	August-Bebel-Straße Planung LP 1 - 9 - Frau Stecher	7851200	4.135,49 €	1.289,78 €	2.845,71 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2015001931	August-Bebel-Straße Los 1 und 2 Straßenbau - Frau Stecher	7851200	34.183,11 €	0,00 €	34.183,11 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget				2,28 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			37.031,10 €	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: 010/ Dresdener Straße Berg									
2015000866	Dresdener Str. Berg Planung ÖB LP2-9 - Frau Göthel	7832000	488,39 €	67,98 €	420,41 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	STEA	7815000				17.904,54 €		17.904,54 €	Zahlung STEA steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				17.904,54 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			18.324,95 €	17.904,54 €	0,00 €	17.904,54 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 012/ Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Ost									
2017000900	RRB Gewerbegebiet Ost Becken B STEA - Frau Gutsche	7815000	30.000,00 €	29.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Schlussrechnung STEA	7815000				26.776,59 €		26.776,59 €	Schlussrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				26.776,59 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			27.776,59 €	27.776,59 €	1.000,00 €	26.776,59 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 029/ Musikerviertel 2. BA J.-S.-Bach-Str.									
2015001162	J.-Seb.-Bach-Str. Los 1 Str.bau u. Los 4 Tiefbau ÖB - Frau Stecher	7851200	35.849,25 €	0,00 €	35.849,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Nachverfugung im Platzbereich
2015001193	J.-Seb.-Bach-Str. Achsabsteckung - Frau Stecher	7851200	737,80 €	0,00 €	737,80 €	737,80 €	737,80 €		Abrechnung steht noch aus
	Verbuchung Sicherheitseinbehalt Baumpflanzung	7851290				77,35 €		77,35 €	Übertr. als Auftr. 2017001763
	Verbuchung Sicherheitseinbehalt Baumpflanzung	7851291				98,06 €		98,06 €	Übertr. als Auftr. 2017001765
	Freie Mittel im Budget				2.549,67 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			39.136,72 €	10.913,21 €	10.737,80 €	175,41 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 030/ Musikerviertel 3. BA 1. TA R.-Wagner-Str.									
2015000868	R.-Wagner-Str. Planung LP 3-9 + örtl.BÜ - Frau Stecher	7851200	5.258,54 €	4.046,86 €	1.211,68 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden
2016001470	R.-Wagner-Str. STEA - Frau Stecher	7815000	8.731,86 €	7.897,05 €	834,81 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 138/ Musikerviertel 3. BA 2. TA Schubertstraße									
2015000869	Schubertstr. Planung LP 3-9 + örtl. BÜ - Frau Stecher	7851200	1.398,22 €	888,33 €	509,89 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden
2016000913	Schubertstr. Los 1 Straßenbau - Frau Stecher	7851200	37.329,91 €	5.217,29 €	32.112,62 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden
2016001012	Schubertstr. BOL - Frau Stecher	7851200	1.181,10 €	1.181,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftr. beenden
	Freie Mittel im Budget				19.636,46 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			54.305,46 €	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./Maßnahmebezeichnung: 033/ Neusche Promenade/Stützmauer Hochwasser									
2015001711	Neusche Promenade Planung LP 1 bis 4 - Frau Meyer	7851200	14.136,09 €	1.710,26 €	12.425,83 €	12.425,83 €	12.425,83 €		Planung für 2. BA
2016001616	Neusche Promenade Geh- u. Radwegsanierung, Böschungssicherung - Frau Meyer	7851200	4.193,98 €	3.894,65 €	299,33 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001835	Neusche Promenade 2. BA Planung und Ausführung - Meyer	7851200	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		soll 2018 realisiert werden
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			112.725,16 €	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./Maßnahmebezeichnung: 034/ Oberkainzer Str. (innerorts) 1. BA									
2016001670	Oberkainzer Str. Planung LP 3-8/örtl.BÜ - Frau Göthel	7851200	25.000,00 €	10.803,78 €	14.196,22 €	14.196,22 €	14.196,22 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017000994	Oberkainzer Str. 1. BA STEA - Frau Göthel	7815000	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag übertragen --> soll in 2018 fortgeführt werden
2017001186	Oberkainzer Str. 1. BA Planung ÖB - Frau Göthel	7832000	14.610,40 €	7.345,28 €	7.265,12 €	7.265,12 €	7.265,12 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001227	Oberkainzer Str. 1. BA Los 4: Tiefbau ÖB - Frau Göthel	7832000	7.100,00 €	0,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €		Abrechnung steht noch aus
2017001228	Oberkainzer Str. 1. BA Los 1: Straßenbau - Frau Göthel	7851200	258.000,00 €	214.097,89 €	43.902,11 €	43.902,11 €	43.902,11 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001246	Oberkainzer Str. 1. BA ÖB Elektroleistung - Frau Göthel	7832000	13.100,00 €	11.203,54 €	1.896,46 €	13.100,00 €	1.896,46 €		RE wurde teilweise noch in 2017 bezahlt
2017001695	Oberkainzer Str. 1. BA Bestandsvermessung - Frau Göthel	7851200	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.648,15 €		Schlussrechnung bereits erfolgt; Rest wird ausgebucht
2017001696	Oberkainzer Str. 1. BA Asphaltprüfung - Frau Göthel	7851200	1.000,00 €	932,25 €	67,75 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	STEA	7815000				3.690,98 €		3.690,98 €	Abrechnung STEA
	Freie Mittel im Budget				3.692,83 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			79.770,49 €	90.904,43 €	76.008,06 €	3.690,98 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 039/ Packhofstraße/Bahnhofsgelände									
2016001472	STEA Packhofstr. 3. BA 2. TA - Frau Gutsche	7815000	48.872,90 €	29.251,24 €	19.621,66 €	19.621,66 €	19.621,66 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			19.621,66 €	19.621,66 €	19.621,66 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 051/ Seminarstraße									
2012002508	Seminarstr. Planungsleistungen LP 2-4 - Frau Stecher	7851200	11.237,24 €	8.939,09 €	2.298,15 €	2.298,15 €	2.298,15 €		Schlussrechnung steht noch aus
	weitere Planung und Bauausführung	7851200				106.918,95 €		106.918,95 €	Beauftragung steht noch aus
	weitere Planung ÖB	7832000				3.000,00 €		3.000,00 €	Beauftragung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				109.918,95 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			112.217,10 €	112.217,10 €	2.298,15 €	109.918,95 €	
	Fördermittel	6811000				53.931,14 €		53.931,14 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	53.931,14 €	0,00 €	53.931,14 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 055/ Spreegasse Hochwasser									
2014001583	Spreegasse Ersatzpflanzungen - Frau Stecher	7851200	1.356,37 €	0,00 €	1.356,37 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget				0,41 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			1.356,78 €	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: 065/ Ziegelstraße									
2014001290	Ziegelstr. Katastervermessung und Abmarkung - Frau Stecher	7851200	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 067/ Zufahrt Wasserwerk Strehla									
2016001636	Zufahrt WW Strehla Planung LP 5-9 + örtl. BÜ - Frau Meyer	7851200	7.898,89 €	2.149,08 €	5.749,81 €	5.749,81 €	5.749,81 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001316	Zufahrt Wasserwerk Strehla Bauausführung - Frau Meyer	7851200	87.652,60 €	50.716,77 €	36.935,83 €	36.935,83 €	36.935,83 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001522	Zufahrt Wasserwerk Strehla Umverlegung Steuerkabel Abwasser - Frau Meyer	7851200	757,20 €	643,31 €	113,89 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen und ins Budget freigeben
	Schlussabrechnung	7851200				44,68 €		44,68 €	Erhöhung Schlussrechnung Auftr. 2016001636
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			42.799,53 €	42.730,32 €	42.685,64 €	44,68 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 083/ Am Steinhübel 2. BA									
2017000903	STE A	7815000	24.000,00 €	16.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				14.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			21.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 086/ Oberkainzer Str. 2. BA									
	Planungskosten	7851200				10.000,00 €		10.000,00 €	Fortführung Planungsleistungen
	Freie Mittel im Budget				10.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 096/ Taucherstraße 1. BA 1. TA (Lessingstr. bis Weingangstr.)									
2015001665	Taucherstr. 1. BA 1. TA STEA - Frau Stecher	7815000	1.956,23 €	0,00 €	1.956,23 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2015001763	Taucherstr. 1. BA 1. TA Los 8 Baumpflanzung - Frau Stecher	7851200	2.026,51 €	0,00 €	2.026,51 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget				4.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			7.982,74 €	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: 099/ Erneuerung öffentliche Beleuchtung									
2016001550	ÖB Oberuhna Ergänzung 1 Lampe - Frau Hentzschel	7832000	2.394,50 €	0,00 €	2.394,50 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017000867	ÖB Paul-Neck-Str. Erneuerung - Frau Hentzschel	7832000	59.792,76 €	7.054,11 €	52.738,65 €	59.792,76 €	52.738,65 €		Abrechnung steht noch aus
2017000870	ÖB Flinzstr. Erweiterung - Frau Hentzschel	7832000	25.161,94 €	3.396,45 €	21.765,49 €	25.161,94 €	21.765,49 €		Abrechnung steht noch aus
2017000869	ÖB Kleinsiedauer Str. Erweiterung - Fr. Hentzschel	7832000			0,00 €	3.401,90 €	0,00 €		Auftr. soll in 2018 fortgeführt werden - Übertragung mit 0€ und Erhöhung in 2018 (Tel. Fr. Hentzschel 09.02.18)
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			76.898,64 €	88.356,60 €	74.504,14 €	0,00 €	

