

Jahresabschluss

Hospodarske wotličenje

2019

Viele Pläne. Gute Entwicklung.



Jahresabschluss 2019

der Stadt Bautzen

Aufgestellt am: 5. Juni 2023

Zur Prüfung vorgelegt am: 15.06.2023

Bautzen, 12.06.2023
Ort, Datum



Unterschrift des Oberbürgermeisters

Vollständigkeitserklärung

für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen

zur örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Bautzen mit Anhang
und Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2019

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, 27.09.2023

Ort, Datum



Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

I	Allgemeine Bemerkungen	1
I.1	Gesetzliche Grundlagen.....	1
I.2	Bestandteile des Jahresabschlusses	1
II	Ergebnisrechnung	5
III	Teilergebnisrechnung	11
IV	Finanzrechnung.....	21
V	Teilfinanzrechnung	27
VI	Vermögensrechnung	43
VII	Anhang	47
VII.1	Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	47
VII.1.1	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.....	47
VII.1.2	Berichtigungen.....	47
VII.1.3	Weitere Angaben zum Anhang	48
VII.2	Bewertungs- und Bilanzierungsgrundlagen	49
VII.2.1	Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren.....	49
VII.2.2	Abschreibungen	50
VII.2.3	Erläuterungen zu Wertansätzen	50
VII.3	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	55
VII.3.1	Allgemein	55
VII.3.2	Haushaltssatzung	56
VII.3.3	Darstellung Teilhaushalte – Produkte - Budgets 2019	60
VII.3.4	Gegenüberstellung Ist 2018 mit Plan 2019.....	65
VII.3.5	Fortschreibung der Planansätze.....	65
VII.3.6	Entwicklung der Planansätze.....	68
VII.3.7	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Abweichungen, Vergleich zum Vorjahr	69
VII.4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	88
VII.4.1	Allgemeines	88
VII.4.2	Zahlungsmittelsaldo in der Haushaltssatzung 2019.....	88
VII.4.3	Fortschreibung der Ansätze.....	89
VII.4.4	Entwicklung der Investitionstätigkeit	89
VII.5	Erläuterungen zur Vermögensrechnung	99
VII.5.1	Bilanzpositionen - Aktiva	99

VII.5.2	Bilanzpositionen - Passiva	113
VII.6	Übertragene Haushaltermächtigungen	127
VII.7	Erläuterungen zu den Stiftungen und dem sonstigen Treuhandvermögen	127
VII.7.1	Stiftungen.....	127
VII.7.2	Treuhandkonto und Kameradschaftskasse	131
VIII	Rechenschaftsbericht.....	132
VIII.1	Vorbemerkungen und Grundlagen	132
VIII.2	Statistische Angaben und Darstellungen zum Jahresabschluss 2019	133
VIII.2.1	Einwohner der Stadt Bautzen	133
VIII.2.2	Vergleich der veranschlagten Planansätze und des Rechnungsergebnisses der Erträge im Ergebnishaushalt und der Ergebnis-rechnung 2019.....	134
VIII.2.3	Vergleich der veranschlagten Planansätze und des Rechnungsergebnisses der Aufwendungen im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung 2019.	135
VIII.2.4	Vergleich der veranschlagten Planansätze und Ist-Werte der Einzahlungen im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung 2019	136
VIII.2.5	Vergleich der veranschlagten Planansätze und Ist-Werte der Auszahlungen im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung 2019	137
VIII.3	Ergebnis- und Finanzrechnung im Jahresverlauf	138
VIII.3.1	Ergebnisrechnung	138
VIII.3.2	Finanzrechnung	143
VIII.4	Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen.....	145
VIII.5	Analyse der Vermögens-, Kapital-, Ergebnis- und Liquiditätsstruktur	146
VIII.5.1	Darstellung der Vermögenslage und –struktur.....	148
VIII.5.2	Darstellung der Kapitalstruktur.....	148
VIII.5.3	Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage	149
VIII.5.4	Darstellung der Liquiditätslage	150
VIII.5.5	Anmerkungen zur Jahresabschlussanalyse	151
VIII.6	Erreichung der wesentlichen Ziele	151
VIII.7	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltjahres.....	152
VIII.8	Auswertung der Schlüsselprodukte	152
VIII.9	Risikobericht	194
IX	Darstellung der Namen und Mitgliedschaften der Vertreter im Stadtrat sowie der Bürgermeister der Großen Kreisstadt Bautzen entsprechend § 88 Abs. 3 SächsGemO	196
X	Anlagen zum Jahresabschluss	199
	Anlage 1 Anlagenübersicht (Muster 14 zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO)	201
	Anlage 2 Verbindlichkeitenübersicht (Muster 16 zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO)	205
	Anlage 3 Forderungsübersicht (Muster 15 zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO).....	209

Anlage 4 Übertragene Haushaltermächtigungen	213
Anlage 5 Rückstellungsspiegel 2019 (gem. § 41 SächsKomHVO)	281
Abbildungsverzeichnis.....	285
Tabellenverzeichnis	285

I Allgemeine Bemerkungen

I.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Mit der Einführung der Doppik sollten die kommunalen Verwaltungen grundlegend reformiert werden.

Ziel ist es, die kommunalen Haushalte transparenter und mit der privaten Wirtschaft vergleichbarer zu machen. Durch die Doppik soll der Blickwinkel auf die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit für Entscheidungen der kommunalen Organe wesentlich erweitert werden.

Mit Einführung des Neuen Rechnungswesens wird die vollständige Darstellung über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage erreicht.

Den Rechtsrahmen für das Haushaltsjahr 2019 bildeten:

- die Gemeindeordnung für den Freistaat (SächsGemO) vom 09.03.2018,
- die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10.12.2013,
- die Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) vom 26.01.2005, rechtsbereinigt mit Stand 04.09.2017,
- die Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) vom 29.11.2017,
- die Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) vom 31.07.2019.

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

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

I.2 Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Stadt Bautzen hatte sich mit Beschluss Nr. 43/01/10 vom 27. Januar 2010 entschieden, ab dem Jahr 2012 nach doppischen Regeln zu arbeiten. Damit verbunden war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2012, aus der die Vermögens- und Schuldenverhältnisse der Stadt Bautzen sowie daraus resultierend das vorhandene kommunale Basiskapital hervorgehen.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt geprüft, ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt und mit Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2015 (BV 0030/2015) festgestellt.

Im IV. Quartal 2015 sowie im I. Quartal 2016 erfolgte die überörtliche Prüfung der

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

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

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

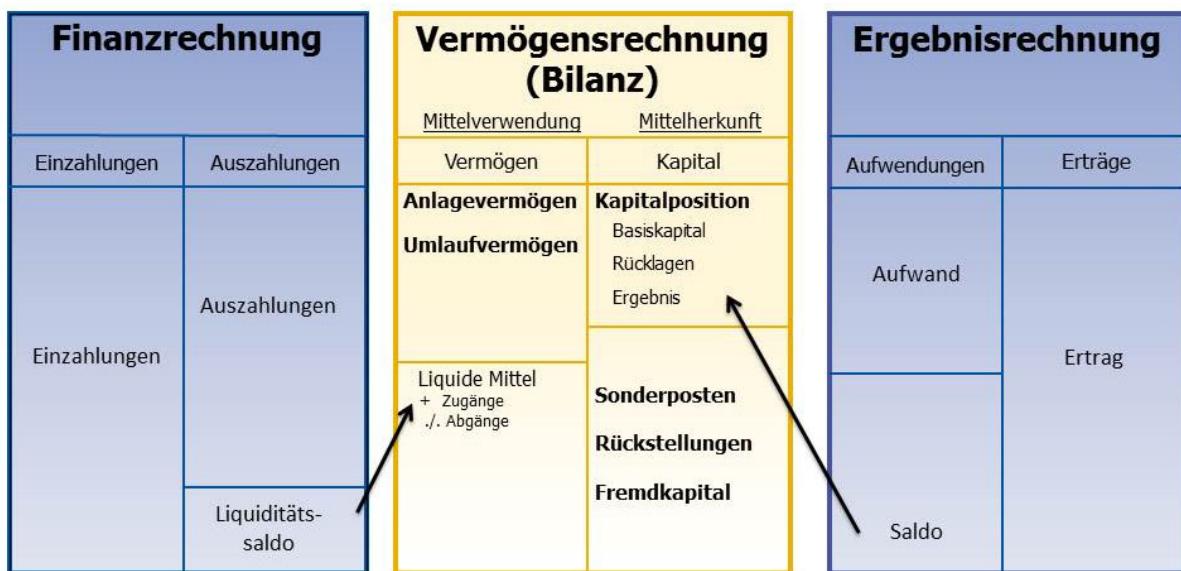


Abbildung 1: Verbindung zwischen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

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

Die Finanzrechnung dient mit der Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen dem Nachweis, ob und wie eine Gemeinde im betrachteten Zeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen konnte. Sie folgt der Gliederung nach § 49 SächsKomHVO und entspricht im Wesentlichen der Kapitalflussrechnung. Damit können Liquiditätsprobleme rechtzeitig transparent gemacht werden.

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

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

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

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

Der gesetzlich vorgeschriebene Termin konnte auch bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 noch nicht eingehalten werden. Erst nach Vorlage des Prüfberichts der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt im Jahr 2017 war es inhaltlich sinnvoll, mit dem Erstellen der Jahresabschlüsse rückwirkend zum Jahr 2012 zu beginnen, um mögliche Beanstandungen der Eröffnungsbilanz berücksichtigen zu können. Daraufhin wurden die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis einschließlich 2018 sukzessive aufgearbeitet.

Daneben wirken sich laufende gesetzliche Änderungen zur Anwendung der Doppik für den geordneten Haushaltsablauf und die Erstellung der Jahresabschlüsse erschwerend aus.

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

II Ergebnisrechnung

Muster 11 zu § 48 SächsKomHVO

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.256.842,20	36.496.600,00	36.497.181,77	38.163.050,78	1.665.869,01
	darunter: Grundsteuer A und B	4.166.468,33	4.096.600,00	4.096.600,00	4.185.052,43	88.452,43
	Gewerbesteuer	16.610.390,92	16.100.000,00	16.100.000,00	16.271.676,91	171.676,91
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.134.122,01	11.420.000,00	11.420.000,00	11.876.092,37	456.092,37
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.880.219,02	4.500.000,00	4.500.000,00	5.410.256,58	910.256,58
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.177.907,60	31.994.308,00	32.066.626,56	31.320.615,75	-746.010,81
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.878.620,00	15.880.000,00	15.880.000,00	15.665.833,00	-214.167,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	368.458,86	364.000,00	364.000,00	363.535,38	-464,62
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4.889.157,62	4.585.732,00	4.585.732,00	5.033.052,55	447.320,55
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.541,21	4.563.724,00	4.598.842,20	4.562.760,12	-36.082,08
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.144,91	1.405.260,00	1.443.415,38	1.876.675,48	433.260,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.866,85	1.269.196,00	1.271.196,00	1.391.566,15	120.370,15
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	174.277,72	209.439,00	210.859,77	226.103,51	15.243,74
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	13.002.958,80	5.387.600,00	5.387.600,00	10.730.421,15	5.342.821,15
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	89.225.539,29	81.326.127,00	81.475.721,68	88.271.192,94	6.795.471,26
11	Personalaufwendungen	23.192.818,36	24.316.178,00	24.316.178,00	23.625.842,95	-690.335,05
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	530.313,80	-104.092,00	-104.092,00	46.530,01	150.622,01
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861.009,11	12.569.898,00	16.122.674,35	10.174.794,77	-5.947.879,58
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.440.919,78	6.883.763,00	6.883.763,00	9.687.578,22	2.803.815,22
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.686,47	250.000,00	207.000,00	190.901,96	-16.098,04
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.139.344,41	21.164.061,00	21.713.443,56	21.003.297,75	-710.145,81
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	893.415,73	779.502,00	779.502,00	970.305,79	190.803,79
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.555.639,83	16.063.105,00	16.073.222,66	15.975.555,77	-97.666,89
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	78.313.379,17	81.247.005,00	85.316.281,57	80.657.971,42	-4.658.310,15
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	10.912.160,12	79.122,00	-3.840.559,89	7.613.221,52	11.453.781,41
20	außerordentliche Erträge	295.232,32	250.000,00	250.000,00	445.157,44	195.157,44

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
		1	2	3	4	5
21	außerordentliche Aufwendungen	401.753,69	250.000,00	250.000,00	176.686,95	-73.313,05
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	- 106.521,37	0,00	0,00	268.470,49	268.470,49
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	10.805.638,75	79.122,00	-3.840.559,89	7.881.692,01	11.722.251,90
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummern 23 + 26 + 27) ./. (Nummern 24 + 25)]	10.805.638,75	79.122,00	-3.840.559,89	7.881.692,01	11.722.251,90

Ergebnisrechnung Blatt 2

Posi- tion	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	7.881.773,16
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	268.470,49
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

III Teilergebnisrechnung

Muster 11 zu § 48 SächsKomHVO

Teilergebnisrechnung

THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						EUR
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	694.806,11	735.610,00	770.032,09	719.180,46	-50.851,63
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	390.792,44	350.710,00	350.710,00	429.943,80	79.233,80
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.828,59	1.033.050,00	1.068.168,20	1.102.236,91	34.068,71
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	811.851,14	778.100,00	788.350,00	836.717,65	48.367,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.865,04	353.855,00	353.855,00	258.308,72	-95.546,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	170,14	60,00	60,00	1.430,99	1.370,99
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.271.469,45	381.600,00	381.600,00	2.954.073,60	2.572.473,60
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.081.990,47	3.282.275,00	3.362.065,29	5.871.948,33	2.509.883,04
3	anteilige Personalaufwendungen	10.839.000,10	11.240.167,00	11.240.167,00	10.661.250,91	-578.916,09
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.517,72	3.489.086,00	4.101.963,09	2.539.193,86	-1.562.769,23
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.387.040,60	1.002.298,00	1.002.298,00	3.357.726,99	2.355.428,99
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,32	0,00	0,00	208,00	208,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	135.749,13	188.598,00	184.568,08	147.490,72	-37.077,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.126,56	1.862.884,00	1.895.981,08	1.554.045,41	-341.935,67
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.290.464,43	17.783.033,00	18.424.977,25	18.259.915,89	-165.061,36
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.208.473,96	-14.500.758,00	-15.062.911,96	-12.387.967,56	2.674.944,40
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-10.208.473,96	-14.500.758,00	-15.062.911,96	-12.387.967,56	2.674.944,40

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
		EUR				
1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.445.476,32	8.372.029,00	8.403.088,58	8.491.483,00	88.394,42
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	981.887,16	814.922,00	814.922,00	974.573,55	159.651,55
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.030,59	1.954.274,00	1.954.274,00	1.947.431,35	-6.842,65
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	128.192,56	80.110,00	80.205,25	181.881,47	101.676,22
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.173,01	793.489,00	794.689,00	1.014.296,28	219.607,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	436,82	0,00	0,00	482,56	482,56
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	796,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.324.105,62	11.199.902,00	11.232.256,83	11.635.574,66	403.317,83
3	anteilige Personalaufwendungen	8.167.634,30	8.676.751,00	8.676.751,00	8.576.732,32	-100.018,68
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314.011,76	4.467.213,00	4.702.560,03	3.646.923,27	-1.055.636,76
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.217.951,29	2.115.964,00	2.115.964,00	2.203.154,92	87.190,92
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	951.926,73	1.157.836,00	1.703.848,48	1.001.692,79	-702.155,69
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.248.026,58	10.284.990,00	10.292.165,78	10.432.466,68	140.300,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.905.511,87	26.702.754,00	27.491.289,29	25.860.969,98	-1.630.319,31
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.581.406,25	-15.502.852,00	-16.259.032,46	-14.225.395,32	2.033.637,14
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14.581.406,25	-15.502.852,00	-16.259.032,46	-14.225.395,32	2.033.637,14

Teilergebnisrechnung

THH 3 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR			
			1	2	3	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	1.057.453,71	1.334.275,00	1.340.797,01	1.099.115,88	-241.681,13
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	176.856,63	173.668,00	173.668,00	177.700,50	4.032,50
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.754,96	49.200,00	49.200,00	39.978,51	-9.221,49
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	132.300,27	116.750,00	117.400,50	113.577,37	-3.823,13
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.870,14	20.608,00	21.408,00	22.529,16	1.121,16
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.866,38	13.400,00	13.400,00	14.222,75	822,75
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.265.245,46	1.534.233,00	1.542.205,51	1.289.423,67	-252.781,84
3	anteilige Personalaufwendungen	1.693.304,15	1.773.538,00	1.773.538,00	1.774.351,23	813,23
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.268,61	1.289.104,00	1.415.861,43	1.006.437,86	-409.423,57
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	278.091,87	272.113,00	272.113,00	280.079,00	7.966,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164,02	0,00	0,00	295,21	295,21
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	970.914,95	974.600,00	980.000,00	973.205,07	-6.794,93
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	145.177,91	151.663,00	151.959,41	145.900,62	-6.058,79
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.334.921,51	4.461.018,00	4.593.471,84	4.180.268,99	-413.202,85
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 3.069.676,05	-2.926.785,00	-3.051.266,33	-2.890.845,32	160.421,01
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 3.069.676,05	-2.926.785,00	-3.051.266,33	-2.890.845,32	160.421,01