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 (Weingangstr. bis Löbauer Str.)									
2016001230	Taucherstr. 1. BA 2. TA Planung LP 5-9 - Frau Stecher	7851200	32.745,13 €	30.750,20 €	1.994,93 €	2.210,12 €	1.994,93 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001374	Taucherstr. 1. BA 2. TA Planung ÖB - Frau Stecher	7851200	7.062,78 €	3.662,55 €	3.400,23 €	3.400,23 €	3.400,23 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017000942	Taucherstr. 1. BA 2. TA Elektroleistungen ÖB - Frau Stecher	7832000	15.468,06 €	13.303,68 €	2.164,38 €	2.164,38 €	2.164,38 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017000991	Taucherstr. 1. BA 2. TA Los 1 Straßebau - Frau Stecher	7851200	311.662,40 €	282.826,67 €	28.835,73 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017000992	Taucherstr. 1. BA 2. TA Los 4 Tiefbau ÖB - Frau Stecher	7832000	3.643,53 €	3.461,41 €	182,12 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001040	Taucherstr. 1. BA 2. TA Bauoberleitung - Frau Stecher	7851200	7.635,88 €	7.580,26 €	55,62 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001106	Taucherstr. 1. BA 2. TA Baugrund baubegleitend - Frau Stecher	7851200	1.142,40 €	142,80 €	999,60 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001452	Taucherstr. 1. BA 2. TA Baumpflanzung - Frau Stecher	7851200	15.160,84 €	14.424,47 €	736,37 €	2.882,65 €	736,37 €		Verbuchung Einbehalt für Pflegeleistung steht noch aus
2017001459	Taucherstr. 1. BA 2. TA STEA - Frau Stecher	7815000	26.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Verbuchung Sicherheitseinbehalt	7851291				2.146,28 €		2.146,28 €	Übert. als Auftr. 2017001766
	STEA	7815000				5.521,36 €		5.521,36 €	Schlussrechnung steht noch aus
	Verbuchung Sicherheitseinbehalt	7851291				1.230,45 €		1.230,45 €	Verbuchung Sicherheitseinbehalt
	Freie Mittel im Budget				94.227,83 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			133.596,81 €	20.555,47 €	9.295,91 €	8.898,09 €	

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									
2014001204	Schilleranlagen 2. BA Planung - Frau Göthel	7851200	43.432,00 €	18.268,83 €	25.163,17 €	25.163,17 €	25.163,17 €		Schlussrechnung steht noch aus
2015001657	Schilleranlagen 2. BA ÖB Planung, Baubetreuung - Frau Göthel	7832000	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		Abrechnung steht noch aus
2016001753	Schilleranlagen 2. BA Los 1 Verk.sicherung und Los 2 Strbau - Frau Göthel	7851200	346.000,00 €	120.664,99 €	225.335,01 €	225.335,01 €	225.335,01 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001754	Schilleranlagen 2. BA Los 7 Tiefbau ÖB - Frau Göthel	7832000	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		Abrechnung steht noch aus
2017000628	Schilleranlagen 2. BA Umbau LZA - Frau Göthel	7851200	8.300,00 €	3.985,26 €	4.314,74 €	4.314,74 €	4.314,74 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017000813	Schilleranlagen 2. BA Elektroleistung ÖB - Frau Göthel	7832000	24.408,37 €	16.424,74 €	7.983,63 €	7.983,63 €	7.983,63 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017000822	Schilleranlagen 2. BA Bauoberleitung - Frau Göthel	7851200	8.376,00 €	0,00 €	8.376,00 €	8.376,00 €	8.376,00 €		Abrechnung steht noch aus
2017000823	Schilleranlagen 2. BA Beweissicherung - Frau Göthel	7851200	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		Abrechnung steht noch aus
2017000946	Schilleranlagen 2. BA Bau- u. Bestandvermessung - Frau Göthel	7851200	3.950,00 €	1.169,07 €	2.780,93 €	2.780,93 €	2.780,93 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017000950	Schilleranlagen 2. BA SiGeKo - Frau Göthel	7851200	2.757,74 €	0,00 €	2.757,74 €	2.757,74 €	2.757,74 €		Abrechnung steht noch aus
2017001216	Lieferung von zwei Fundamentkörben zur Montage von Parkscheinautomaten im Rahmen der Sanierung Straße und Gehweg - Herr Müller	7851200	1.460,00 €	1.458,94 €	1,06 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001423	Asphaltprüfung Schilleranlagen - Frau Göthel	7851200	1.200,00 €	990,02 €	209,98 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001571	Schilleranlagen 2. BA Vermessung Grunderwerb - Frau Göthel	7821000	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Schlussrechnungen	7851200				4.354,24 €		4.354,24 €	eventl. Erhöhungen in Schlussrechnungen
	Freie Mittel im Budget				4.143,20 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			301.565,46 €	301.565,46 €	297.211,22 €	4.354,24 €	

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	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017000940	Beethovenstr. Straßenbau Los 1 - Frau Stecher	7851200	382.537,80 €	294.099,98 €	88.437,82 €	88.437,82 €	88.437,82 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017000941	Beethovenstr. Tiefbau ÖB Los 4 - Frau Stecher	7832000	8.761,33 €	8.505,26 €	256,07 €	256,07 €	256,07 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001021	Beethovenstr. Bauoberleitung - Frau Stecher	7851200	8.387,83 €	0,00 €	8.387,83 €	8.387,83 €	8.387,83 €		Abrechnung steht noch aus
2017001140	Beethovenstr. ÖB Planung - Frau Stecher	7832000	9.157,82 €	5.373,56 €	3.784,26 €	3.784,26 €	3.784,26 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001454	Beethovenstr. Baumpflanzung - Frau Stecher	7851200	5.384,98 €	5.142,84 €	242,14 €	1.157,97 €	242,14 €		Einbehalt muss noch verbucht werden
2017001463	Beethovenstr. Grenzsteine kürzen - Frau Stecher	7851200	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €		Abrechnung steht noch aus
2017001633	Beethovenstr. Asphaltprüfung - Frau Stecher	7851200	1.901,62 €	1.845,69 €	55,93 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Flächenermittlung Beethovenstraße	7851200				1.385,16 €		1.385,16 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Katastervermessung	7851200				151,05 €		151,05 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Verbuchung Sicherheitseinbehalt	7851291				915,83 €		915,83 €	Übertr. als Auftr. 2017001764
	Baustellensicherung	7851200				3.329,77 €		3.329,77 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Schlussrechnungen	7851200				5.365,13 €		5.365,13 €	eventl. Erhöhungen in Schlussrechnungen
	Freie Mittel im Budget				11.091,01 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			144.455,06 €	145.370,89 €	133.308,12 €	11.146,94 €	