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.515,52	0,00	581,77	0,00	-581,77
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.460.725,66	3.784.569,00	3.784.883,88	3.431.808,77	-353.075,11
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.492.140,45	2.392.607,00	2.392.607,00	2.607.010,08	214.403,08
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.340,64	1.472.600,00	1.472.600,00	1.415.265,64	-57.334,36
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	807.800,94	430.300,00	457.459,63	744.248,99	286.789,36
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.887,28	80.244,00	80.244,00	77.301,49	-2.942,51
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.663,60	49.379,00	50.799,77	58.357,00	7.557,23
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.312.453,16	1.292.600,00	1.292.600,00	1.212.395,17	-80.204,83
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.185.386,80	7.109.692,00	7.139.169,05	6.939.377,06	-199.791,99
3	anteilige Personalaufwendungen	2.264.757,12	2.386.915,00	2.386.915,00	2.366.565,93	-20.349,07
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.825,13	3.284.682,00	5.839.682,24	2.930.028,79	-2.909.653,45
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.557.768,13	3.493.388,00	3.493.388,00	3.612.929,46	119.541,46
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.378,38	100.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	843.842,71	923.302,00	923.302,00	904.738,29	-18.563,71
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556.203,64	3.645.683,00	3.646.001,54	3.576.472,23	-69.529,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.132.775,11	13.833.970,00	16.346.288,78	13.390.734,70	-2.955.554,08
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 5.947.388,31	-6.724.278,00	-9.207.119,73	-6.451.357,64	2.755.762,09
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 5.947.388,31	-6.724.278,00	-9.207.119,73	-6.451.357,64	2.755.762,09

Teilergebnisrechnung

THH 5- Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.592,64	3.592,64
	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	46.586,43	54.600,00	54.600,00	57.847,71	3.247,71
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.071,38	21.000,00	21.000,00	19.130,50	-1.869,50
	+ 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	71.657,81	75.600,00	75.600,00	80.820,85	5.220,85
3	anteilige Personalaufwendungen	228.122,69	238.807,00	238.807,00	246.942,56	8.135,56
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.385,89	39.813,00	62.607,56	52.210,99	-10.396,57
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.838,99	0,00	0,00	5.494,53	5.494,53
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	99.935,00	110.975,00	112.975,00	112.000,00	-975,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.105,10	47.885,00	83.114,85	15.848,84	-67.266,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	402.387,67	437.480,00	497.504,41	432.496,92	-65.007,49
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 330.729,86	-361.880,00	-421.904,41	-351.676,07	70.228,34
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	- 330.729,86	-361.880,00	-421.904,41	-351.676,07	70.228,34

Teilergebnisrechnung

THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	37.254.326,68	36.496.600,00	36.496.600,00	38.163.050,78	1.666.450,78
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.519.445,80	17.767.825,00	17.767.825,00	17.575.435,00	-192.390,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	847.480,94	853.825,00	853.825,00	843.824,62	-10.000,38
	+ 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	118.007,16	160.000,00	160.000,00	165.832,96	5.832,96
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.405.373,49	3.700.000,00	3.700.000,00	6.549.729,63	2.849.729,63
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.297.153,13	58.124.425,00	58.124.425,00	62.454.048,37	4.329.623,37
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	- 3.771,10	0,00	0,00	228.193,32	228.193,32
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.113,75	150.000,00	150.000,00	190.398,75	40.398,75
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.136.975,89	17.808.750,00	17.808.750,00	17.864.170,88	55.420,88
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	70.000,00	4.000,00	250.821,99	246.821,99
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.247.318,58	18.028.750,00	17.962.750,00	18.533.584,94	570.834,94
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	45.049.834,55	40.095.675,00	40.161.675,00	43.920.463,43	3.758.788,43
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	45.049.834,55	40.095.675,00	40.161.675,00	43.920.463,43	3.758.788,43

Teilergebnisrechnung

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

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

IV Finanzrechnung

Muster 12 zu § 49 SächsKomHVO

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.648.864,17	36.496.600,00	36.497.181,77	38.139.845,19	1.642.663,42
	darunter: Grundsteuern A und B	4.159.901,24	4.096.600,00	4.096.600,00	4.192.893,08	96.293,08
	Gewerbesteuer	17.113.743,90	16.100.000,00	16.100.000,00	16.290.651,96	190.651,96
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.133.810,09	11.420.000,00	11.420.000,00	11.880.344,89	460.344,89
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.748.675,63	4.500.000,00	4.500.000,00	5.329.901,92	829.901,92
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.478.960,12	27.365.518,00	27.427.535,55	26.432.010,60	- 995.524,95
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.878.620,00	15.880.000,00	15.880.000,00	15.665.833,00	- 214.167,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	368.458,86	364.000,00	364.000,00	363.535,38	- 464,62
	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	4.538.475,69	4.468.724,00	4.503.842,20	4.552.417,80	48.575,60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.389,70	1.405.260,00	1.443.415,38	1.850.900,71	407.485,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.763,33	1.269.196,00	1.271.196,00	1.230.828,12	- 40.367,88
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.280,62	209.439,00	210.859,77	63.349,90	- 147.509,87
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.775,14	1.887.600,00	1.887.600,00	1.802.495,84	- 85.104,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	73.972.508,77	73.102.337,00	73.241.630,67	74.071.848,16	830.217,49
10	Personalauszahlungen	22.536.917,08	24.420.270,00	24.420.270,00	23.643.940,21	- 776.329,79
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.911.104,73	12.569.898,00	12.814.266,11	9.463.582,80	- 3.350.683,31
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.225,47	250.000,00	207.000,00	192.641,06	- 14.358,94
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.531.625,57	20.884.559,00	20.889.200,92	19.924.523,76	- 964.677,16
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.580.273,73	16.024.064,00	15.947.355,50	15.347.847,98	- 599.507,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	67.684.107,79	74.148.791,00	74.278.092,53	68.572.535,81	- 5.705.556,72
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	6.288.400,98	- 1.046.454,00	- 1.036.461,86	5.499.312,35	6.535.774,21
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.977.655,10	5.794.169,00	13.798.035,78	4.241.824,71	- 9.556.211,07
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.447,29	70.657,00	521.582,50	98.913,91	- 422.668,59
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	646.450,80	250.000,00	250.000,00	287.831,15	37.831,15

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.875.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	178,69	178,69
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	31.543.053,19	6.114.826,00	14.569.618,28	6.628.748,46	- 7.940.869,82
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.437,80	0,00	25.000,00	2.915,99	- 22.084,01
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	758.475,60	281.500,00	676.160,40	160.418,41	- 515.741,99
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.696.719,52	9.568.488,00	25.477.766,73	7.164.005,58	- 18.313.761,15
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.515.007,98	1.803.819,00	2.527.026,77	1.073.361,03	- 1.453.665,74
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.256.145,65	1.857.000,00	4.373.233,99	544.554,01	- 3.828.679,98
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	28.246.786,55	13.510.807,00	33.079.187,89	8.945.255,02	-24.133.932,87
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	3.296.266,64	- 7.395.981,00	-18.509.569,61	- 2.316.506,56	16.193.063,05
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	9.584.667,62	- 8.442.435,00	-19.546.031,47	3.182.805,79	22.728.837,26
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	9.584.667,62	- 8.442.435,00	-19.546.031,47	3.182.805,79	22.728.837,26
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	1.762.883,90	0,00	0,00	1.837.698,24	1.837.698,24
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.688.957,40	0,00	0,00	1.914.857,71	1.914.857,71

Finanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
46	= Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	73.926,50	0,00	0,00	- 77.159,47	- 77.159,47
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	9.658.594,12	- 8.442.435,00	-19.546.031,47	3.105.646,32	22.651.677,79
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummern 48) ./. (Nummer 49)]	9.584.667,62	- 8.442.435,00	-19.546.031,47	3.182.805,79	22.728.837,26
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	9.658.594,12	- 8.442.435,00	-19.546.031,47	3.105.646,32	22.651.677,79
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.638.339,20	0,00	0,00	15.296.933,32	15.296.933,32
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	15.296.933,32	- 8.442.435,00	-19.546.031,47	18.402.579,64	37.948.611,11
	darunter: Bestand an Fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
	Betrag der Ausz. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpf. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschließl. der als Investitionsausz. veranschl. Tilgungsanteile der Zahlungsverpfli. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:					
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Teilfinanzrechnung

Muster 12 zu § 49 SächsKomHVO

Teilfinanzrechnung

THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/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	246.282,54	384.900,00	409.386,08	231.974,07	-177.412,01
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.104.036,18	1.033.050,00	1.068.168,20	1.105.779,20	37.611,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.526,11	778.100,00	788.350,00	841.458,06	53.108,06
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.687,18	353.855,00	353.855,00	215.112,46	-138.742,54
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.777,45	60,00	60,00	61,68	1,68
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.428,68	381.600,00	381.600,00	378.636,50	-2.963,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.738,14	2.931.565,00	3.001.419,28	2.773.021,97	-228.397,31
3	anteilige Personalauszahlungen	10.117.254,02	11.273.736,00	11.273.736,00	10.646.559,37	-627.176,63
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.171,05	3.489.086,00	3.588.229,08	2.398.880,80	-1.189.348,28
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	737,32	0,00	0,00	1.752,10	1.752,10
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.858,24	188.598,00	184.468,08	151.573,69	-32.894,39
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.109,00	1.852.873,00	1.839.943,50	1.471.951,57	-367.991,93
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.114.129,63	16.804.293,00	16.886.376,66	14.670.717,53	-2.215.659,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.359.391,49	-13.872.728,00	-13.884.957,38	-11.897.695,56	1.987.261,82
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.103.473,36	64.500,00	335.960,00	113.983,87	-221.976,13
	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	646.450,80	250.000,00	250.000,00	287.831,15	37.831,15
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.000,00	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	1.764.924,16	314.500,00	585.960,00	401.815,02	-184.144,98
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.437,80	0,00	25.000,00	750,00	-24.250,00

Teilfinanzrechnung

THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	700.777,04	271.500,00	629.936,13	122.576,26	-507.359,87
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.044,36	250.066,00	2.168.805,92	1.188.231,72	-980.574,20
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	891.146,86	726.425,00	1.307.452,27	888.106,23	-419.346,04
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.784.406,06	1.247.991,00	4.131.194,32	2.199.664,21	-1.931.530,11
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 1.019.481,90	-933.491,00	-3.545.234,32	-1.797.849,19	1.747.385,13
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)	-12.378.873,39	-14.806.219,00	-17.430.191,70	-13.695.544,75	3.734.646,95
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.643.412,41	7.557.107,00	7.587.801,58	7.857.867,27	270.065,69
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.845.150,90	1.954.274,00	1.954.274,00	1.919.248,11	-35.025,89
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.198,15	80.110,00	80.205,25	139.784,03	59.578,78
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.284,37	793.489,00	794.689,00	893.940,36	99.251,36
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	436,82	0,00	0,00	482,56	482,56
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.840.279,17	10.384.980,00	10.416.969,83	10.811.322,33	394.352,50
3	anteilige Personalauszahlungen	8.219.444,20	8.698.519,00	8.698.519,00	8.582.752,86	-115.766,14
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021.853,23	4.467.213,00	4.506.288,52	3.300.013,68	-1.206.274,84
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.344,93	1.157.836,00	1.161.207,84	943.240,79	-217.967,05
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.061.099,75	10.292.874,00	10.292.874,00	10.371.889,05	79.015,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.164.703,32	24.616.442,00	24.658.889,36	23.197.896,38	-1.460.992,98
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.324.424,15	-14.231.462,00	-14.241.919,53	-12.386.574,05	1.855.345,48
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.781,78	1.350.000,00	1.350.000,00	1.376.019,68	26.019,68
	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	3.500,00	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	208.281,78	1.350.000,00	1.350.000,00	1.376.019,68	26.019,68
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.165,99	2.165,99

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.770,75	3.455.000,00	7.318.041,25	2.118.697,23	-5.199.344,02
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.469,49	745.394,00	735.604,31	103.910,45	-631.693,86
	+ 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	14.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.509.240,24	4.300.394,00	8.153.645,56	2.224.773,67	-5.928.871,89
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 1.300.958,46	-2.950.394,00	-6.803.645,56	-848.753,99	5.954.891,57
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)	-14.625.382,61	-17.181.856,00	-21.045.565,09	-13.235.328,04	7.810.237,05
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 3 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	783.797,06	1.117.549,00	1.124.071,01	965.949,35	-158.121,66
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.399,78	49.200,00	49.200,00	39.770,01	-9.429,99
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.893,65	116.750,00	117.400,50	122.701,57	5.301,07
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.882,42	20.608,00	21.408,00	22.516,92	1.108,92
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.821,06	13.400,00	13.400,00	14.290,96	890,96
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.793,97	1.317.507,00	1.325.479,51	1.165.228,81	-160.250,70
3	anteilige Personalauszahlungen	1.695.656,40	1.774.592,00	1.774.592,00	1.743.184,18	-31.407,82
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.055,48	1.289.104,00	1.348.960,00	1.134.641,48	-214.318,52
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164,02	0,00	0,00	295,21	295,21
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.964,95	974.600,00	980.000,00	971.749,98	-8.250,02
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.805,01	150.156,00	150.156,00	134.433,10	-15.722,90
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837.645,86	4.188.452,00	4.253.708,00	3.984.303,95	-269.404,05
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 2.848.851,89	-2.870.945,00	-2.928.228,49	-2.819.075,14	109.153,35
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.115,37	31.350,00	34.850,00	2.085,00	-32.765,00
	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	123.115,37	31.350,00	34.850,00	2.085,00	-32.765,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 3 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.791,46	130.000,00	171.221,00	-3.967,76	-175.188,76
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.278,44	67.000,00	72.618,20	3.500,00	-69.118,20
	+ 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	10.750,00	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	190.819,90	197.000,00	243.839,20	-467,76	-244.306,96
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 67.704,53	-165.650,00	-208.989,20	2.552,76	211.541,96
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)	- 2.916.556,42	-3.036.595,00	-3.137.217,69	-2.816.522,38	320.695,31
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	581,77	0,00	-581,77
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.133.503,25	1.391.962,00	1.392.276,88	604.984,06	-787.292,82
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.503.565,78	1.377.600,00	1.377.600,00	1.430.986,90	53.386,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.771,79	430.300,00	457.459,63	746.957,05	289.497,42
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.194,94	80.244,00	80.244,00	76.573,37	-3.670,63
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.831,38	49.379,00	50.799,77	58.357,00	7.557,23
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.724,12	1.292.600,00	1.292.600,00	1.214.081,14	-78.518,86
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.757.591,26	4.622.085,00	4.651.562,05	4.131.939,52	-519.622,53
3	anteilige Personalauszahlungen	2.276.530,47	2.434.616,00	2.434.616,00	2.425.207,14	-9.408,86
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435.871,45	3.284.682,00	3.327.975,51	2.459.166,39	-868.809,12
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.378,38	100.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.815,17	643.800,00	643.800,00	7.333,60	-636.466,40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.823,53	3.610.790,00	3.613.011,00	3.354.174,75	-258.836,25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.846.419,00	10.073.888,00	10.076.402,51	8.245.881,88	-1.830.520,63
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 4.088.827,74	-5.451.803,00	-5.424.840,46	-4.113.942,36	1.310.898,10
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.066.720,29	3.430.119,00	11.136.125,78	1.851.676,32	-9.284.449,46
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.447,29	70.657,00	521.582,50	98.913,91	-422.668,59
	+ 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	178,69	178,69
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.092.167,58	3.500.776,00	11.657.708,28	1.950.768,92	-9.706.939,36
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.698,56	10.000,00	46.224,27	37.842,15	-8.382,12
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116.723,94	5.733.422,00	15.485.777,09	3.758.987,19	-11.726.789,90
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.448,89	265.000,00	408.943,25	75.435,61	-333.507,64
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.231.395,65	1.757.000,00	4.273.233,99	544.554,01	-3.728.679,98
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.626.267,04	7.765.422,00	20.214.178,60	4.416.818,96	-15.797.359,64
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 1.534.099,46	-4.264.646,00	-8.556.470,32	-2.466.050,04	6.090.420,28
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)	- 5.622.927,20	-9.716.449,00	-13.981.310,78	-6.579.992,40	7.401.318,38
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 5 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Planansatz des	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ist/fortgeschriebener Ansatz
				Haushaltsjahres		(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	194,67	194,67
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.323,05	54.600,00	54.600,00	56.633,58	2.033,58
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.714,42	21.000,00	21.000,00	22.685,01	1.685,01
	+ 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	69.037,47	75.600,00	75.600,00	79.513,26	3.913,26
3	anteilige Personalauszahlungen	228.031,99	238.807,00	238.807,00	246.236,66	7.429,66
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.090,98	39.813,00	42.813,00	55.519,51	12.706,51
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.935,00	110.975,00	110.975,00	111.600,00	625,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.436,44	47.371,00	47.371,00	15.399,51	-31.971,49
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.494,41	436.966,00	439.966,00	428.755,68	-11.210,32
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 323.456,94	-361.366,00	-364.366,00	-349.242,42	15.123,58
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 5 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.664,30	0,00	2.408,74	2.408,74	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	4.664,30	0,00	2.408,74	2.408,74	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 4.664,30	0,00	-2.408,74	-2.408,74	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)	- 328.121,24	-361.366,00	-366.774,74	-351.651,16	15.123,58
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Planansatz des	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	Haushaltsjahrs	Ansatz des	Haushaltsjahrs	Ist/fortgeschriebener Ansatz
				Haushaltsjahrs		(Spalte4./Spalte3)
				EUR		
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	37.648.864,17	36.496.600,00	36.496.600,00	38.139.845,19	1.643.245,19
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.671.964,86	16.914.000,00	16.914.000,00	16.735.610,38	-178.389,62
	+ 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	125.234,97	160.000,00	160.000,00	4.448,66	-155.551,34
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.004,76	200.000,00	200.000,00	195.487,24	-4.512,76
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.562.068,76	53.770.600,00	53.770.600,00	55.075.391,47	1.304.791,47
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	113.945,75	150.000,00	150.000,00	190.593,75	40.593,75
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.167.707,28	17.808.750,00	17.808.750,00	17.739.025,70	-69.724,30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.281.653,03	18.028.750,00	17.962.750,00	17.929.619,45	-33.130,55
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	38.280.415,73	35.741.850,00	35.807.850,00	37.145.772,02	1.337.922,02
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178.044,84	918.200,00	918.200,00	898.059,84	-20.140,16
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.059.835,00	800.000,00	800.000,00	779.850,00	-20.150,00
	+ 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	24.875.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.053.044,84	918.200,00	918.200,00	2.898.059,84	1.979.859,84
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.053.044,84	918.200,00	918.200,00	2.898.059,84	1.979.859,84
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)	45.333.460,57	36.660.050,00	36.726.050,00	40.043.831,86	3.317.781,86
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Planansatz des	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ist/fortgeschriebener Ansatz
				Haushaltsjahres		(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	35.430,80	35.430,80
	+ 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	35.430,80	35.430,80
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	47.062,54	0,00	0,00	115.360,94	115.360,94
	+ 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	47.062,54	0,00	0,00	115.360,94	115.360,94
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 47.062,54	0,00	0,00	-79.930,14	-79.930,14
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.519,46	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00
	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	301.519,46	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Planansatz des	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	Haushaltsjahres	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ist/fortgeschriebener Ansatz
				EUR		(Spalte4./.Spalte3)
		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	49.058,23	0,00	333.921,47	102.057,20	-231.864,27
	+ 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	49.058,23	0,00	333.921,47	102.057,20	-231.864,27
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	252.461,23	0,00	-311.021,47	-102.057,20	208.964,27
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)	205.398,69	0,00	-311.021,47	-181.987,34	129.034,13
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI Vermögensrechnung