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 €		Abrechnung steht noch aus
	Planung ÖB					3.500,00 €		3.500,00 €	Beauftragung steht noch aus
	Bauausführung					14.286,71 €		14.286,71 €	Fortführung der Maßnahme
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 €		Abrechnung steht noch aus
	Bauausführung	7851200				4.082,42 €		4.082,42 €	Fortführung der Maßnahme
	Planung ÖB					2.000,00 €		2.000,00 €	Beauftragung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				23.869,13 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			55.500,00 €	55.500,00 €	31.630,87 €	23.869,13 €	

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 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	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									
2013002004	Dieselstraße Planung LP 1-4 - Frau Göthel	7851200	5.834,09 €	5.104,64 €	729,45 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2015001027	Dieselstraße Beweissicherung - Frau Göthel	7851200	1.439,20 €	0,00 €	1.439,20 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2015001177	Dieselstr. Los 2 Straßenbau - Frau Göthel	7851200	123.181,30 €	73.472,32 €	49.708,98 €	995,93 €	0,00 €		Verbuchung Einbehalt steht noch aus; keine Übertragung - Buchung Einbehalt 2017
2015001471	Dieselstr. STEA - Frau Göthel	7815000	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2015001546	Dieselstr. Elektroleistungen ÖB - Frau Göthel	7832000	4.437,70 €	1.456,54 €	2.981,16 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2015001704	Dieselstr. Tiefbau ÖB - Frau Göthel	7832000	227,12 €	0,00 €	227,12 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2015001867	Dieselstr. Asphaltkontrollprüfung - Frau Göthel	7851200	1.264,98 €	0,00 €	1.264,98 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016000826	Dieselstr. Bestandsvermessung - Frau Göthel	7851200	2.571,00 €	2.570,25 €	0,75 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
2016001763	Dieselstr. 2. BA Asphaltkontrollprüfung - Frau Göthel	7851200	264,18 €	0,00 €	264,18 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
	Freie Mittel im Budget				15.197,84 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			83.813,66 €	995,93 €	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									
2015001337	Schliebenkreuzung Planung LP 3-9 - Frau Göthel	7851200	19.214,50 €	18.898,76 €	315,74 €	315,74 €	315,74 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016000867	Schliebenkreuzung Planung ÖB - Frau Göthel	7832000	1.361,91 €	0,00 €	1.361,91 €	1.361,91 €	1.361,91 €		Abrechnung steht noch aus
2016001100	Schliebenkreuzung Beweissicherung - Frau Göthel	7851200	3.141,60 €	2.582,30 €	559,30 €	559,30 €	559,30 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001145	Schliebenkreuzung Bauoberleitung - Frau Göthel	7851200	12.836,00 €	10.268,25 €	2.567,75 €	2.567,75 €	2.567,75 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001164	Schliebenkreuzung ÖB Elektroleistungen - Frau Göthel	7832000	5.346,86 €	5.112,49 €	234,37 €	234,37 €	234,37 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001174	Schliebenkreuzung ÖB Tiefbau - Frau Göthel	7832000	4.900,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €		Abrechnung steht noch aus
2016001176	Schliebenkreuzung Straßenbau, BE, Verkehrssicherung - Frau Göthel	7851200	669.813,90 €	363.292,07 €	306.521,83 €	306.521,83 €	306.521,83 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001199	Schliebenkreuzung Achsabsteckung, Bestandsvermessung - Frau Göthel	7851200	4.645,00 €	2.817,12 €	1.827,88 €	1.827,88 €	1.827,88 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001236	Schliebenkreuzung SiGeKo - Frau Göthel	7851200	6.000,00 €	5.996,78 €	3,22 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2016001380	Schliebenkreuzung Umverlegung TW-Leitung - Frau Göthel	7851200	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
2016001764	Schliebenkreuzung Asphaltkontrollprüfung - Frau Göthel	7851200	5.000,00 €	3.798,00 €	1.202,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Schlussrechnungen					1.282,02 €		1.282,02 €	eventl. Kostenerhöhung in Schlussrechnungen
	Freie Mittel im Budget				76,80 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			352.570,80 €	352.570,80 €	351.288,78 €	1.282,02 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 137/ Beschaffung Buswartehäuser									
2017001408	neue Buswartehäuser Stadtgebiet - Herr Medam	7832000	40.000,00 €	29.139,86 €	10.860,14 €	10.860,14 €	10.860,14 €		Beschaffung eines weiteren Buswartehauses in 2018
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			10.860,14 €	10.860,14 €	10.860,14 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 148/ Taucherstr.									
2017000914	Taucherstr. 2. BA Planung - Frau Stecher	7851200	30.175,57 €	17.432,14 €	12.743,43 €	16.617,24 €	12.743,43 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001198	Taucherstr. 2. BA STEA Inliner - Frau Stecher	7815000	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Bauausführung	7851200				14.824,43 €		14.824,43 €	Fortführung der Maßnahme
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 152/ A.-Bebel-Platz (Abschnitt zw. Taucherstr.)									
2017000915	A.-Bebel-Platz zwischen Taucherstr. Planung - Frau Stecher	7851200	45.263,35 €	26.148,21 €	19.115,14 €	24.925,85 €	19.115,14 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001199	A.-Bebel-Platz zw. Taucherstr. Baugrund - Frau Stecher	7851200	3.500,00 €	2.462,11 €	1.037,89 €	1.037,89 €	1.037,89 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Bauausführung	7851200				26.236,65 €		26.236,65 €	Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				41.061,08 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			98.957,54 €	108.642,06 €	57.896,46 €	41.061,08 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 153/ A.-Bebel-Platz (Verlängerung A.-Bebel-Str. bis Taucherstr.)									
2015000994	August-Bebel-Platz Verläng. Straße Planung LP 1-2 - Frau Stecher	7851200	1.756,98 €	859,86 €	897,12 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2016000947	August-Bebel-Platz ÖB Elektroleistung - Frau Stecher	7832000	205,43 €	0,00 €	205,43 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2016000951	August-Bebel-Platz Los 1 und 2 Straßenbau - Frau Stecher	7851200	12.119,96 €	0,00 €	12.119,96 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2016001706	August-Bebel-Platz Asphaltkontrollprüfung - Frau Stecher	7851200	50,58 €	0,00 €	50,58 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			13.273,09 €	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: 159/ Treppenanlage "Himmelsleiter" Gesundbrunnen									
2016001688	Treppe Himmelsleiter Planung, örtl.BU - Frau Göthel	7851200	5.500,00 €	4.927,32 €	572,68 €	572,68 €	572,68 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001537	Treppe Himmelsleiter mob. Absicherung - Frau Göthel	7851200	400,00 €	174,85 €	225,15 €	225,15 €	225,15 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Bauausführung	7851200				80.078,95 €		80.078,95 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				80.078,95 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			80.876,78 €	80.876,78 €	797,83 €	80.078,95 €	