Bilanz zum 31.12.2019

Muster 13 zu § 51 SächsKomHVO

Vermögensrechnung

Bilanz der Stadt Bautzen zum Stichtag 31.12.2019

Aktivseite		Haus- haltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haus- haltsjahr	Vorjahr	
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen	458.612.040,72	452.962.509,14	1.	Kapitalposition	370.384.102,02	362.502.363,01
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	320.922,00	292.543,17	a)	Basiskapital	298.361.660,15	299.619.004,50
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	10.027.793,58	8.791.913,18		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	99.889.665,94	
c)	Sachanlagevermögen	239.097.585,54	239.066.504,86	b)	Rücklagen	72.022.441,87	62.883.358,51
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	15.234.357,74	15.067.181,15	aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.290.620,92	62.677.318,25
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	82.764.101,11	83.123.344,61		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		
cc)	Infrastrukturvermögen	62.290.830,92	62.704.099,36	bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.730.852,79	204.990,95
dd)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	308.783,33	325.018,77		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.312.576,58	55.185,23
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	63.952.763,70	63.949.263,70	cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.966.068,16	4.184.308,93	dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	968,16	1.049,31
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	4.081.391,28	4.373.389,27	c)	Fehlbeträge		
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.499.289,30	5.339.899,07	aa)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		
d)	Finanzanlagevermögen	209.165.739,60	204.811.547,93	bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	124.947.267,34	119.522.857,14	2.	Sonderposten	90.532.177,24	90.493.864,31
bb)	Beteiligungen	10.523.312,64	10.304.876,50	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	84.648.218,22	83.248.524,33
cc)	Sondervermögen	30.695.159,62	29.983.814,29	b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.173.845,46	5.734.072,42
dd)	Ausleihungen			c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
ee)	Wertpapiere	43.000.000,00	45.000.000,00	d)	Sonstige Sonderposten	710.113,56	1.511.267,56
2.	Umlaufvermögen	33.754.464,99	29.131.341,55	3.	Rückstellungen	10.216.053,92	9.692.647,52
a)	Vorräte			a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	3.478.266,97	3.431.736,96
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.109.819,38	13.075.276,70	b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
c)	Private rechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.242.065,97	759.131,53	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		

Vermögensrechnung

Bilanz der Stadt Bautzen zum Stichtag 31.12.2019

Aktivseite		Haushaltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
d)	Liquide Mittel	18.402.579,64	15.296.933,32	d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	344.379,49	248.671,94	e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag			f)	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	6.050.093,70
				g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	498.013,93
				h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	130.849,10
				i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften und aus laufenden Verfahren	
				j)	Sonstige Rückstellungen	58.830,22
				4.	Verbindlichkeiten	18.657.546,02
				a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	
				b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
				c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	
				d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.708.362,29
				e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.071,52
				f)	Sonstige Verbindlichkeiten	14.883.112,21
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.921.006,00
					Summe Passiva	492.710.885,20
	Summe Aktiva	492.710.885,20	482.342.522,63			482.342.522,63

Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre gemäß § 46 SächsKomHVO	in EUR
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	930.432,96
gebildete Ermächtigungsübertragungen	16.747.137,51
kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00
Summe der Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre	17.677.570,47

VII Anhang

VII.1 Erläuterungen zur Rechnungslegung

VII.1.1 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

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

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

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

Materiell werden:

- der Grundsatz der Einzelbewertung
- das Vorsichtsprinzip
- das Imparitäts- und Realisationsprinzip
- der Grundsatz der materiellen Bilanzkontinuität und Bilanzstetigkeit
- der Grundsatz der Periodenabgrenzung
- der Grundsatz der Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten
- das Brutto- und das Saldierungsverbot

modifiziert umgesetzt.

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

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

VII.1.2 Berichtigungen

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

Korrekturen an Vermögensgegenständen im Jahresabschluss 2019 wurden aufgrund der Zuordnung von 2 Flurstücke im Wert von 47,00 € in Verbindung mit dem Vermögenszuordnungsgesetz vorgenommen. Diese wurden 2019 bilanziert, wodurch eine Änderung des Basiskapitals erfolgte.

VII.1.3 Weitere Angaben zum Anhang

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

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

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

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

VII.2 Bewertungs- und Bilanzierungsgrundlagen

Grundlage der Bewertung und Bilanzierung des städtischen Vermögens im Verlauf des Jahres 2019 waren die nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz angepassten Kriterien des Inventur- und Bewertungshandbuchs der Großen Kreisstadt Bautzen.

Die Regelungen des Bewertungshandbuchs orientierten sich dabei an den Vorgaben der Sächsischen Bewertungsrichtlinie.

Seit dem 01.01.2012 hat die Große Kreisstadt Bautzen alle Vermögensgegenstände sowie das Basiskapital, die Sonderposten, Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Die Werte dieser sowie neu aufgenommener Positionen sind in der Anlagenbuchhaltung im Jahresverlauf 2019 bis zum Stichtag 31.12. fortgeschrieben worden.

Soweit nicht Vereinfachungsverfahren zulässig waren, sind zum Stichtag 31.12.2019 alle Aktiva und Passiva einzeln bewertet worden.

Dabei ist wirklichkeitsgetreu bilanziert worden, d.h. vorhersehbare Risiken und Verluste wurden berücksichtigt.

Im Jahresabschluss 2019 sind wertaufhellende Erkenntnisse bis 31.12.2019 berücksichtigt. Überwiegend fand das bei der Rückstellungsbildung sowie der Forderungsbewertung Anwendung.

Prinzipiell erfolgte die Bilanzierung der Vermögensgegenstände nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abweichungen davon werden bei den jeweiligen Positionen erläutert.

VII.2.1 Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren

Festwertverfahren

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

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

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

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

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

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

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

Neue Festwerte wurden im Jahr 2019 nicht gebildet.

Gruppenbewertung

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

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

In 2019 wurde dieses Bewertungsvereinfachungsverfahren nicht angewandt.

Buchinventurverfahren

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

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

Im Rahmen dieser Vorschriften wurde im Jahr 2019 von den Inventurvereinfachungsvorschriften Gebrauch gemacht.

VII.2.2 Abschreibungen

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

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

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

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

Vermögensgegenstände wurden im Jahr der Anschaffung in gleichen Monatsraten abgeschrieben.

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

VII.2.3 Erläuterungen zu Wertansätzen

VII.2.3.1 Allgemeines

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

Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden müssen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Zu den Anschaffungskosten gehören auch Nebenkosten, wie z. B. Provisionen, Frachtkosten, Beurkundungskosten sowie nachträgliche Anschaffungskosten, nicht jedoch Finanzierungskosten.

Minderungen des Anschaffungspreises, wie Skonti und Rabatte, sind abzusetzen.

Herstellungskosten

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

Dazu zählen zwingend:

- Materialkosten
- Fertigungskosten
- Sonderkosten der Fertigung

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

Abgrenzung

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

VII.2.3.2 Spezielle Wertansätze im Einzelnen

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

Aktiva:

Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

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

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Die Stadt Bautzen hat nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen gebildet. Sie wurden in

Höhe der geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte aktiviert. Sie werden über 10 Jahre abgeschrieben, sofern kein abweichender Zuwendungszeitraum festgelegt ist. Straßenentwässerungskostenanteile (STEA) gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasser werden über 30 Jahre abgeschrieben.

c) Sachanlagevermögen

Das im Haushaltsjahr 2019 erworbene Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Grundlage für die Abschreibungen bildet die Abschreibungstabelle des Freistaates Sachsen, wobei die Spanne der Nutzungsdauern für die Stadt Bautzen in der Dienstanweisung Anlagebuchhaltung konkretisiert wurde. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Von der Möglichkeit der Leistungsabschreibung wurde kein Gebrauch gemacht. Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungskosten nicht einbezogen.

Grund und Boden

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

Bebaute Grundstücke

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

Infrastrukturvermögen

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

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen,

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

Betriebsvorrichtungen

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die AHK für Grund und Boden sowie Kulturdenkmäler wurden getrennt bilanziert. Kunstgegenstände wurden mit ihren AHK bewertet und unterliegen keiner gewöhnlichen Abnutzung.

Sind Anschaffungskosten aufgrund einer Schenkung nicht ermittelbar, so sind Erfahrungswerte aus dem Erwerb bzw. der Veräußerung oder aus Listenpreisen vergleichbarer Vermögenswerte heranzuziehen. Sind Kunstgegenstände auf Dauer versichert, kann der Versicherungswert als Grundlage für die Bewertung dienen. Dieser stellte dann die Obergrenze für die Bewertung dar. Ist eine Wertermittlung nach Prüfung aller genannten Angaben nicht möglich, werden Kunstgegenstände ersatzweise mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

d) Finanzanlagevermögen

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

Anteile an verbundenen Unternehmen

Die beiden Eigengesellschaften wurden entsprechend der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet. Veränderungen im Jahr 2019 resultierten aus der Entwicklung des Eigenkapitals der Gesellschaften.

Beteiligungen

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

Sondervermögen

Als Sondervermögen wird nur der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen (EAB) ausgewiesen. Bewertungsgrundlage zur Eröffnungsbilanz bildete auch hier das bestehende Eigenkapital des Eigenbetriebes. Veränderungen im Jahr 2019 resultierten aus der Entwicklung des Eigenkapitals des EAB.

Wertpapiere

Wertpapiere wurden zu ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Umlaufvermögen

a) Vorräte

Vorräte wurden nicht bilanziert.

b, c) Forderungen

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

Einzelwertberichtigung

Bei *einwandfreien Forderungen* ist nach sachgerechter Einschätzung mit dem vollen Forderungsbetrag zu rechnen. Forderungen, die im Zeitraum zwischen Bilanzstichtag und Aufstellung der Bilanz vollständig bezahlt wurden bzw. bei teilweise bezahlten Forderungen der bezahlte Teilbetrag, gelten als einwandfrei. Die Ermittlung dieser einwandfreien Forderungen erfolgt durch Vergleich der offenen Posten-Liste zum Bilanzstichtag mit der offenen Posten-Liste zum Prüfzeitpunkt. Beim Vergleich sind Niederschlagungen, Erlässe und ausgebuchte Kleinbeträge nach dem Bilanzstichtag bis zum Prüfzeitpunkt zu berücksichtigen. Bei *zweifelhaften Forderungen* besteht Unsicherheit, ob und in welcher Höhe noch mit einem Zahlungseingang zu rechnen ist. Zweifelhaft sind alle (Teil-)Forderungen, die bis zum Prüfzeitpunkt nicht beglichen wurden. Davon ausgenommen sind Forderungen aus Transferleistungen aus anderen öffentlichen Haushalten, für die ein Bewilligungsbescheid vorliegt.

Aufgrund der Größe des Forderungsbestandes mit einer Vielzahl von kleinen Forderungen werden die Forderungen zu Bewertungsgruppen zusammengefasst und mit bestimmten Einzelwertberichtigungsprozentsätzen bewertet.

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

Pauschalwertberichtigung

Um das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko zu berücksichtigen, ist eine Pauschalwertberichtigung zu bilden.

Diese wird nur bei nicht einzeln wertberichtigen Forderungen (einwandfreie Forderungen) vorgenommen. Bei Forderungen aus Transferleistungen aus anderen öffentlichen Haushalten, für die ein Bewilligungsbescheid vorliegt, erfolgt keine Pauschalwertberichtigung.

Die Prozentsätze für die Pauschalwertberichtigung werden pro Forderungskonto auf der Grundlage der Zahlungsausfälle in den letzten drei Jahren ermittelt.

Für die Ermittlung des durchschnittlichen Zahlungsausfalls werden über die Summensaldenliste zunächst die Einzelbelege pro Forderungskonto ermittelt. Danach werden die Einzelbelege sortiert und gefiltert. Die dabei ermittelten Sollsummen und Habensummen der einzelnen Forderungskonten werden dann ins Verhältnis gesetzt.

d) Liquide Mittel

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

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Wertansätze für Rechnungsabgrenzungsposten sind in § 39 SächsKomHVO geregelt.

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

Passiva:

Kapitalposition

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

Sonderposten

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

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

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

Rückstellungen

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

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

Verbindlichkeiten

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

VII.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

VII.3.1 Allgemein

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen entsprechend ihrer zeitlichen Verursachung getrennt voneinander abgebildet. Sie zeigen den Ressourcenverbrauch aus der

laufenden Verwaltungstätigkeit in der betrachteten Periode (Haushaltsjahr) und stellen diesem das Ressourcenaufkommen gegenüber. Das Ergebnis zeigt, inwieweit eine Deckung erfolgte. Die Transaktionen werden unabhängig vom tatsächlichen Zahlungsfluss erfasst.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch) spiegelt die Veränderung des Reinvermögens wider. Grundsatz und damit oberstes Ziel des Haushaltes ist der Haushaltssausgleich. Dadurch wird der Substanzerhaltung unter Beachtung der demographischen Entwicklung Rechnung getragen und die Umsetzung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit gewährleistet, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder erwirtschaften soll.