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	30.000,00 €	6.134,31 €	23.865,69 €	23.865,69 €	23.865,69 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001062	Nikolaus-Otto-Str. Planung ÖB - Frau Göthel	7832000	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		Abrechnung steht noch aus
2017001595	Nikolaus-Otto-Str. Grünplanung - Frau Göthel	7851200	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Bauausführung	7851200				399.600,00 €		399.600,00 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Bauausführung ÖB	7832000				18.500,00 €		18.500,00 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				418.100,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			450.865,69 €	450.865,69 €	32.765,69 €	418.100,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 161/ Erneuerung u. Ergänzung Vorwegweiser in Sorbisch									
2016001760	Wegweisung Pauschalaufwand Angebot Beutha - Frau Hentzschel	7832000	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		Abrechnung steht noch aus
2016001821	Wegweisung Ausführung - Frau Hentzschel	7832000	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Beschaffung Wegweiser	7832000				12.279,08 €		12.279,08 €	Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				12.279,08 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			52.579,08 €	52.579,08 €	40.300,00 €	12.279,08 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 167/ Ausbau Knotenpunkt S 106 / Salzenforster Str. zum Kreisverkehr									
2017001658	Kreisverk. S106 Salzenforst Mitfinanzierung - Frau Hentzschel	7811000	112.000,00 €	0,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 168/ Reichenstraße Elt.-Erweiterung (65.1)									
	Elt-Erweiterung Reichenstraße u. Kornmarkt	7851200				72.000,00 €		72.000,00 €	Durchführung soll 2018 erfolgen
	Freie Mittel im Budget				72.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			72.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 169/ Elektroverteiler Hauptmarkt									
2015001734	Hauptmarkt neuer Eltverteilerschrank HH-Erm. - Herr Mittasch	7832000	46.200,00 €	30.924,41 €	15.275,59 €	15.275,59 €	15.275,59 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			15.275,59 €	15.275,59 €	15.275,59 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 180/ Kreisverkehr Schliebenstr.									
2017001621	Schliebenstr. Wegweiser Unfallschaden Rep. - Frau Göthel	7832000	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				199,63 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.699,63 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 183/ Kreisverkehr Schliebenstr. Innenkreisgestaltung									
2016001386	Schliebenkreuzung Vorbereitung Wettbewerb Gestaltung Kreisinsel - Frau Göthel	7851200	22.229,81 €	6.128,50 €	16.101,31 €	16.101,31 €	16.101,31 €		Abrechnung steht noch aus
	Weitere Planung und Umsetzung	7851200				200.000,00 €	0,00 €		Keine Übertragung, da Neuveranschlagung in HHP 2018
	Freie Mittel im Budget				200.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			216.101,31 €	216.101,31 €	16.101,31 €	0,00 €	
	Fördermittel	6811000				100.000,00 €	0,00 €		Keine Übertragung, da Neuveranschlagung in HHP 2018
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	100.000,00 €	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: 198/ BW Nr. 35									
2017000597	BW-Nr. 35 Prüfung der Standsicherheit - Frau Stecher	7851200	4.214,41 €	0,00 €	4.214,41 €	4.214,41 €	4.214,41 €		Abrechnung steht noch aus
	Bauausführung	7851200				101.978,19 €		101.978,19 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				101.978,19 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			106.192,60 €	106.192,60 €	4.214,41 €	101.978,19 €	