VII.3.2 Haushaltssatzung

Die Erarbeitung des Entwurfs der Haushaltssatzung basierte zunächst vor allem auf den Prognosen der Steuerschätzungen vom Oktober 2018. Daneben waren die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) vom 22.09.2018 maßgebend.

Weiter wurden die Orientierungsdaten zum SächsFAG des Staatsministeriums der Finanzen (SMF) berücksichtigt. Diese sind jedoch erst in der Endphase der Planzusammenstellung am vom 06.12.2018 eingegangen.

Darin enthalten sind die vom Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags am 29.11.2018 beschlossenen Kürzungen der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden und Kreisfreien Städte für das Jahr 2019 um rd. 42,8 Mio. € zugunsten eines Sonderlastenausgleichs für die Kreisfreien Städte und Landkreise. Diese Entscheidung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes hat erheblichen Einfluss auf den Umfang der im Planjahr erwarteten Allgemeinen Schlüsselzuweisungen der Stadt Bautzen. In der Folge mussten in der Planung für das Jahr 2019 die durch den SSG vorgegeben Orientierungsdaten um rd. 500 T€ nach unten korrigiert werden.

Eine Nachtragssatzung im Sinne des § 77 SächsGemO war nicht erforderlich. Veränderungen zum Haushalt konnten mit über- oder außerplanmäßigen Ausgaben gedeckt werden.

Der Haushalt der Stadt Bautzen wurde in der Stadtratssitzung vom 27.02.2019 mit Beschluss-Nr. 0581/2019 beschlossen und mit Bescheid der Rechtsaufsicht vom 20.03.2019 bestätigt.

Durch die Haushaltssatzung 2019 waren im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 81.326.127,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 81.247.005,00 € festgesetzt. Das ordentliche Ergebnis sollte somit 79.122,00 € betragen.

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 250.000,00 € festgesetzt. Dagegen standen außerordentliche Aufwendungen in gleicher Höhe. Das außerordentliche Ergebnis sollte damit 0,00 € betragen.

Das Gesamtergebnis war folglich mit 79.122,00 € ausgewiesen. Der Haushaltssausgleich war damit gegeben.

Haushaltssatzung der Stadt Bautzen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikels 8 Absatz 1 des Zweiten Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts vom 13.12.2017 (SächsGVBl. S. 626) erlässt der Stadtrat Bautzen folgende Satzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	81.326.127,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	81.247.005,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	79.122,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	250.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	250.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	79.122,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	79.122,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.102.337,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.148.791,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.046.454,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.114.826,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.510.807,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.395.981,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.442.435,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-8.442.435,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 26.882.070,00 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 vom Hundert
 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 vom Hundert
 Gewerbesteuer auf 400 vom Hundert

§ 6

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

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

§ 7

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

§ 8

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

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß §§ 32 i. V. m. 40 Nr. 1 SächsKomKBVO;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die nur dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV Haushaltssystematik Kommunen eingehalten werden;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren;
- über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit Geldanlagen mit einer Laufzeit über 1 Jahr;
- die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigen Mehrausgaben;
- die aus zweckgebundenen Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen zu tätigen Mehrausgaben;
- Ansatzverschiebungen im Rahmen einzelner Investitionsvorhaben zwischen den Erträgen / Aufwendungen im Ergebnishaushalt und den Einzahlungen / Auszahlungen im Finanzhaushalt unter der Voraussetzung, dass das festgelegte Investitionsbudget nicht überschritten wird und kein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis entsteht;
- Ansatzverschiebungen in Verbindung mit Maßnahmen im Rahmen des bewilligten Bürgerhaushaltes.

Bautzen, 01.04.2019

Alexander Ahrrens
Oberbürgermeister



VII.3.3
Darstellung Teilhaushalte – Produkte - Budgets 2019

Teilhaus- halte	Produktnummer	Produktbezeichnung	Produkt- verant- wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
THH 1 Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung				
	111106	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	03	111106
	111111	Gemeindeorgane	10	111111
	111203	Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30	
	122113	Einrichtung und Verwaltung von Schiedsstellen	30	111203
	111207	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	PR	111207
	111208	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	02	111208
	111209	Organisations- und Personalangelegenheiten	10	111209
	111301	Finanzplanung	20	111301
	111302	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	20	111302
	111304	Steuern	20	111304
	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (Anlage Gebäudeliste)	20	111305
	111307	Stiftungen	20	111307
	111401	Rechnungsprüfung	14	111401
	111615	IuK-Dienstleistungen	10	111615
	111616	Zentrale Dienste	10	111616
	111617	Zentrale Registratur einschließlich Bauaktenregistratur	47	111617
	121103	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art	01	121103
	121201	Wahlen	10	121201
	122116	Ordnungsangelegenheiten	32	122116
	122117	Einweisung Obdachloser	50	122117
	122214	Pass- und Meldewesen, Personenstandwesen einschließlich Doberschau-Gaußig	32	122214
	126004	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudewirtschaftung	32	126004

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

Teilhaus- halte	Produktnummer	Produktbezeichnung	Produkt- verant- wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
THH 3		Kultur und Wissenschaft		
	252001	Museum Bautzen einschließlich Gebäudebewirtschaftung	45	252001
	252002	Bereitstellung und Betrieb vom Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv einschließlich Gebäudebewirtschaftung	47	252002
	262001	Musikpflege	04	262001
	272001	Stadtbibliothek einschließlich Gebäudebewirtschaftung	42	272001
	281002	Schulsternwarte "Johannes Franz" einschließlich Gebäudebewirtschaftung	50	281002
	281005	Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich Zuwendungen und Zuschüsse	04	281005
	291001	Leistungen an Kirchengemeinden	04	291001

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

Teilhaus- halte	Produktnummer	Produktbezeichnung	Produkt- verant- wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
THH 5 Wirtschaft und Tourismus				
	571002	Wirtschaftsförderung	80	571002
	573003	Wochenmarkt	32	573003
	575001	Tourismusförderung	80	575001
THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	611001
	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	
THH 7 Besondere Schadensereignisse				
	754001	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	65	754001
	755001	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	65	755001

VII.3.4 Gegenüberstellung Ist 2018 mit Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2018 in €	Planansatz im Haushalt 2019 in €	Differenz in €
Steuern und ähnliche Abgaben	37.256.842,20	36.496.600,00	760.242,20
Zuwendungen darunter: Schlüsselzuweisungen	31.177.907,60 15.878.620,00	31.994.308,00 15.880.000,00	- 816.400,40 1.380,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.541,21	4.563.724,00	- 85.182,79
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880.144,91	1.405.260,00	474.884,91
Kostenerstattungen und -umlagen	1.254.866,85	1.269.196,00	- 14.329,15
Zinsen und sonstige Finanzerträge	174.277,72	209.439,00	- 35.161,28
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	13.002.958,80	5.387.600,00	7.615.358,80
ord. Erträge gesamt	89.225.539,29	81.326.127,00	7.899.412,29
Personalaufwendungen	23.192.818,36	24.316.178,00	- 1.123.359,64
Versorgungsaufwendungen	5.961,21	0,00	5.961,21
Sach- und Dienstleistungen	10.861.009,11	12.569.898,00	- 1.708.888,89
Abschreibungen	9.440.919,78	6.883.763,00	2.557.156,78
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	117.686,47	250.000,00	- 132.313,53
Transferaufwendungen/ Abschreibungen darunter: Kreisumlage	20.139.344,41 15.556.233,00	21.164.061,00 16.400.000,00	- 1.024.716,59 - 843.767,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.555.639,83	16.063.105,00	- 1.507.465,17
ord. Aufwendungen gesamt	78.313.379,17	81.247.005,00	- 2.933.625,83
Ordentliches Ergebnis	10.912.160,12	79.122,00	10.833.038,12
Außerordentliche Erträge	295.232,32	250.000,00	45.232,32
Außerordentliche Aufwendungen	401.753,69	250.000,00	151.753,69
Außerordentliches Ergebnis	- 106.521,37	0,00	- 106.521,37
Gesamtergebnis	10.805.638,75	79.122,00	10.726.516,75

Tabelle 1 Ertrags- und Aufwandsarten - Gegenüberstellung Ist 2018 mit Plan 2019

Die Rechnungsergebnisse des Jahres 2018 gestalteten sich auf der Ertragsseite gegenüber den Planansätzen des Folgejahres sehr differenziert, lagen jedoch insgesamt über den Veranschlagungen des Jahres 2019. Dagegen bewegten sich die aufwandsseitigen Ergebnisse des Jahres 2018 mit Ausnahme der Versorgungsaufwendungen nahezu durchgehend unter den im Folgejahr verfügbaren Mitteln. Das führte gegenüber den Prognosen für das Jahr 2019 zunächst zu einem wesentlich besseren Ergebnis im Jahr 2018. Einzelne Erläuterungen dazu sind mit dem Bericht zum Jahresabschluss 2018 erfolgt.

VII.3.5 Fortschreibung der Planansätze

VII.3.5.1 Ordentliche Ansätze

Die originären Ansätze des Haushaltsplanes 2019 wurden sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig fortgeschrieben. Ursachen sind die im Rahmen der entsprechenden Zuständigkeit genehmigten über- und außerplanmäßigen Veränderungen des Haushaltes, die

Korrektur geänderter Zuordnungen zu Kontierungen und die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2018.

Arten	Planansatz in €	Fortgeschriebener Planansatz in €	Differenz in €
Erträge	81.326.127,00	81.475.721,68	149.594,68
Aufwendungen	81.247.005,00	85.316.281,57	4.069.276,57
Saldo	79.122,00	-3.840.559,89	-3.919.681,89

Tabelle 2 Fortschreibung der Planansätze – ordentliche Erträge und Aufwendungen

Durch die Fortschreibung der Planansätze bei den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen wandelt sich das ursprüngliche positive Ergebnis in Höhe von 79.122,00 € in einen planerischen Jahresfehlbetrag in Höhe von ./. 3.919.681,89 €.

Die Planfortschreibung resultiert vorrangig aus:

Ertragsarten	Planansatz in €	Fortgeschrie- bener Ansatz in €	Differenz in €	Anmerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	36.496.600,00	36.497.181,77	581,77	Außerplanmäßige Erträge im Rahmen der Gehölzschutzsatzung
Zuwendungen darunter: Schlüsselzuweisungen	31.944.308,00 15.880.000,00	32.066.626,56 15.880.000,00	72.318,56 0,00	Mehreinnahmen aus FM vom Land Keine Planfortschreibung erfolgt
Sons. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.563.724,00	4.598.842,20	35.118,20	Mehreinnahmen Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.260,00	1.443.415,38	38.155,38	Mehreinnahmen aus Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse und Versicherungsleistungen
Kostenerstattungen und -umlagen	1.269.196,00	1.271.196,00	2.000,00	Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen vom Land und von privaten Unternehmen
Zinsen und sonstg. Finanzerträge	209.439,00	210.859,77	1.420,77	Mehreinnahmen aus Erträgen bei Gewinnanteilen (KBO)
Aktivierte Eigenleistg/ Bestandsveränderg.	0,00	0,00	0,00	Keine Planfortschreibung erfolgt
Sonstg. ordentliche Erträge	5.387.600,00	5.387.600,00	0,00	Keine Planfortschreibung erfolgt
Erträge gesamt	81.326.127,00	81.475.721,68	149.594,68	

Tabelle 3 Erläuterung der Planfortschreibung – Ertragsarten

Aufwandsarten	Planansatz in €	Fortgeschrie- bener Ansatz in €	Differenz in €	Anmerkungen
Personalaufwendungen	24.316.178,00	24.316.178,00	0	Keine Planfortschreibung erfolgt
Versorgungsaufwendg.	0,00	0,00	0,00	
Sach- und Dienst- leistungen	12.569.898,00	16.122.674,35	3.552.776,35	<p>Ermächtigungsübertragungen im Instandhaltungsbereich, u.a. in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bebautes und unbebautes Grundvermögen - Alle Schularten - Sportstätten - Hochwasser - Waldbewirtschaftung <p>Über- und außerplanmäßige Ausgaben, u.a.</p> <p><u>Unterhaltung Grundstücke:</u> Mehraufwand 25.961,58 € Sanierung/Erneuerung Brandmeldeanlage im Gewandhaus BV-0048/2019</p> <p><u>Unterhaltung Infrastruktur</u> Mehraufwand 15.944,98 Umgestaltung Bolzplatz Gagarinschule und Pflanzen von Bäumen im Stadtgebiet</p> <p><u>Fachspezifische Dienstleistungen</u> Mehraufwand Bautzner Frühling und Wenzelsmarkt 43.000,00 €</p>
Abschreibungen	6.883.763,00	6.883.763,00	0,00	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	250.000,00	207.000,00	-43.000,00	Minderaufwand bei Rückzahlung FM, davon Deckung. üpl A 20.000,00 € Ausschreibung/Vergabe INSEK und 23.000,00 Deckung Mehraufwand Bautzner Frühling und Wenzelsmarkt
Transferaufwendungen/ Abschreibungen darunter:	21.164.061,00	21.713.443,56	549.382,56	ET im Produkt Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen i.H.v. 542.640,64 € (ESF-Projekt, Quartiersmanager)
Kreisumlage	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	Keine Planfortschreibung erforderlich
Sonstg. ordentliche Aufwendungen	16.063.105,00	16.073.222,66	10.117,66	ET im Produkt IT-Dienstleistungen i.H.v. 31.750,33 €
Aufwendungen gesamt	81.247.005,00	85.316.281,57	-4.069.276,57	

Tabelle 4 Erläuterung der Planfortschreibung - Aufwandsarten

VII.3.5.2 Außerordentliche Ansätze

Arten	Planansatz in €	Fortgeschriebener Planansatz in €	Differenz in €
a.o. Erträge	250.000,00	250.000,00	0,00
a.o. Aufwendungen	250.000,00	250.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

Tabelle 5 Fortschreibung der Planansätze – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Ansätzen waren keine Planfortschreibungen erforderlich.

VII.3.6 Entwicklung der Planansätze

Gesamtergebnis	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Ordentliche Erträge	89.225.539,29	81.475.721,68	88.271.192,94
Ordentliche Aufwendungen	78.313.379,17	85.316.281,57	80.657.971,42
Ordentliches Ergebnis	10.912.160,12	-3.840.559,89	7.613.221,52
Außerordentliche Erträge	295.232,32	250.000,00	445.157,44
Außerordentliche Aufwendungen	401.753,69	250.000,00	176.686,95
Sonderergebnis	- 106.521,37	0,00	268.470,49
Gesamtergebnis	10.805.638,75	-3.840.559,89	7.881.692,01

Tabelle 6 Entwicklung der Planansätze - Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis liegt um 11.722.251,90 € über dem fortgeschriebenen geplanten Ergebnis 2019. Diese Entwicklung resultiert daraus, dass das ordentliche Ergebnis wesentlich besser ausfiel als in der Planung vorgesehen. Die erwirtschafteten ordentlichen Erträge lagen um 6.795.471,26 € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dagegen wurden nicht alle verfügbaren Aufwendungen in Anspruch genommen. Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit 80.657.971,42 € um 4.658.310,15 € unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

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

VII.3.7.1 Ordentliche Erträge

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	37.256.842,20	36.497.181,77	38.163.050,78
Zuwendungen darunter: Schlüsselzuweisungen	31.177.907,60 15.878.620,00	32.066.626,56 15.880.000,00	31.320.615,75 15.665.833,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.541,21	4.598.842,20	4.562.760,12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880.144,91	1.443.415,38	1.876.675,48
Kostenerstattungen und -umlagen	1.254.866,85	1.271.196,00	1.391.566,15
Zinsen und sonstige Finanzerträge	174.277,72	210.859,77	226.103,51
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	13.002.958,80	5.387.600,00	10.730.421,15
Ord. Erträge gesamt	89.225.539,29	81.475.721,68	88.271.192,94

Tabelle 7 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet alle Steuererträge.

Dazu zählen im Ergebnis:

- die Grundsteuer A mit	66,8 T€ (Plan 66,6 T€)
- die Grundsteuer B mit	4,1 Mio. € (Plan 4,0 Mio. €)
- die Gewerbesteuer mit	16,3 Mio. € (Plan 16,1 Mio €)
- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	11,9 Mio. € (Plan 11,4 Mio. €)
- der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit	5,4 Mio. € (Plan 4,5 Mio. €)
- die Hundesteuer mit	84,9 T€ (Plan 80 T€)
- die Vergnügungssteuer mit	335,1 T€ (Plan 300 T€)

Die Steuereinnahmen sind sowohl gegenüber dem Jahresergebnis 2018 als auch gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz gestiegen, was vorrangig an der positiven Entwicklung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern liegt.

Gemeinsam mit den Zuwendungen und Umlagen bildet das Steueraufkommen den Schwerpunkt der Ertragsseite.

Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Diese Position bildet neben dem Steueraufkommen die erheblichste Einnahmequelle. Hier werden die Zuweisungen in Form der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Landeszusweisungen für die Kindertagesstätten, Fördermittel oder der

Mehrbelastungsausgleich subsumiert. Insgesamt konnten in dieser Position jedoch um 836.010,81 € geringere Erträge generiert werden als planungsseitig veranschlagt.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind nicht angefallen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier finden sich Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wieder sowie in geringen Maße Ersatzvornahmen. Daneben werden in dieser Position die Friedhofsgebühren sowie die Periodisierung der Grabnutzungsgebühren erfasst. Insgesamt liegen die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 36.082,08 € unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden Verkäufe sowie Erträge aus Vermietung und Verpachtung verbucht. Dazu zählen Erlöse aus der Verpachtung von Gärten und Garagen sowie die Erträge aus der Waldbewirtschaftung.

Kostenerstattungen und –umlagen

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

Finanzerträge

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

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge nach Teilhaushalten

Teilhaushalt I – Innere Sicherheit/Verwaltung und Ordnung

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	694.806,11	770.032,09	719.180,46
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.828,59	1.068.168,20	1.102.236,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.851,14	788.350,00	836.717,65
Kostenerstattungen und -umlagen	192.865,04	353.855,00	258.308,72
Zinsen und sonstige Finanzerträge	170,14	60,00	1.430,99
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	5.271.469,45	381.600,00	2.954.073,60
Ord. Erträge gesamt	8.081.990,47	3.362.065,29	5.871.948,33

Tabelle 8 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt I

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

Bei den Zuwendungen hat sich der fortgeschriebene Planansatz gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 leicht erhöht. Die Erhöhungen resultierten vor allem aus der Erwartung an gestiegene Zuweisungen vom Land. Dahinter stehen Fördermittel im Bereich Liegenschaften zur LED Umstellung im Verwaltungsgebäude am Hauptmarkt sowie Fördermittel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt „Demokratie leben“. Das Rechnungsergebnis 2019 zeigt, dass die Erwartungen nicht vollumfänglich erfüllt werden konnten.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich mit dem fortgeschriebenen Planansatz sowie dem Rechnungsergebnis etwa in Höhe des Resultats des Vorjahres. In den Entgelten sind mit rd. 759 T€ vor allem Verwaltungsgebühren aus der Tätigkeit des Ordnungsamtes (Bewohnerparkausweise, Genehmigung Schwerlasttransporte, Abschleppmaßnahmen, Sondernutzung) sowie Verwaltungsentgelte in Höhe von rd. 263 T€ aus der Tätigkeit des Einwohnermeldeamtes (Gebühren Standesamt, Ausstellung Ausweise und Pässe) enthalten.

Aus den Mehreinnahmen der Verwaltungsgebühren im Rahmen der Maßnahmen des Ordnungsamtes wurden überplanmäßig Mittel in Höhe von rd. 27 T€ für den Mehrbedarf des Bautzener Frühlings und des Wenzelsmarktes sowie im investiven Bereich für die Beschaffung des vorgesehenen Märchenzeltes bereitgestellt.

Neben den Verwaltungsgebühren umfassen die öffentlich-rechtlichen Entgelte die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren. Hier wurden im Teilhaushalt I Erträge in Höhe von rd. 77 T€ erzielt. Diese resultieren aus Leistungen der Feuerwehr.

Die privatrechtlichen Entgelte entsprechen analog den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Hinblick auf den fortgeschriebenen Planansatz und dem

Rechnungsergebnis 2019 etwa dem Vorjahresergebnis. Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung bewegten sich mit rd. 682 T€ nur leicht unter dem Vorjahresniveau. Auch die Erträge aus Verkäufen lagen mit rd. 5 T€ nur um 500 € unter dem Ergebnis des Vorjahres, die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten nur um 2 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres. Lediglich bei den Erträgen aus Erbpacht/Erbbauzins waren Ertragssteigerungen um rd. 2 T€ auf rd. 88 T€ zu verzeichnen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 65 T€. Dabei stiegen insbesondere die Erstattungen vom Bund im Rahmen des Mutterschutzes/Beschäftigungsverbotes.

Weitere Mehreinnahmen ergaben sich bei den Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Dahinter stehen Erstattungen für die Aufwendungen zu den Wahlen sowie Erstattungen durch die Gemeinde Doberschau-Gaußig für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Meldestelle und des Standesamtes.

Dagegen sanken die Ergebnisse für die Erträge/Zuschreibungen aus den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (u. a. Erstattung Verwaltungskosten entsprechend DA 1/15 sowie von Versicherungsleistungen durch den Eigenbetrieb Abwasser, Erstattung Guthaben von Betriebskosten von Verwaltungsgebäuden und –einrichtungen). Mit rd. 55 T€ lagen die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen um rd. 8 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres (größtenteils Kostenerstattung für Verwaltungsleistungen für städtische Stiftungen).

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge spielen in der Ergebnisrechnung des Teilhaushaltes I mit 1.356,28 € lediglich eine marginale Rolle. Dabei handelt es sich um Zinsen im Rahmen von Grundstücksverhandlungen im Zusammenhang mit der Maßnahme Staatsstraße 100.

Erträge aus Bestandveränderungen sind nicht angefallen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen im Rechnungsergebnis scheinbar wesentlich höher aus als im Planansatz prognostiziert. Sie liegen mit rd. 2.954 T€ wesentlich unter dem Niveau des Vorjahres. Die erhebliche Abweichung vom Planansatz um rd. 2.572 T€ resultiert vorrangig aus der in dieser Position mit dem Jahresabschluss vorgenommenen Auflösung der Wertberichtigung von Forderungen. Allein die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung der Einzelwertberichtigungen aus dem Vorjahr belaufen sich hier auf rd. 2.296 T€. Die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen aus dem Vorjahr betragen daneben nochmals rd. 104 T€.

Wertberichtigungen bzw. deren Auflösung auf Forderungen können im Plan nicht erfasst werden und stellen somit im Jahresabschluss immer eine erhebliche Abweichung dar.

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen weiter die Bußgelder Verkehr. Hier ist eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 33 T€ zu verzeichnen. Daneben werden im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadtkasse Säumniszuschläge erhoben. Auch hier ist gegenüber dem Planansatz bzw. dem Vorjahresergebnis eine leichte Erhöhung um rd. 160 T€ bzw. rd. 149 T€ eingetreten. Dagegen erfolgte im Hinblick auf die Auflösung der Rückstellungen ein Ertragsrückgang um mehr als 2.602 T€. In dieser Position sind lediglich noch Rückstellungsauflösungen in Höhe von rd. 9 T€ im Zusammenhang mit Rechtsangelegenheiten erfasst.

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

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	7.445.476,32	8.403.088,58	8.491.483,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.030,59	1.954.274,00	1.947.431,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.192,56	80.205,25	181.881,47
Kostenerstattungen und -umlagen	940.173,01	794.689,00	1.014.296,28
Zinsen und sonstige Finanzerträge	436,82	0,00	482,56
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	796,32	0,00	0,00
Ord. Erträge gesamt	10.324.105,62	11.232.256,83	11.635.574,66

Tabelle 9 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt II

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

Bei den Zuwendungen hat sich der fortgeschriebene Planansatz gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 um rd. 958 T€ und das Rechnungsergebnis 2019 um rd. 1.046 T€ erhöht. Die Steigerung resultierten vor allem aus Mehreinnahmen im Rahmen der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden und Beteiligungen Dritter. Dabei konzentrierten sich die höheren Auflösungsbeträge in diesem Teilhaushalt auf die Grundschulen, die Oberschulen und die Gymnasien und die Schule zur Lernförderung. Weitere Mehreinnahmen bei den Zuwendungen resultierten gegenüber dem Vorjahr aus höheren Zuweisungen des Landes. Hier überstieg das Jahresergebnis 2019 das Resultat 2018 um rd. 1.054 T€. Dahinter stehen die durch den Landkreis ausgereichten Landeszuschüsse zur Betreibung der Kindertagesstätten nach SächsKitaG in Höhe von rd. 6.784 T€ sowie die durch die Landesdirektion Sachsen ausgereichte Unterstützung von rd. 112 T€ zur Betreuung von Förderschülern entsprechend SächsFöSchulBetrVO. Außerdem sind hier die Zuwendungen für Ganztagsangebote in den Grund- und Oberschulen in Höhe von rd. 92 T€ sowie Inklusionszuweisungen des Landesamtes für Schule und Bildung in Höhe von rd. 6 T€ verbucht.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben den Planansatz um knapp 7 T€ nicht erreicht, jedoch das Ergebnis aus dem Jahr 2018 um rd. 138 T€ übertroffen. Im Teilhaushalt II spielen die erzielten Verwaltungsgebühren mit rd. 0,4 T€ nur eine marginale Rolle bezogen auf die Gesamtposition der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Wesentlicher sind in diesem Bereich die erzielten öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren in Höhe von rd. 1.947 T€. Dahinter stehen die vereinnahmten Kindertagesstättenbeiträge sowie die Erstattungen des Landratsamtes für anfallende Elternbeiträge. Daneben finden sich in dieser Position Nutzungsentgelte für Sportstätten.

Die Erträge aus den privatrechtlichen Entgelten haben sich gegenüber dem Vorjahr um fast 54 T€ erhöht und liegen um rd. 102 T€ über dem Planansatz. Die Erhöhungen resultieren im Wesentlichen aus Regressansprüchen gegenüber Dritten. Dahinter steht vor allem die Versicherungsleistung für einen Wasserschaden in Höhe von rd. 77 T€ in der Daimler-Oberschule, aber auch der Ersatz beschädigter Schulbücher. Generell sind Regressansprüche nicht planbar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen überstiegen um rd. 220 T€ den fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 74 T€ das Ergebnis des Jahres 2018.

Nicht geplant waren Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot. Im Ergebnis waren hier jedoch rd. 234 T€ zu verzeichnen.

Insgesamt lagen die Erträge in diesem Teilhaushalt mit rd. 11.636 T€ um rd. 403 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 1.311 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres.

Teilhaushalt III – Kultur und Wissenschaft

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	1.057.453,71	1.340.797,01	1.099.115,88
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.754,96	49.200,00	39.978,51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.300,27	117.400,50	113.577,37
Kostenerstattungen und -umlagen	23.870,14	21.408,00	22.529,16
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	12.866,38	13.400,00	14.222,75
Ord. Erträge gesamt	1.265.245,46	1.542.205,51	1.289.423,67

Tabelle 10 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt III

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

Bei den Zuwendungen hat sich der fortgeschriebene Planansatz gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 um rd. 283 T€ erhöht. Das Rechnungsergebnis 2019 ist dagegen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 242 T€ geringer ausgefallen. Die planungsseitige Erhöhung im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr resultierte vor allem aus erwarteten höheren Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land. Das betrifft Mittel für das Museum in Höhe von rd. 218 T€, die im Ergebnis jedoch lediglich mit knapp 8 T€ tatsächlich eingingen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen in der Planung mit rd. 49 T€ als auch im Ergebnis mit rd. 40 T€ etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder bzw. Benutzungsgebühren für das Museum in Höhe von rd. 25 T€, der Bibliothek

in Höhe von rd. 7 T€ sowie den Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv in Höhe von mehr als 6 T€. Weitere Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungen konnten in diesem Teilhaushalt für die Sternwarte sowie die Kulturförderung und Heimatpflege generiert werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sanken gegenüber dem Planansatz im Ergebnis um fast 4 T€, gegenüber dem Vorjahr sogar um fast 19 T€. Dabei haben insbesondere die Erträge aus dem Verkauf nicht das Planziel erreicht. Daneben sind die Erträge aus privatrechtlichen Gebühren und Entgelten gegenüber dem Vorjahr erheblich um fast die Hälfte auf rd. 13 T€ gesunken. Sowohl bei den Verkäufen als auch bei den privaten Entgelten betrafen die Mindererträge vorrangig Einnahmen im Museum.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen entsprechen sowohl im Planansatz als auch im Ergebnis mit rd. 23 T€ dem Niveau des Vorjahrs. In dieser Position spiegeln sich im Teilhaushalt III vor allem die vertragsgemäßen Erstattungen der Händler des Wenzelsmarktes für die Nutzung von Strom, für die Leistungen des Wachschutzes sowie für die Müllentsorgung wider. Daneben sind die Beteiligungen anderer Gemeinden für die Nutzung der Fahrbibliothek der Stadt Bautzen enthalten.

Die sonstigen ordentlichen Entgelte entsprechen in der Planung mit rd. 13 T€ etwa dem Ergebnis des Vorjahrs. Mit rd. 14 T€ ist am Ende des Betrachtungszeitraums 2019 eine geringfügige Erhöhung zu verzeichnen. Diese resultiert aus Säumniszuschlägen für nicht oder verspätet zurückgebrachte Medien der Stadtbibliothek.

Insgesamt lagen die Erträge in diesem Teilhaushalt mit rd. 1.289 T€ um rd. 253 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 24 T€ über dem Ergebnis des Vorjahrs.

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

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	2.515,52	581,77	0,00
Zuwendungen	3.460.725,66	3.784.883,88	3.431.808,77
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.340,64	1.472.600,00	1.415.265,64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.800,94	457.459,63	744.248,99
Kostenerstattungen und -umlagen	72.887,28	80.244,00	77.301,49
Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.663,60	50.799,77	58.357,00
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.312.453,16	1.292.600,00	1.212.395,17
Ord. Erträge gesamt	7.185.386,80	7.139.169,05	6.939.377,06

Tabelle 11 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt IV

Im Teilhaushalt IV sind im Ergebnis 2019 weder Steuern oder Abgaben noch Transfererträge oder Bestandsveränderungen angefallen.

Die Zuwendungen und aufgelösten Sonderposten liegen mit dem Ergebnis 2019 um rd. 29 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahrs und um rd. 353 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Mindereinnahmen resultieren vorrangig aus geringeren Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Das betrifft insbesondere fehlende Erträge aus der Bewilligung von Fördermitteln für den Hochwasserschutz.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten entsprachen die Planvorgaben etwa dem Ergebnis des Vorjahrs. Diese konnten jedoch mit rd. 1.415 T€ ebenfalls nicht vollständig im Jahr 2019 erzielt werden. Hier schlagen sich Mindereinnahmen bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie bei den Ersatzvornahmen nieder. Die Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauverwaltung erreichten rd. 78 %, die Benutzungsgebühren im Bereich der Parkraumbewirtschaftung etwa 98 % der veranschlagten Planansätze.

Die privatrechtlichen Entgelte liegen im Ergebnis 2019 zwar über dem Planansatz jedoch unter dem Ergebnis des Vorjahrs. Insgesamt wurden rd. 744 T€ eingenommen. Davon resultieren allein rd. 717 T€ aus der Vermarktung des Waldes. Im Vorjahr konnten für den Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse Erträge in Höhe von rd. 618 T€ generiert werden.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stiegen im Ergebnis von rd. 73 T€ im Jahr 2018 auf rd. 77 T€ im Jahr 2019. Gegenüber dem Planansatz war damit ein marginaler Rückgang von rd. 3 T€ zu verzeichnen. Positiv haben sich in dieser Position vor allem die Kostenerstattungen von Gemeinden entwickelt. Hier stiegen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 T€, gegenüber dem Plan sogar um mehr als 16 T€. Dahinter stehen die im Rahmen der straßenrechtlichen Sondernutzung durch das Landratsamt finanzierten bereitgestellten Wertstoffcontainerstellplätze.

Bei den Zinsen bzw. sonstigen Finanzerträgen waren Mehreinnahmen in Höhe von fast 8 T€ gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Diese resultieren ausschließlich aus der Zahlung einer höheren Dividende seitens der KBO mbH.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um rd. 80 T€ unter dem Planansatz und um rd. 100 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahrs. Das Ergebnis resultiert nahezu ausschließlich aus geringeren Erträgen bei den Konzessionsabgaben.

Insgesamt lagen die Erträge in diesem Teilhaushalt mit rd. 6.939 T€ um rd. 200 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 246 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahrs.

Teilhaushalt V – Wirtschaft und Tourismus

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	0,00	0,00	3.592,64
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.586,43	54.600,00	57.847,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00
Kostenerstattungen und -umlagen	25.071,38	21.000,00	19.130,50
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ord. Erträge gesamt	71.657,81	75.600,00	80.820,85

Tabelle 12 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt V

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen mit rd. 58 T€ leicht über dem Planansatz, jedoch um mehr als 11 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres. Inhaltlich stehen hier die Erträge aus den Standgebühren beim Wochenmarkt dahinter.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind mit rd. 19 T€ unter den Planansatz und das Niveau des Jahres 2018 gesunken. In dieser Position werden die anlassbezogenen Kostenerstattungen der Händler für die Medienbereitstellung auf dem Wochenmarkt erfasst. Hier sind insbesondere die Rückerstattungen gegenüber der Stadt für Stromkosten verbucht.