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	34.200,00 €	10.889,13 €	23.310,87 €	23.310,87 €	23.310,87 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Bauausführung					250.800,00 €		250.800,00 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Bauausführung ÖB					15.000,00 €		15.000,00 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				265.800,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			289.110,87 €	289.110,87 €	23.310,87 €	265.800,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	3.288.241,03 €	2.965.912,95 €	1.517.538,48 €	1.209.358,87 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	153.931,14 €	0,00 €	53.931,14 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (innerhalb)									
2015001481	Bloaschütz Radweg innerorts Planung LP 3-4 - Frau Hentzschel	7851200	24.218,05 €	23.209,96 €	1.008,09 €	1.008,09 €	1.008,09 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001267	Bloaschütz innerorts Bauausführung Übernahme 2018 - Frau Hentzschel	7851200	345.361,96 €	0,00 €	345.361,96 €	345.361,96 €	345.361,96 €		Fortführung der Baumaßnahme
2017001268	Bloaschütz innerorts ÖB - Übernahme 2018 - Frau Hentzschel	7832000	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		Fortführung der Baumaßnahme
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 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 €		Abrechnung steht noch aus
	Bauausführung	7851200				52.781,95 €		52.781,95 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				52.781,95 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			416.652,00 €	416.652,00 €	363.870,05 €	52.781,95 €	
	Fördermittel M 001					120.000,00 €		120.000,00 €	
	Fördermittel M 004					70.000,00 €		70.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 003/ Kornmarkt - Umgestaltung Vorplatz ECE und Querung									
	Freie Mittel im Budget				620,06 €			620,06 €	Abschluss der Maßnahme
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			620,06 €	0,00 €	0,00 €	620,06 €	

Gesamt HHErm Ausz.	417.272,06 €	416.652,00 €	363.870,05 €	53.402,01 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt

Produkt: 544009 - Bundesstraßen

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftragssumme	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 002/ Gehweg B6 - Löbauer Straße									
2012002321	A zu erwartende anteilige Grunderwerbskosten - Frau Stecher	7821000	4.362,00 €	0,00 €	4.362,00 €	4.362,00 €	4.362,00 €		Abrechnung steht noch aus
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 003/ Gehweg B6 - Paul-Neck-Straße									
2013001731	zu erwartende anteilige Grunderwerbskosten in 2013 lt. Vereinbarung mit dem LASuV - Frau Stecher	7821000	322,02 €	0,00 €	322,02 €	322,02 €	322,02 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			4.684,02 €	4.684,02 €	4.684,02 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftragssumme	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 005/ Neubau/Umbau ÖB Westtangente									
2012001535	A Mitfinanzierung Westtangente/Vereinbarung LaSuV - Frau Hentzschel	7851200	34.815,08 €	0,00 €	34.815,08 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
	Freie Mittel im Budget				15.000,00 €			49.347,08 €	Übertragung für 2. Nachtrag zum Vertrag mit DEGES
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			49.815,08 €	0,00 €	0,00 €	49.347,08 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftragssumme	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 006/ Zeppelinstraße									
2015001669	Zeppelinstr. Planung ÖB - Frau Stecher	7832000	9.702,01 €	5.840,55 €	3.861,46 €	3.861,46 €	3.861,46 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001029	Zeppelinstr. ÖB Elektroleistung - Frau Stecher	7832000	27.038,27 €	25.942,89 €	1.095,38 €	1.095,38 €	1.095,38 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001586	Zeppelinstr. Vereinbarung 14/16 LASuV Anteil Stadt am Gehweg - Frau Stecher	7851200	58.000,00 €	25.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €		Schlussrechnung steht noch aus
	eventl. Kostenerhöhung ÖB	7832000				259,72 €		259,72 €	Fortführung der Baumaßnahme
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 007/ Zeppelinstr. Brücken-Neubau DB									
2017000689	Zeppelinstr. Bahnbrücke Vereinbarung DB - Frau Stecher	7851200	410.000,00 €	406.321,26 €	3.678,74 €	3.678,74 €	3.678,74 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001028	Zeppelinstr. Brücke ÖB Elektroleistung - Frau Stecher	7832000	21.461,54 €	3.049,52 €	18.412,02 €	18.412,02 €	18.412,02 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001114	Zeppelinstr. Brücke ÖB Planung - Frau Stecher	7832000	8.813,28 €	5.305,55 €	3.507,73 €	3.507,73 €	3.507,73 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001587	Zeppelinstr. Brücke STEA - Frau Stecher	7815000	112.000,00 €	0,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
	eventl. Kostenerhöhungen	7851200				19.539,16 €		19.539,16 €	evtl. Kostenerhöhungen in Schlussrechnungen
	Freie Mittel im Budget				19.798,88 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			195.354,21 €	195.354,21 €	175.555,33 €	19.798,88 €	
	Fördermittel M 006	6811000				28.250,32 €		28.250,32 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	28.250,32 €	0,00 €	28.250,32 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 008/ Stieberstraße									
2015001458	STEA Stieberstraße - Frau Stecher	7815000	42.196,29 €	0,00 €	42.196,29 €	0,00 €	0,00 €		keine Übertragung beantragt, Auftr. beenden
	Freie Mittel im Budget				20.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			62.196,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	312.049,60 €	200.038,23 €	180.239,35 €	69.145,96 €
Gesamt HHerm Einz.	0,00 €	28.250,32 €	0,00 €	28.250,32 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