Insgesamt lagen die Erträge in diesem Teilhaushalt mit rd. 81 T€ um rd. 5 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 9 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres.

Teilhaushalt VI – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	37.254.326,68	36.496.600,00	38.163.050,78
Zuwendungen	18.519.445,80	17.767.825,00	17.575.435,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.007,16	160.000,00	165.832,96
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	6.405.373,49	3.700.000,00	6.549.729,63
Ord. Erträge gesamt	62.297.153,13	58.124.425,00	62.454.048,37

Tabelle 13 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt VI

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

In diesem Teilhaushalt werden vor allem die Steuererträge verbucht. Dabei lagen die Gesamtsteuereinnahmen mit rd. 38.163 T€ sowohl über dem Vorjahresergebnis als auch über dem Planansatz des Jahres 2019. Während bei den Anteilen an der Gemeinschaftssteuer sowie der Vergnügungs- und Hundesteuer Mehrerträge generiert werden konnten, stieg auch das Realsteueraufkommen in Form der Gewerbe- und Grundsteuern mit insgesamt rd. 20.457 T€ um rd. 260 T€ über die veranschlagten Planerwartungen.

In der Position Zuwendungen und Auflösung von Sonderposten liegen die Erträge unter dem Planansatz und dem Vorjahresergebnis. Das resultiert vor allem aus den geringeren Zuweisungen in Form der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

Die vom Land bereitgestellten Mittel für den Mehrbedarf für übertragene Aufgaben orientieren sich an den Einwohnerzahlen und liegen entsprechend der demografischen Entwicklung mit rd. 364 T€ leicht unter den Zuweisungen des Vorjahres.

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträge lagen mit rd. 166 etwa auf dem Niveau des Planansatzes jedoch erheblich über den Erträgen des Jahres 2018 in dieser Position. Das lag vor allem daran, dass für die Inanspruchnahme längerfristiger Anlageprodukte sind die Erträge periodengerecht jährlich abzugrenzen und so im Ergebnis die Zinsen entsprechend dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Aufgrund der Verwerfungen auf dem Kapitalmarkt konnten Zinsen für Geldanlagen kaum noch realistisch geplant bzw. nicht mehr mit dem Vorjahr verglichen werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen um rd. 2.850 T€ über dem Planansatz 2019, entsprachen mit rd. 6.550 T€ jedoch etwa dem Niveau des Vorjahresergebnisses. Hintergrund sind hier die schwankenden und von der Stadtverwaltung kaum zu beeinflussenden Erträge aus Zuschreibungen der Beteiligungen und Zweckverbände.

Während in dieser Position ausgehend von den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen Erträge in Höhe von 3.500 T€ geplant waren, konnten nach Aufstellung der entsprechenden Jahresabschlüsse in den Gesellschaften allein für die BBB mbH und die BWB mbH über die Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode Zuschreibungen in Höhe von rd. 5.424 T€ generiert werden. Dazu kamen weiter Erträge von der KBO mbH, dem ZV Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (SKSD) und dem EAB. Dagegen sind die Säumniszuschläge geringer ausgefallen als im Planansatz ausgewiesen.

Insgesamt lagen die Erträge in diesem Teilhaushalt mit rd. 62.454 T€ um rd. 4.330 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz und um rd. 157 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres.

Teilhaushalt VII – Besondere Schadensereignisse

Ertragsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ord. Erträge gesamt	0,00	0,00	0,00

Tabelle 14 Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt VII

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

VII.3.7.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Personalaufwendungen	23.192.818,36	24.316.178,00	23.625.842,95
Versorgungsaufwendungen	5.961,21	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	10.861.009,11	16.122.674,35	10.174.794,77
Abschreibungen	9.440.919,78	6.883.763,00	9.687.578,22
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	117.686,47	207.000,00	190.901,96
Transferaufwendungen/ Abschreibungen darunter: Kreisumlage	20.139.344,41	21.713.443,56	21.003.297,75
15.556.233,00	16.400.000,00	16.325.097,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.555.639,83	16.073.222,66	15.975.555,77
Ord. Aufwendungen gesamt	78.313.379,17	85.316.281,57	80.657.971,42

Tabelle 15 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit rd. 4.658 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2019.

Personalkosten

Die Personalkosten nehmen neben den Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein.

Zu den Personalkosten gehören die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherung sowie die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitverträgen.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen umfassen Sterbegeld sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Planmäßige Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

Unter dieser Position werden die Zuschüsse an Gemeinden, Zweckverbände, Sondervermögen, Beteiligungen, private Unternehmen an die übrigen Bereiche, für die Kulturförderung oder die Jugendarbeit subsumiert. Außerdem finden sich hier Fördermittelrückzahlungen und die Gewerbesteuerumlage wieder. Den erheblichsten Umfang dieser Aufwandsart umfasst mit rd. 78 % aller hier verbrauchten Mittel die an den Landkreis Bautzen abzuführende Kreisumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt I – Innere Sicherheit/Verwaltung und Ordnung

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Personalaufwendungen	10.839.000,10	11.240.167,00	10.661.250,91
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	2.345.517,72	4.101.963,09	2.539.193,86
Abschreibungen	3.387.040,60	1.002.298,00	3.357.726,99
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	30,32	0,00	208,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	135.749,13	184.568,08	147.490,72
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.126,56	1.895.981,08	1.554.045,41
Ord. Aufwendungen gesamt	18.290.464,43	18.424.977,25	18.259.915,89

Tabelle 16 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt I

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

Die Personalaufwendungen lagen mit rd. 10.661 T€ um rd. 579 T€ unter dem Planansatz und um rd. 178 T€ unter dem Rechnungsergebnis 2018. Sowohl die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer als auch die Dienstaufwendungen für Beamte haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen reduziert.

Weitere Minderausgaben fielen bei der Übergangsversorgung für die Feuerwehr sowie für die Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte an.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde der Haushaltsansatz im Verlauf des Jahres 2019 um rd. 376 T€ fortgeschrieben. Die Fortschreibung resultierte aus der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie aus der Bildung von Ermächtigungsübertragungen. So waren für diese Position zwar rd. 4.102 T€ verfügbar, jedoch konnten im Ergebnis lediglich rd. 2.539 T€ davon umgesetzt werden. Hintergrund sind hier die in erheblichen Maße nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Unterhaltung und Instandsetzung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Das betraf insbesondere die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden.

Das im Rahmen von Instandhaltungen in Anspruch genommene Aufwandsvolumen 2019 entsprach dem Volumen des Vorjahres. Ein Großteil der Aufwandssumme 2019 wurde dabei den Rückstellungen zugeführt.

Die Bewirtschaftungskosten wie Energie, Heizung, Reinigung, Bewachung usw. haben sich zum Jahresende 2019 auf dem jeweiligen Niveau der Planansätze bzw. der Vorjahresergebnisse eingependelt.

Die planmäßigen Abschreibungen überstiegen den Planansatz um rd. 2.355 T€. Das resultiert vorrangig aus der nicht zu planenden und damit im Ansatz nicht erfassten Einzelwertberichtigung bzw. Pauschalwertberichtigung von Forderungen im Umfang von rd. 2.216 T€ bzw. von rd. 116 T€.

Die Transferaufwendungen lagen um rd. 37 T€ unter dem Planansatz und mit rd. 147 T€ nur geringfügig über dem Ergebnis des Vorjahres. Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen 2019 ergaben sich bei den Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen. Insbesondere im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sind hier nicht alle Mittel ausgegeben worden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lag das Ausgabevolumen bei rd. 82 % des fortgeschriebenen Planansatzes. Insbesondere bei den IT-Leistungen wurden die Haushaltsansätze des Jahres 2019 nicht ausgeschöpft. Dazu waren bereits im Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 32 T€ gebildet worden. Weitere Ermächtigungen in Höhe von rd. 96 T€ sind in das Folgejahr übertragen worden.

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

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Personalaufwendungen	8.167.634,30	8.676.751,00	8.576.732,32
Versorgungsaufwendungen	5.961,21	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	4.314.011,76	4.702.560,03	3.646.923,27
Abschreibungen	2.217.951,29	2.115.964,00	2.203.154,92
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	951.926,73	1.703.848,48	1.001.692,79
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.248.026,58	10.292.165,78	10.432.466,68
Ord. Aufwendungen gesamt	24.905.511,87	27.491.289,29	25.860.969,98

Tabelle 17 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt II

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

Die Personalausgaben lagen zwar knapp unter dem Planansatz jedoch erwartungsgemäß um rd. 409 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres. Die höheren Aufwendungen resultierten vor allem aus den Ausgaben für die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte. Daneben wurden in Höhe von rd. 57 T€ Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beschäftigte gezahlt. Diese Aufwendungen waren ursprünglich nicht mit einem Planansatz untersetzt, konnten aber im Rahmen des Querschnittsbudgets kompensiert werden.

Die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen lagen sowohl erheblich unter dem Ergebnis des Vorjahres als auch unter dem fortgeschriebenen Planansatz 2019. Dabei wurde insbesondere der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um rd. 488 T€ nicht ausgeschöpft. Vor allem bei den Unterhaltungsleistungen für die Grundschulen und die Förderschule sowie für Sportstätten und Kindertageseinrichtungen blieben die Ausgaben unter dem Planansatz.

Auch die Bewirtschaftungskosten blieben im Teilhaushalt II unter den veranschlagten Planwerten. Gleichermaßen gilt für die fachspezifischen Dienstleistungen. Hierunter werden insbesondere die Aufwendungen für den Ganztagsunterricht in den Grund- und Mittelschulen subsumiert.

Die planmäßigen Abschreibungen bewegten sich in etwa auf dem Niveau des Planansatzes bzw. des Vorjahresergebnisses.

Bei den Transferaufwendungen bildeten die Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen den größten Anteil. Dahinter stehen vorrangig Aufwendungen im Rahmen des ESF Projektes. Auch die umfangreichen Planfortschreibungen des Jahres 2019 in dieser Position resultieren aus dem ESF Projekt. Im Ergebnis konnten zum Jahresende nicht alle Mittel umgesetzt werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegten sich mit rd. 10.432 T€ etwa auf Planniveau und lagen erwartungsgemäß über den Aufwendungen des Vorjahres. Dabei stellten die Zuschüsse für Kindertagesstätten an Freie Träger den größten Anteil dar. Insgesamt sind

an private Unternehmen für laufende Zwecke Zuschüsse in Höhe von rd. 7.610 T€ ausgereicht worden. Daneben sind die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 965 T€ zu berücksichtigen. Hierunter fallen auch die Gemeindeanteile Dritter für die Betreuung nicht ortsansässiger Kinder in den Einrichtungen der Stadt Bautzen.

Teilhaushalt III – Kultur und Wissenschaft

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Personalaufwendungen	1.693.304,15	1.773.538,00	1.774.351,23
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	1.247.268,61	1.415.861,43	1.006.437,86
Abschreibungen	278.091,87	272.113,00	280.079,00
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	164,02	0,00	295,21
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	970.914,95	980.000,00	973.205,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.177,91	151.959,41	145.900,62
Ord. Aufwendungen gesamt	4.334.921,51	4.593.471,84	4.180.268,99

Tabelle 18 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt III

Im Teilhaushalt III sind keine Versorgungsaufwendungen und keine Zinsen oder ähnliche Aufwendungen angefallen.

Die Personalkosten entsprechen dem Planansatz und bewegten sich knapp über dem Niveau des Vorjahres. Dabei liegen die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer mit rd. 1.405 T€ unter dem Haushaltsansatz 2019, die Aufwendungen für Altersteilzeitverträge dagegen mit rd. 14 T€ über den Planungen.

Die Sach- und Dienstaufwendungen unterschritten um rd. 409 T€ die verfügbaren Mittel. Wie in den Teilhaushalten I und II wurden hier ebenfalls die verfügbaren Mittel für Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen nicht ausgeschöpft. Nicht umgesetzte Maßnahmen an Grundstücken und Gebäuden waren insbesondere beim Museum und der Stadtbibliothek zu verzeichnen.

Bei den Bewirtschaftungskosten für Energie, Heizung, Wasser, Abwasser und Bewachung konnten dagegen Aufwendungen im positiven Sinne eingespart werden.

Bei den fachspezifischen Leistungen wurde der um rd. 60 T€ fortgeschriebene Planansatz im Ergebnis mit rd. 363 T€ erheblich unterschritten. Für das Folgejahr sind hier mehrere Ermächtigungsübertragungen gebildet worden, u. a. für das Museumsprojekt „1.000 Jahre Oberlausitz“.

Die planmäßigen Abschreibungen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahresergebnisses und liegen nur leicht über dem Planansatz 2019.

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 973 T€ handelt es sich größtenteils um den für das DSVTh gezahlten Sitzgemeindeanteil in Höhe von 926 T€. Daneben erfolgten u. a. Zuwendungen für Musik- und Kulturpflege in einer Gesamthöhe von rd. 22 T€ und an den Verein der Schulsternwarte in Höhe von 15 T€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit rd. 146 T€ leicht unter dem Planansatz. Hier waren geringere Aufwendungen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit für das Museum und die Stadtbibliothek zu verzeichnen.

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

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Personalaufwendungen	2.264.757,12	2.386.915,00	2.366.565,93
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	2.906.825,13	5.839.682,24	2.930.028,79
Abschreibungen	3.557.768,13	3.493.388,00	3.612.929,46
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.378,38	57.000,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	843.842,71	923.302,00	904.738,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556.203,64	3.646.001,54	3.576.472,23
Ord. Aufwendungen gesamt	13.132.775,11	16.346.288,78	13.390.734,70

Tabelle 19 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt IV

Im Teilhaushalt IV sind keine Versorgungsaufwendungen angefallen.

Die Personalaufwendungen entsprachen mit rd. 2.367 T€ nahezu exakt den Planvorgaben, lagen jedoch erwartungsgemäß über dem Ergebnis des Vorjahres. In dieser Position reduzierten sich vor allem die Dienstaufwendungen für Beamte und Arbeitnehmer um insgesamt rd. 40 T€. dagegen erhöhten sich die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte um insgesamt rd. 17 T€ gegenüber dem Haushaltssatz 2019.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden die Haushaltssätze mittels der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie gebildeten Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre um rd. 2.701 auf rd. 5.840 fortgeschrieben. Im Ergebnis konnten diese fortgeschriebenen Planansätze mit rd. 2.930 T€ zu etwa 50 % in Anspruch genommen werden. Hintergrund ist auch in diesem Teilhaushalt die nur teilweise Inanspruchnahme der bereit gestellten Mittel für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Von rd. 4.820 T€ verfügbaren Mitteln für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind lediglich rd. 2.154 T€, also rd. 45 % umgesetzt worden. Das betrifft insbesondere auch Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit rd. 3.613 T€ um rd. 120 T€ über den Planvorgaben.

Zinsen und ähnliche Abgaben wurden zwar vorsorglich für den Bereich der Stadtsanierung und Städtebauförderung geplant, letztendlich war jedoch im Verlauf des Jahres 2019 keine Rückzahlungen von Zuschüssen erforderlich.

Die anteiligen Transferaufwendungen im Teilhaushalt IV unterschritten im Saldo den Planansatz um rd. 19 T€. Während bei den Zuwendungen an Dritte für die Stadtentwicklung

nicht alle Mittel ausgeschöpft wurden, erhöhten sich die Abschreibungen für gebildete Sonderposten in dieser Position. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprachen mit rd. 3.576 T€ dem Niveau des Vorjahres sowie des Planansatzes 2019. Wesentlicher Schwerpunkt innerhalb dieses Postens bilden mit rd. 2.638 T€ die Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BBB mbH.

Teilhaushalt V – Wirtschaft und Tourismus

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Personalaufwendungen	228.122,69	238.807,00	246.942,56
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	47.385,89	62.607,56	52.210,99
Abschreibungen	3.838,99	0,00	5.494,53
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	99.935,00	112.975,00	112.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.105,10	83.114,85	15.848,84
Ord. Aufwendungen gesamt	402.387,67	497.504,41	432.496,92

Tabelle 20 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt V

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

Die Personalkosten lagen leicht über dem Planansatz des Jahres 2019. Mehrausgaben waren hier vor allem bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer zu verzeichnen.