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./Maßnahmebezeichnung: 001/ Albrechtsbach									
2016001780	Albrechtsbach investiv GA 2 Planung LP 1-4 - Frau Meyer	7851200	67.670,00 €	19.813,06 €	47.856,94 €	47.856,94 €	47.856,94 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001788	Albrechtsbach investiv GA 1 Planung LP 1-4 - Frau Meyer	7851200	39.733,80 €	13.510,90 €	26.222,90 €	26.222,90 €	26.222,90 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001790	Albrechtsbach investiv GA 3 Planung LP 1-4 - Frau Meyer	7851200	57.678,00 €	15.684,01 €	41.993,99 €	41.993,99 €	41.993,99 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001792	Albrechtsbach GA 2 Tragwerksplanung LP 1-4 - Frau Meyer	7851200	55.084,00 €	2.853,64 €	52.230,36 €	52.230,36 €	52.230,36 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017000916	Albrechtsbach investiv HRB 3 LP 1-2 - Frau Meyer	7851200	9.814,16 €	8.744,05 €	1.070,11 €	1.070,11 €	1.070,11 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001047	Albrechtsbach investiv HRB 3 Baugrund - Frau Meyer	7851200	2.327,05 €	1.681,77 €	645,28 €	645,28 €	645,28 €		Schlussrechnung steht noch aus
	Weitere Planungskosten	7851200				61.695,83 €		61.695,83 €	Fortführung der Planung
	Freie Mittel im Budget				61.695,83 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				231.715,41 €	231.715,41 €	170.019,58 €	61.695,83 €	
	Fördermittel	6811000				228.645,40 €		228.645,40 €	
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				0,00 €	228.645,40 €	0,00 €	228.645,40 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 003/ Stiebitzbach									
2012001020	Ingenieurvertrag Nr. 6518 Hochwasserschadenbeseitigung Stiebitzbach - Frau Meyer	7851200	14.984,41 €	3.399,01 €	11.585,40 €	11.585,40 €	11.585,40 €		Schlussrechnung steht noch aus
2015001125	Stiebitzbach Durchführung CEF Maßnahmen Liebstein - Frau Meyer	7851200	2.391,54 €	0,00 €	2.391,54 €	2.391,54 €	2.391,54 €		Abrechnung steht noch aus
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 €		Abrechnung steht noch aus
2015001500	Stiebitzbach, Knöterichbeseitigung Los 5 (Ausführung) - Frau Meyer	7851200	6.588,44 €	2.016,68 €	4.571,76 €	4.571,76 €	4.571,76 €		Schlussrechnung steht noch aus
2015001696	Stiebitzbach Mündung Spree Übertragung nach 2016 - Frau Meyer	7851200	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €		Realisierung in 2018
	Bauausführung	7851200				418.713,84 €		418.713,84 €	Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				418.713,84 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				533.199,54 €	533.199,54 €	114.485,70 €	418.713,84 €	
	Fördermittel	6811000				187.200,00 €		187.200,00 €	
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				0,00 €	187.200,00 €	0,00 €	187.200,00 €	

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	3.000,00 €	2.639,47 €	360,53 €	360,53 €	360,53 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001621	Uhnagräben Vermessung Gewässer Nieder- und Oberuhna - Frau Meyer	7851200	17.000,00 €	15.767,37 €	1.232,63 €	1.232,63 €	1.232,63 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001624	Uhnagräben Planung Straßenentwässerung LP1-8 - Frau Meyer	7851200	5.236,00 €	4.932,55 €	303,45 €	3.979,23 €	303,45 €		Schlussrechnung steht noch aus
2016001626	Uhnagräben Planung Gewässer LP 2-8 + besond. Leist. - Frau Meyer	7851200	81.228,97 €	54.650,52 €	26.578,45 €	26.578,45 €	26.578,45 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001478	Uhnagräben Baugrund - Frau Meyer	7851200	6.769,55 €	6.720,17 €	49,38 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
	Baumfällungen	7851200				13.143,55 €		13.143,55 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Bauausführung	7851200				114.486,59 €		127.679,52 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				140.773,69 €				Übertragung aller freien Mittel
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			169.298,13 €	159.780,98 €	28.475,06 €	140.823,07 €	
	Fördermittel	6811000				135.000,00 €		135.000,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	

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	7851200				166.189,02 €		166.189,02 €	Fortführung der Planung
	Freie Mittel im Budget				166.189,02 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			166.189,02 €	166.189,02 €	0,00 €	166.189,02 €	
	Fördermittel	6811000				127.500,00 €		127.500,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	127.500,00 €	0,00 €	127.500,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 009/ Rattwitz Regenrückhaltebecken									
2017001204	HRB "Am Alten Bahndamm" HH-Ermächtigung aus 2017 nach 2018 - Frau Meyer	7851200	572.681,34 €	0,00 €	572.681,34 €	572.681,34 €	572.681,34 €		Fortführung der Maßnahme
2016001373	HRB "Am Alten Bahndamm" LP 3/4	7851200				0,00 €	0,00 €		Übertragung Auftrag wg. Fortführung 2018
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			572.681,34 €	572.681,34 €	572.681,34 €	0,00 €	
	Fördermittel	6811000				442.500,00 €		442.500,00 €	
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	442.500,00 €	0,00 €	442.500,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 010/ Rattwitz Verwallungen									
2016001856	Rattwitz Verwallungen Planung LP 3-5 ersetzt 2016001623 Frau Meyer	7851200	7.303,02 €	4.350,77 €	2.952,25 €	2.952,25 €	2.952,25 €		Schlussrechnung steht noch aus
2017001653	Bau nordwestliche Verwallung Rattwitz - Frau Meyer	7851200	35.318,97 €	0,00 €	35.318,97 €	35.318,97 €	35.318,97 €		Fortführung der Baumaßnahme
	eventl. Kostenerhöhungen	7851200				17.451,13 €		17.451,13 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				17.451,13 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			55.722,35 €	55.722,35 €	38.271,22 €	17.451,13 €	

Gesamt HHErm Ausz.	1.195.606,25 €	1.719.288,64 €	923.932,90 €	804.872,89 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	1.120.845,40 €	0,00 €	1.120.845,40 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt

Produkt: 754001 - Besondere Schadensereignisse 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									
2015001542	Thrombergstr. Verbindungsweg LP 2-9 - Frau Meyer	7851200	32.189,01 €	0,00 €	32.189,01 €	0,00 €	0,00 €		
	Baumfällungen	7851200				4.712,40 €		4.712,40 €	
	Bauausführung	7851200				339.699,08 €		339.699,08 €	Fortführung der Baumaßnahme
	Freie Mittel im Budget				349.123,88 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			381.312,89 €	344.411,48 €	0,00 €	344.411,48 €	

Gesamt HHerm. Ausz. 381.312,89 € 344.411,48 € 0,00 € 344.411,48 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt

Produkt: 755001 - Besondere Schadensereignisse 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 €	1.607,40 €	1.607,40 €		
2016001738	Ufermauer Spree Bauausführung - Frau Meyer	7851200	239.845,52 €	200.622,50 €	39.223,02 €	39.223,02 €	39.223,02 €		
	Erstellung Bauwerksbuch	7851200				1.500,00 €		1.500,00 €	Beauftragung steht noch aus
	Fortführung Auftr. 2017001376	7851200				5.080,16 €		5.080,16 €	Auftr. 2017001376 wurde mit 0,00€ nach 2018 übertragen und soll in 2018 erhöht werden
	Nachtrag für Absturzsicherung	7851200				32.800,00 €		32.800,00 €	Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				75.160,58 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			115.991,00 €	80.210,58 €	40.830,42 €	39.380,16 €	

Gesamt HHerm Ausz.	115.991,00 €	80.210,58 €	40.830,42 €	39.380,16 €
--------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Summe Ermächtigungsübertragungen

AUSZAHLUNGEN	11.166.529,58 €	9.720.193,62 €	5.510.240,60 €	3.989.440,88 €	9.499.681,48 €
EINZAHLUNGEN	0,00 €	2.749.873,81 €	0,00 €	2.649.873,81 €	2.649.873,81 €

Anlage 6

Rückstellungsspiegel 2017
(gem. § 41 SächsKomHVO-Doppik)

Endstand Rückstellungsspiegel 2017

Art der Rückstellung	Produkt	Konto	Bilanz- konto	Buchwert 31.12.16	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Buchwert 31.12.17
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				2.547.921,15 €	598.155,64 €	236.246,74 €	8.406,89 €	2.901.423,16 €
			2822000	2.132.061,96 €	581.130,13 €	236.246,74 €	2.573,08 €	2.474.372,27 €
			2825000	415.859,19 €	17.025,51 €	0,00 €	5.833,81 €	427.050,89 €
Abfindungen	111209	4071000/ 4071100/ 4071200/ 4071300/ 3582003	2822000	11.251,51 €	0,00 €	8.678,43 €	2.573,08 €	11.251,51 €
ATZ	111209	4071000/ 4071100/ 4071200/ 4071300/ 3582003	2822000	2.120.810,45 €	581.130,13 €	227.568,31 €	0,00 €	2.120.810,45 €
Übergangsversorgung Feuerwehr	126004	4075000/ 4075100/ 4075200	2825000	415.859,19 €	17.025,51 €	0,00 €	5.833,81 €	415.859,19 €
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				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ungewisse Verb. Steuerschuldverhältnissen - § 41 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO								
Gerichts- und Verwaltungsverfahren - § 41 Abs. 1 Nr. 6 SächsKomHVO				8.364.744,22 €	58.022,35 €	345.489,68 €	0,00 €	8.077.276,89 €
			2881000	0,00 €	224,99 €	0,00 €	0,00 €	224,99 €
			2882000	8.364.744,22 €	57.797,36 €	345.489,68 €	0,00 €	8.077.051,90 €
Gerichtsverfahren		4011000/ 4431700	2882000	3.100.515,16 €	2.924,99 €	6.529,79 €	0,00 €	3.093.985,37 €
rückständiger Grundstückserwerb - FAQ 2,56	111305	4221000	2882000	910.350,00 €	0,00 €	10.712,00 €	0,00 €	899.638,00 €
Stadtsanierung - Fördermittlerückzahlung	511302	4311100	2882000	4.228.949,81 €	0,00 €	314.485,30 €	0,00 €	3.914.464,51 €
Fördermittlerückzahlung - Allgemein	612001	4311100	2882000	124.929,26 €	55.097,36 €	13.762,59 €	0,00 €	166.264,03 €
Bürgschaften, Gewährverträge, ähnliche Rechtsgeschäfte - § 41 Abs. 1 Nr. 7 SächsKomHVO								
Unterlassene Instandhaltungen - § 41 Abs. 1 Nr. 8 SächsKomHVO				619.300,08 €	786.459,76 €	619.300,08 €	0,00 €	786.459,76 €
		4211000/ 4221000	2831000					
sonst. vertragl. und gesetzl. Verpflichtungen - § 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO				49.719,05 €	31.928,55 €	20.791,93 €	0,00 €	60.855,67 €
			2891100	20.791,93 €	0,00 €	20.791,93 €	0,00 €	0,00 €
			2891200	28.927,12 €	31.928,55 €	0,00 €	0,00 €	60.855,67 €
Stadtsanierung - 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 €	0,00 €	13.927,10 €
Sonstige vertragl. und gesetzl. Verpflichtungen	111209 544009/ 111615	4011000 4221000/ 4423000	2891100 2891200	20.791,93 € 15.000,00 €	0,00 € 31.928,55 €	20.791,93 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 46.928,55 €
Weitere sonstige Rückstellungen - § 41 Abs. 1 SächsKomHVO			2893200	23.783,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.783,71 €

11.605.468,21 €

11.849.799,19 €

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