Das Rechnungsergebnis bei den Sach- und Dienstleistungen lag in diesem Teilhaushalt um rd. 10 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2019. Während bei den Bewirtschaftungskosten, insbesondere der Energie, echte Einsparungen aufzuweisen waren, wurde die für die Tourismusförderung vorgesehene Unterhaltungsmaßnahme zum Busbahnhof nicht umgesetzt.

Bei den fachspezifischen Leistungen wurden die verfügbaren Mittel um rd. 9 T€ unterschritten. Das resultiert aus nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr für die Erstellung eines Stadtmarketingkonzeptes. Für das Folgejahr wurden für diesen Zweck weitere Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Die Transferaufwendungen entsprechen dem fortgeschriebenen Planansatz des Berichtsjahrs. In dieser Position ist der jährliche Zuschuss an die BBB mbH für Tourismusarbeiten enthalten. Daneben finden sich u. a. Zuwendungen für das Altstadtfest, Ostern, das Herbstfest, die Romantika, die Maschinenbautage sowie die Förderung des Citymanagements gegenüber dem Innenstadtverein in Höhe von 40 T€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit rd. 16 T€ nur zu rd. 19 % gegenüber dem fortgeschriebenen Plan in Anspruch genommen. Die Planfortschreibung resultiert vorrangig aus gebildeten Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres für Mitgliedsbeiträge. Dahinter stand die Idee, sich zeitnah an „Revival of old Towns“ zu beteiligen. Für das Folgejahr sind hier neue Ermächtigungsübertragungen gebildet worden.

Teilhaushalt VI – Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	- 3.771,10	0,00	228.193,32
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	114.113,75	150.000,00	190.398,75
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	17.136.975,89	17.808.750,00	17.864.170,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	4.000,00	250.821,99
Ord. Aufwendungen gesamt	17.247.318,58	17.962.750,00	18.533.584,94

Tabelle 21 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt VI

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

Bei den Abschreibungen handelt es sich um geringfügige Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rd. 228 T€, die nicht geplant werden.

Zinszahlungen gegenüber den Kreditinstituten sind seit dem Jahr 2016 nicht mehr erforderlich. Nach der vollständigen Entschuldung sind keine neuen Darlehen aufgenommen worden. Damit konnte die Stadt Bautzen in der Vergangenheit ihren Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt durch den gesparten Zins- und Tilgungsaufwand wesentlich erweitern. Für Verzinsungen im Rahmen von Steuererstattungen bei zu hoher Gewerbesteuervorauszahlung oder nach erfolgten Betriebsprüfungen waren rd. 190 T€ aufzuwenden.

Die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen nehmen mit rd. 17.864 T€ den größten Umfang in diesem Teilhaushalt ein. Dahinter stehen die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1.423 T€ sowie die gegenüber dem Landkreis Bautzen zu entrichtende Kreisumlage in Höhe von rd. 16.325 T€. Die Kreisumlage stieg damit gegenüber dem Vorjahr um fast 769 T€.

Teilhaushalt VII – Besondere Schadensereignisse

Aufwandsart	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungs-aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnliche Aufw.	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen/ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00
Ord. Aufwendungen gesamt	0,00	0,00	0,00

Tabelle 22 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt VII

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

VII.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

VII.4.1 Allgemeines

In der Ergebnisrechnung erfolgt eine periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen. In der Finanzrechnung gilt dagegen das Kassenwirksamkeitsprinzip, d. h. es wird nach Fälligkeit verbucht. Das führt dazu, dass Ergebnis- und Finanzhaushalt zum 31.12. jeden Jahres voneinander abweichen. Insbesondere in Positionen, in denen Rückstellungen oder Haushaltsreste gebildet bzw. offene Posten beglichen wurden, zeigen sich diese Verwerfungen.

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

VII.4.2 Zahlungsmittelsaldo in der Haushaltssatzung 2019

Durch die Haushaltssatzung 2019 wurde das Zahlungsmittelsaldo aus der

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - laufenden Verwaltungstätigkeit auf | - 1.046.454,00 € |
| - Investitionstätigkeit auf | - 7.395.981,00 € |
| - Finanzierungstätigkeit auf | - 0,00 € |

festgelegt.

Damit ergab sich planungsseitig ein Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 8.442.435,00 €. Der Zahlungsmittelsaldo aus der Verwaltungstätigkeit war laut Haushaltsplanung nicht ausreichend um den Finanzmittelbedarf für Investitionen zu decken. Mit Umsetzung des Planes 2019 würde sich daraus ein Abschmelzen der Liquidität in Höhe des Gesamtfinanzierungsbedarfs ergeben.

VII.4.3 Fortschreibung der Ansätze

Arten	Planansatz 2019 in €	Fortgeschriebener Planansatz 2019 in €	Differenz in €
Verwaltungstätigkeit	- 1.046.454,00	- 1.036.461,86	9.992,14
Investitionstätigkeit	- 7.395.981,00	- 18.509.569,61	11.113.588,61
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Tabelle 23 Finanzrechnung - Fortschreibung der Ansätze

Im Finanzaushalt werden ausschließlich die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt. Nichtzahlungswirksame Bestandteile werden nicht erfasst. Verwerfungen gegenüber dem Ergebnishaushalt sowie Fortschreibungen der Planansätze im Finanzaushalt ergeben sich während der laufenden Verwaltungstätigkeit vor allem durch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen, durch die Auflösung von Sonderposten und die Darstellung von Abschreibungen sowie die Abwicklung von Haushaltsresten.

Für die Investitionstätigkeit resultieren die Planfortschreibungen ausschließlich aus über- und außerplanmäßigen Bewilligungen von Auszahlungen, Fördermittelmehrnahmen sowie Ermächtigungsübertragungen.

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

VII.4.4 Entwicklung der Investitionstätigkeit

VII.4.4.1 Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen

Entwicklung	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €
Haushaltsplan	6.114.826,00	13.510.807,00	- 7.395.981,00
Fortgeschriebener Plan	14.569.618,28	33.079.187,89	- 18.509.569,61
Differenz	8.454.792,28	19.568.380,89	- 11.113.588,61

Tabelle 24 Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen

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

Entwicklung	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Saldo in €
THH 1 Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	271.460,00	2.883.203,32	-2.611.743,32
THH 2 Schulträgeraufgaben und Sportförderung	0,00	3.853.251,56	-3.853.251,56
THH 3 Kultur und Wissenschaft	3.500,00	46.839,20	-43.339,20
THH 4 Räumliche Planung und Entwicklung	8.156.932,28	12.448.756,60	-4.291.824,32
THH 5 Wirtschaft und Tourismus	0,00	2.408,74	-2.408,74
THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
THH7 Besondere Schadensereignisse, Hochwasser	22.900,00	333.921,47	-311.021,47
Summe	8.454.792,28	19.568.380,89	-11.113.588,61

Tabelle 25 Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten

Gegenüber dem Plan erfolgte insgesamt eine Einzahlungsforschreibung für die Investitionstätigkeit in Höhe von 8.454.792,28 €.

Die Fortschreibung der Finanzeinzahlungen resultiert hauptsächlich aus den Ermächtigungsübertragungen aus 2018.

Die Auszahlungsforschreibung in Höhe von 19.568.380,89 € für Investitionen ergibt sich ebenfalls vorrangig aus Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2018 sowie der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen.

VII.4.4.2 Entwicklung der Planansätze im investiven Bereich

Einzahlungen/ Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Einzahlungen	31.543.053,19	14.569.618,28	6.628.748,46
Auszahlungen	28.246.786,55	33.079.187,89	8.945.255,02
Finanzmittelbedarf	- 3.296.266,64	8.509.569,61	2.316.506,56

Tabelle 26 Entwicklung der Planansätze im investiven Bereich

Aus dem Rechenwerk ist ersichtlich, dass die investiven Einzahlungen die fortgeschriebenen Planansätze um fast 8 Mio. € erheblich unterschreiten. Die investiven Auszahlungen liegen im Ergebnis um rd. 24 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Insgesamt wird mit dem Ergebnis gezeigt, dass weder die Planansätze noch alle über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen in der bewilligten Höhe ausgeschöpft und die Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren nicht umgesetzt wurden. Daraus resultieren wiederum umfangreiche Ermächtigungsübertragungen für die Folgejahre.

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

Teilhaushalt I – Innere Sicherheit/Verwaltung und Ordnung

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.103.473,36	335.960,00	113.983,87
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußr. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußr. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	646.450,80	250.000,00	287.831,15
Einzahlung aus Veräußr. übriges Sachanlagevermög.	15.000,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußr. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	1.764.924,16	585.960,00	401.815,02

Tabelle 27 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt I

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	20.437,80	25.000,00	750,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	700.777,04	629.936,13	122.576,26
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.172.044,36	2.168.805,92	1.188.231,72
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	891.146,86	1.307.452,27	888.106,23
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	2.784.406,06	4.131.194,32	2.199.664,21

Tabelle 28 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt I

Für die Investitionstätigkeit im Teilhaushalt I wurden im Ergebnis Eigenmittel in Höhe von 1.797.849,19 € benötigt.

Bei den Einzahlungen bildeten Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen die Hauptschwerpunkte. Bei den Auszahlungen waren im Wesentlichen Baumaßnahmen und der Erwerb von Sachanlagevermögen zu verzeichnen.

Die Baumaßnahmen umfassten vor allem den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Niederkaina sowie Arbeiten an der Feuerwache Gesundbrunnen.

Mit Beschluss-Nr. BV 0045/2019 wurden durch den Stadtrat überplanmäßig 70 T€ bewilligt. Diese sollten dazu dienen, im Rahmen des vorliegenden Verwaltungsgebäudekonzeptes Umbau und Nutzungsänderungen im Archiv Kesselstraße 01 vorzunehmen, um neue Büroräume zu schaffen. Vorgesehen waren 7 zusätzliche Arbeitsplätze im Dachgeschoss und weitere 9 Arbeitsplätze im Obergeschoss. Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Teil Kesselstraße waren bereits umfangreiche Mittel aus dem Vorjahr als Ermächtigungsübertragung gesichert worden. Im Ergebnis sind von den verfügbaren Mittel von mehr als rd. 237 T€ lediglich rd. 14 T€ umgesetzt worden. Etwa 223 T€ wurden in das Folgejahr 2020 als neue Ermächtigungsübertragungen eingebracht.

Bei dem Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen im Umfang von rd. 888 T€ handelt es sich größtenteils um Hard- und Software im IT-Bereich, hier insbesondere um die Telefonanlage der Verwaltung, sowie um Ausrüstung der Feuerwehr.

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

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.781,78	1.350.000,00	1.376.019,68
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermögen	3.500,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	208.281,78	1.350.000,00	1.376.019,68

Tabelle 29 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt II

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	2.165,99
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.266.770,75	7.318.041,25	2.118.697,23
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	228.469,49	735.604,31	103.910,45
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	14.000,00	100.000,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	1.509.240,24	8.153.645,56	2.224.773,67

Tabelle 30 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt II

Für die Investitionstätigkeit im Teilhaushalt II wurden Eigenmittel in Höhe von 848.753,99 € benötigt.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um Fördermittel für die Sanierung der Fichtegrundschule, der Schützenplatzhalle und dem Neubau der Kindertagesstätte Purzelbaum.

Dem gegenüber stehen die entsprechenden Auszahlungen für diese Baumaßnahmen. Insgesamt wurden lediglich rd. 29 % des fortgeschriebenen Planansatzes in diesem Teilhaushalt umgesetzt. Daneben sind Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr in Höhe von rd. 5.175 T€ gebildet worden.

Teilhaushalt III – Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.115,37	34.850,00	2.085,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	123.115,37	34.850,00	2.085,00

Tabelle 31 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt III

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.791,46	171.221,00	-3.967,76
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	170.278,44	72.618,20	3.500,00
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	10.750,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	190.819,90	243.839,20	-467,76

Tabelle 32 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt III

Im Teilhaushalt III waren lediglich investive Einzahlungen in Höhe von rd. 2 T€ zu verzeichnen. Daneben wurden Ermächtigungsübertragungen für Landeszuweisungen zum Umbau des Museums in Höhe von 28,5 T€ gebildet.

Im Gegenzug wurden ausgabeseitig Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 68 T€ für Maßnahmen zur Umnutzung von Museumsräumen sowie in Höhe von 15 T€ für die Klimaanlage/Serverraum gebildet.

Mittel in Höhe von 3.500 € wurden für Museumsgut aufgrund von Spenden/Schenkungen umgesetzt.

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

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.066.720,29	11.136.125,78	1.851.676,32
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.447,29	521.582,50	98.913,91
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	178,69
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	3.092.167,58	11.657.708,28	1.950.768,92

Tabelle 33 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt IV

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	57.698,56	46.224,27	37.842,15
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.116.723,94	15.485.777,09	3.758.987,19
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	220.448,89	408.943,25	75.435,61
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	1.231.395,65	4.273.233,99	544.554,01
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	4.626.267,04	20.214.178,60	4.416.818,96

Tabelle 34 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt IV

Im Teilhaushalt IV wurden Eigenmittel in Höhe von 2.466.050,04 € zur Abwicklung der Investitionen benötigt.

Einzahlungsseitig sind hier vor allem Investitionszuweisungen des Landes in Höhe von rd. 1.852 T€ zu finden. Dahinter stehen u. a. die an Dritte weiterzureichenden Fördermittel für die Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung sowie Landeszuweisungen für Straßenbauvorhaben, Radwege, den Brückenbau und den Hochwasserschutz.

Auf der Auszahlungsseite bilden Tiefbaumaßnahmen den Schwerpunkt. Im Jahr 2019 konnten mehrere infrastrukturelle Projekte umgesetzt werden. Dazu gehören die Arbeiten im Musikerviertel, der Taucherstraße, dem August-Bebel-Platz, der Siedlung Am Steinhübel sowie der Oberkainauer Straße innerorts. Außerdem erfolgten Maßnahmen zum Radweg und der Fahrbahn Bloaschütz, zur Zufahrtsstraße zum BW Nr. 35 Bombardier, zur Verlängerung der Baschützer Straße, zum Neubau der Zeppelin-Brücke und zur Stützmauer Welkaer Straße Nr. 18.

Bewegliches Sachanlagevermögen wurde insbesondere für die Gestaltung der Freifläche Unterm Schloß erworben. Außerdem sind erste Maßnahmen für den Spielplatz Stiebitz eingeleitet und Geräte auf den Spielplätzen an der Käthe-Kollwitz-Straße, der Dr.-Maria-Grollmuß-Straße und der Gesundbrunnenmulde ausgetauscht worden. Daneben erfolgten Ausgaben für die Beleuchtung der Oberkainauer Straße.

Im Rahmen des Hochwasserschutzes sind analog den Einnahmen auch für die Ausgaben umfangreiche Ermächtigungsübertragungen erfolgt.

Für investive Zuschüsse an Dritte (Investitionsförderungsmaßnahmen) im Rahmen der Stadtsanierung wurden ebenfalls umfangreiche Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Teilhaushalt V – Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Tabelle 35 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt V

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	4.664,30	2.408,74	2.408,74
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	4.664,30	2.408,74	2.408,74

Tabelle 36 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt V

Im Jahr 2019 war in diesem Teilhaushalt keine investiven Einzahlungen zu verzeichnen. Die Auszahlungen in Höhe von rd. 2 T€ betreffen Maßnahmen zum Fußgängerleitsystem im Rahmen der Tourismusförderung.

Teilhaushalt VI – Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178.044,84	918.200,00	898.059,84
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermög.	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen/ Wertpapieren	24.875.000,00	0,00	2.000.000,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	26.053.044,84	918.200,00	2.898.059,84

Tabelle 37 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VI

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	19.000.000,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	19.000.000,00	0,00	0,00

Tabelle 38 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VI

Die Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt VI betreffen die rein finanzielle Abwicklung bzw. Verbuchung der investiven Schlüsselzuweisungen sowie der Geldanlagen.

Mit 1.416 T€ lagen die investiven Schlüsselzuweisungen etwa in Höhe des Planansatzes des Jahres 2019. Bereits mit der Erstellung des Haushaltes 2019 wurde ein Teil der Schlüsselzuweisungen dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Mit Schreiben des SSG wurde im Jahr 2012 mitgeteilt, dass investive Schlüsselzuweisungen unter bestimmten Voraussetzungen auch im Ergebnishaushalt verwendet werden können. Dafür liegt eine Positivliste vor, die Einzelsachverhalte benennt, für die eine Deckung über die Landeszusweisungen zulässig ist. Dazu gehören beispielsweise Brandschutzmaßnahmen oder Maßnahmen wie Dach- und

Fassadeninstandsetzungen sowie Deckenerneuerungen im Rahmen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Die Stadt Bautzen hat von diesen Regelungen Gebrauch gemacht und vorab planungsseitig rd. 600 T€ dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Im investiven Bereich sind im Ergebnis rd. 780 T€ als verfügbare Eigenmittel umgesetzt worden, im Ergebnishaushalt wurden rd. 636 T€ zur Deckung eingesetzt.

Bei den ausgewiesenen 2 Mio. € unter den investiven Einzahlungen handelt es sich um ausgelaufene Geldanlagen. Für investive Auszahlungen wurde in diesem Teilhaushalt nichts geplant und es sind im Berichtsjahr auch keine Vorgänge erfolgt.

Teilhaushalt VII – Besondere Schadensereignisse

Einzahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.519,46	22.900,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. übriges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Veräußrg. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlung für Investitionstätigkeit	301.519,46	22.900,00	0,00

Tabelle 39 Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VII

Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2019 in €
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Gebäude, Grundstücke, unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.058,23	333.921,47	102.057,20
Auszahlung für Erwerb sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlung für Investitionstätigkeit	49.058,23	333.921,47	102.057,20

Tabelle 40 Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VII

Für Investitionen zur Beseitigung von Hochwasserschäden waren zwar einzahlungsseitig Zuweisungen vom Land für den Verbindungsweg Thrombergstraße im fortgeschriebenen Planansatz mittels Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr veranschlagt, diese sind im Jahr 2019 im Ergebnis jedoch nicht eingegangen.

Auszahlungsseitig wurden im fortgeschriebenen Planansatz Tiefbaumaßnahmen im Umfang von rd. 334 T€ ausgewiesen. Der größte Teil dieser Mittel resultiert ebenfalls aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Davon sind rd. 102 T€ umgesetzt worden. Die ausgegebenen Mittel betreffen Maßnahmen am o. g. Verbindungsweg Thrombergstraße.

VII.5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

Der Aufbau der Vermögensrechnung entsprach den Vorgaben nach § 51 SächsKomHVO. Daneben galten für den Ansatz und die Bewertung von Vermögen und Schulden die Erfassungsgrundsätze, Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote nach § 36 sowie die allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 37 SächsKomHVO. Außerdem wurde den Vorgaben für einzelne Wertansätze entsprechend den §§ 38 bis 42 SächsKomHVO Rechnung getragen. Die Bilanzsumme betrug 492.710.885,20 €.

VII.5.1 Bilanzpositionen - Aktiva

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

VII.5.1.1 Anlagevermögen

Anlagevermögen zum 01.01.2019	452.962.509,14 €
Zugang	23.978.810,40 €
Abgang	18.329.278,82 €
Anlagevermögen zum 31.12.2019	458.612.040,72 €

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

Das Anlagevermögen gliedert sich in folgende Gruppen:

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

Die Änderungen zwischen Anfangs- und Endbestand des Jahres 2019 ergeben sich vorrangig aus Veränderungen bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und dem Finanzanlagevermögen.

VII.5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände zum 01.01.2019	292.543,17 €
Zugang	167.144,02 €
Abgang	138.765,19 €
Immaterielle Vermögensgegenstände zum 31.12.2019	320.922,00 €

Immaterielle Gegenstände sind körperlich nicht fassbar. Hierzu zählten im Jahr 2019 Lizenzen/Konzessionen, Software und in geringem Umfang Dienstbarkeiten.

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

Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht zu bilanzieren.

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

VII.5.1.1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zum 01.01.2019	8.791.913,18 €
Zugang	2.206.186,19 €
Abgang	970.305,79 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zum 31.12.2019	10.027.793,58 €

Nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO kann die Gemeinde für Zuwendungen, die sie im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung an Dritte für Investitionen geleistet hat, Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktivieren.

Diese Regelung bewirkt die zeitliche Streckung der Ergebnisbelastung, da lediglich die jährlichen Abschreibungen des Sonderpostens ergebniswirksam werden.

Die Ausschöpfung der Möglichkeit, aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zu bilden, bewirkt auch eine Gleichbehandlung von eigenen Investitionen der Kommune und von Investitionsfördermaßnahmen an Dritte. Andererseits entsteht aufgrund der Höhe der in der Vergangenheit geleisteten Zuwendungen an Dritte vor allem im Bereich der Stadtsanierung eine nicht zu unterschätzende Belastung der Ergebnishaushalte der kommenden Jahre. Aus diesem Grund verzichtete die Stadt Bautzen in der Eröffnungsbilanz auf die Bildung aktiver Sonderposten für bereits geleistete Investitionszuwendungen. Die bis zum Stichtag der Eröffnungsbilanz ausgereichten Zuschüsse wurden als Aufwand der vergangenen Haushalte angesehen und belasten die Folgejahre nicht.

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

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

STEA Oberkainaer Straße
STEA Perfecta Kanal
STEA Jägerstraße
STEA Wilhelm-v.-Polenz-Straße
STEA Mozartstraße
STEA Am Steinhübel 3.BA
STEA Marschnerstraße
STEA Schlachthofstraße / Löhrstraße
STEA Renatusstraße
STEA Taucherstraße 2.BA; 1.TA
STEA Taucherstraße 2.BA Bebelplatz
STEA Hauptmarkt / Fleischmarkt
Heizungs- und Warmwasseranlage MSV 04
Freianlage Albert-Einstein-Straße
Gasleitung Nikolaus-Otto-Straße
Trinkwasserleitung Nikolaus-Otto-Straße
Regenwasserleitung Nikolaus-Otto-Straße
Schmutzwasserleitung Nikolaus-Otto-Straße

Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Sonderposten erfolgt für STEA über 30 Jahre (analog der Nutzungsdauer der Straßen) sowie für alle anderen Zuschüsse über 10 Jahre.

VII.5.1.1.3 Sachanlagevermögen

Sachanlagevermögen zum 01.01.2019	239.066.504,86 €
Zugang	15.251.288,52 €
Abgang	15.220.207,84 €
Sachanlagevermögen zum 31.12.2019	239.097.585,54 €

Zum Sachanlagevermögen zählen

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

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

Zwischen Anfangs- und Endbestand liegt eine vermögensseitige Erhöhung von lediglich 31.080,68 €. Das zeigt, dass die Neuinvestitionen im Jahr 2019 nur einen geringfügig höheren Umfang einnahmen als die Abschreibungen für die Investitionen der Vorjahre. Dabei gestaltet sich das Verhältnis zwischen Vermögenszu- und abgängen in den einzelnen Sachanlagepositionen unterschiedlich.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen zum 01.01.19	15.067.181,15 €
Zugang	464.544,58 €
Abgang	297.367,99 €
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen zum 31.12.2019	15.234.357,74 €

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

Unbebaute Grundstücke werden entsprechend ihrer Hauptnutzung in folgende Nutzungs-arten eingeteilt:

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

Grund und Boden unterliegt grundsätzlich keinen Abschreibungen.

Die Vermögensänderung in dieser Position resultiert vor allem aus Vermögenszugängen in Höhe von 24.111,95 € im Bereich Wald und Forst einschließlich der Flächen für die Waldwege. Des Weiteren waren Zugänge für Ackerland in Höhe von 168.112,04 € zu verzeichnen. Dagegen steht hier ein Vermögensabgang in Höhe von 2.936,17 €.

Weitere wesentliche Vermögensänderungen (./. 12.719,42 €) waren in dieser Position bei Bauland zu verzeichnen.

Die Anlagenabgänge entstanden vorrangig aus der Abwicklung von Grundstücksgeschäften.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen zum 01.01.2019	83.123.344,61 €
Zugang	2.028.171,03 €
Abgang	2.387.414,53 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen zum 31.12.2019	82.764.101,11 €

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

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten waren bilanzielle Zugänge in Höhe von 2.028.171,03 € zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Abgänge von 2.387.414,53 €. Allein 1.376.985,15 € des Vermögensabgangs resultieren dabei aus dem Bereich Schulen einschließlich der Außenanlagen. Demgegenüber stehen keine Zugänge in dieser Position, d.h. es wurden keine Baumaßnahmen an Schulen aktiviert (in Betrieb genommen).

Weitere wesentliche bilanzielle Änderungen erfolgten in den Positionen:

Soziale Einrichtungen Gebäude	+ 116.133,17 €
Soziale Einrichtungen Außenanlagen	+ 26.302,57 €
Kulturanlage Gebäude	./. 250.585,88 €
Sportanlagen Gebäude	./. 155.372,95 €
Sportanlagen Außenanlagen	./. 55.359,12 €
Verwaltungsgebäude	./. 106.237,60 €
Sonstige Gebäude	./. 31.709,02 €
Feuerwehrgebäude	+ 1.640.652,89 €
Feuerwehrgebäude Außenanlagen	./. 215.254,49 €
Gebäude der Jugendeinrichtungen	./. 164.244,39 €

Bei dem erheblichen Wertzuwachs im Bereich der Feuerwehr handelt es sich um den Abschluss der Maßnahme am Feuerwehrgerätehaus in Niederkaina.

Der Rückgang des Umfangs der Position Sachanlagevermögen insgesamt um 359.243,50 € zeigt jedoch, dass den Abschreibungen im Jahr 2019 wesentlich geringere aktivierte Neuinvestitionen gegenüberstehen.

Infrastrukturvermögen

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

Infrastrukturvermögen zum 01.01.2019	62.704.099,36 €
Zugang	3.455.961,18 €
Abgang	3.869.229,62 €
Infrastrukturvermögen zum 31.12.2019	62.290.830,92 €

Mit Vermögensabgängen in Höhe von 3.869.229,62 € gegenüber Zugängen von lediglich 3.455.961,18 € reduzierte sich das bilanzielle Vermögen im Bereich der Infrastruktur weiter (siehe auch Entwicklung der Bilanzkennzahl Infrastrukturquote).

Dies resultiert vor allem aus den wesentlich höheren Abschreibungen für Straßen in Höhe von 3.302.271,06 € sowie der öffentlichen Beleuchtung in Höhe von 310.464,24 € gegenüber den im Jahr 2019 neu zu aktivierenden Anlagegütern in diesen Bereichen. Allein bei den Straßen war im Saldo aus Zu- und Abgängen ein Werteverlust in Höhe von 658.076,99 € zu verzeichnen.

Neu aktivierte Anlagegüter in diesem Bereich sind:

Wanderweg am Strehlaer Wasser
 Zeppelinstraße
 Zeppelinstraße Bereich Brücke
 Oberkainaaer Straße innerorts 2.BA
 Am Steinhübel
 Mozartstraße westlicher Teil
 Taucherstraße 2.BA; 1. TA
 Marschnerstraße
 Taucherstraße 2.BA; Bebelplatz
 Innenkreisgestaltung Schliebenstraße
 Baschützer Straße
 Stützwand Welkaer Straße
 Roesgerstraße

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bauten auf fremdem Grund und Boden zum 01.01.2019	325.018,77 €
Zugang	0,00 €
Abgang	16.235,44 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden zum 31.12.2019	308.783,33 €

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

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler zum 01.01.2019	63.949.263,70 €
Zugang	3.500,00 €
Abgang	0,00 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler zum 31.12.2019	63.952.763,70 €

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

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

Der Wertezuwachs in Höhe von 3.500 € resultiert aus zwei Sachschenkungen für das Museum:

- 2.000 €; Matthias Leber: Gemälde Hans Kutschke, 1989 – Kreuzweg
- 1.500 €; Marius Ohl, Ilvesheim: Friendly Fear, Gemälde Tape. Lack, Acryl auf Leinwand

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge zum 01.01.2019	4.184.308,93 €
Zugang	1.276.371,70 €
Abgang	494.612,47 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge zum 31.12.2019	4.966.068,16 €

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

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

Im Jahr 2019 wurden unter anderem folgende Betriebsvorrichtungen aktiviert:

Atemlufttechnik Feuerwache Bautzen
TK-Anlagen (auch Schulen und Kitas)

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

Allein für Fahrzeuge ergab sich zum 01.01.2019 ein bilanzielles Vermögen von 1.755.466,79 €. Sowohl bei Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen als auch bei Fahrzeugen überstiegen die Zugänge die Abgänge, so dass insgesamt in dieser Position ein Wertezuwachs in Höhe von 781.759,23 € zu verzeichnen war.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung zum 01.01.2019	4.373.389,27 €
Zugang	392.520,85 €
Abgang	684.518,84 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung zum 31.12.2019	4.081.391,28 €

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

Der Werteverlust in dieser Bilanzposition resultiert vor allem aus der Abschreibung von Schulausstattung im Umfang von 273.429,94 €.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau zum 01.01.2019	5.339.899,07 €
Zugang	7.630.219,18 €
Abgang	7.470.828,95 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau zum 31.12.2019	5.499.289,30 €

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

Für Anlagen im Bau waren Ausgaben für Investitionen anzusetzen, soweit diese am 31.12.2019 noch nicht aktiviert waren.

Der Wertezuwachs resultiert u. a. aus begonnenen Straßenbaumaßnahmen wie in Oberkainau, dem Wanderweg am Strehlaer Wasser, der Taucherstraße, Baschützer Straße, der Zufahrt Bombardier oder den Vorhaben im Musikerviertel. Daneben wurde mit dem Bau der Kita Purzelbaum und dem Anbau der Garagen für die Feuerwehr begonnen. Da den einzelnen Maßnahmen jeweils erhebliche Abgänge in der Bilanz gegenüberstanden, fiel der Wertezuwachs insgesamt in der Position „Geleistete Anzahlungen im Bau“ mit 159.390,23 € eher gering aus. Die wesentlichsten Werteabgänge erfolgten mit der Fertigstellung der Oberkainauer Straße, der Taucherstraße und der Zeppelinstraße sowie mit der Inbetriebnahme des Feuerwehrgerätehauses in Niederkaina. Das Gerätehaus wurde im Herbst 2019 zur Nutzung an die Kameraden in Niederkaina übergeben.

VII.5.1.1.4 Finanzanlagevermögen

Finanzanlagevermögen zum 01.01.2019	204.811.547,93 €
Zugang	6.354.191,67 €
Abgang	2.000.000,00 €
Finanzanlagevermögen zum 31.12.2019	209.165.739,60 €

Finanzanlagen sind insbesondere:

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

Das Finanzanlagevermögen umfasst zum Stichtag der Bilanz rd. 46 % des gesamten Anlagevermögens. Der Werteabgang im Finanzanlagevermögen betrug im betrachteten Zeitraum 2 Mio. €. Beim Wertzuwachs in Höhe von 6.354.191,67 € handelt es sich um nichtzahlungswirksame Zuschreibungen der städtischen Eigengesellschaften sowie der Zweckverbände und des Eigenbetriebes Abwasser Bautzen. Diese Zuschreibungen resultieren aus den unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode zu aktivierenden Gewinnen der BBB mbH und der BWB mbH sowie den Jahresergebnissen der Zweckverbände und des Eigenbetriebes Abwasser. Allein die Gewinne der Eigengesellschaften konnten die Bilanz der Stadt Bautzen in Höhe von 5.424.410,20 € aufwerten. Daneben trug der Eigenbetrieb Abwasser ebenfalls mit Zuschreibungen von 711.345,33 € zu einer besseren städtischen Bilanz bei.

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

Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen zum 01.01.2019	119.522.857,14 €
Zugang	5.424.410,20 €
Abgang	0,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen zum 31.12.2019	124.947.267,34 €

Diese Bilanzposition subsumiert die über die Eigenkapitalspiegelmethode ermittelten und zu bilanzierenden Unternehmensanteile der beiden Eigengesellschaften. Dabei entfielen zur Eröffnungsbilanz auf die BBB mbH Anteile in Höhe von 25.225.881,20 € und auf die BWB mbH Anteile in Höhe von 65.870.002,02 €. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 haben sich die Anteile der BBB mbH resultierend aus den jeweiligen Jahresgewinnen der Vorjahre auf insgesamt 34.241.790,12 € erhöht, davon allein im Berichtsjahr um 1.565.115,01 €. Die Anteile der BWB

mbH haben sich aufgrund der Jahresergebnisse in der Vergangenheit zum Bilanzstichtag auf 90.705.477,16 € erhöht, davon allein im Berichtsjahr um 3.859.295,19. Die Jahresergebnisse sind jeweils mit Beschluss des Stadtrates auf neue Rechnung vorgetragen worden. Insgesamt erhöhten sich die Anteile an verbundenen Unternehmen im Bilanzjahr 2019 um 5.424.410,20 € (siehe auch Beteiligungsbericht 2019).

Beteiligungen

Beteiligungen zum 01.01.2019	10.304.876,50 €
Zugang	218.436,14 €
Abgang	0,00 €
Beteiligungen zum 31.12.2019	10.523.312,64 €

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

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

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

ORGANIGRAMM DER UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN UND ZWECKVERBANDS-MITGLIEDSCHAFTEN DER STADT BAUTZEN

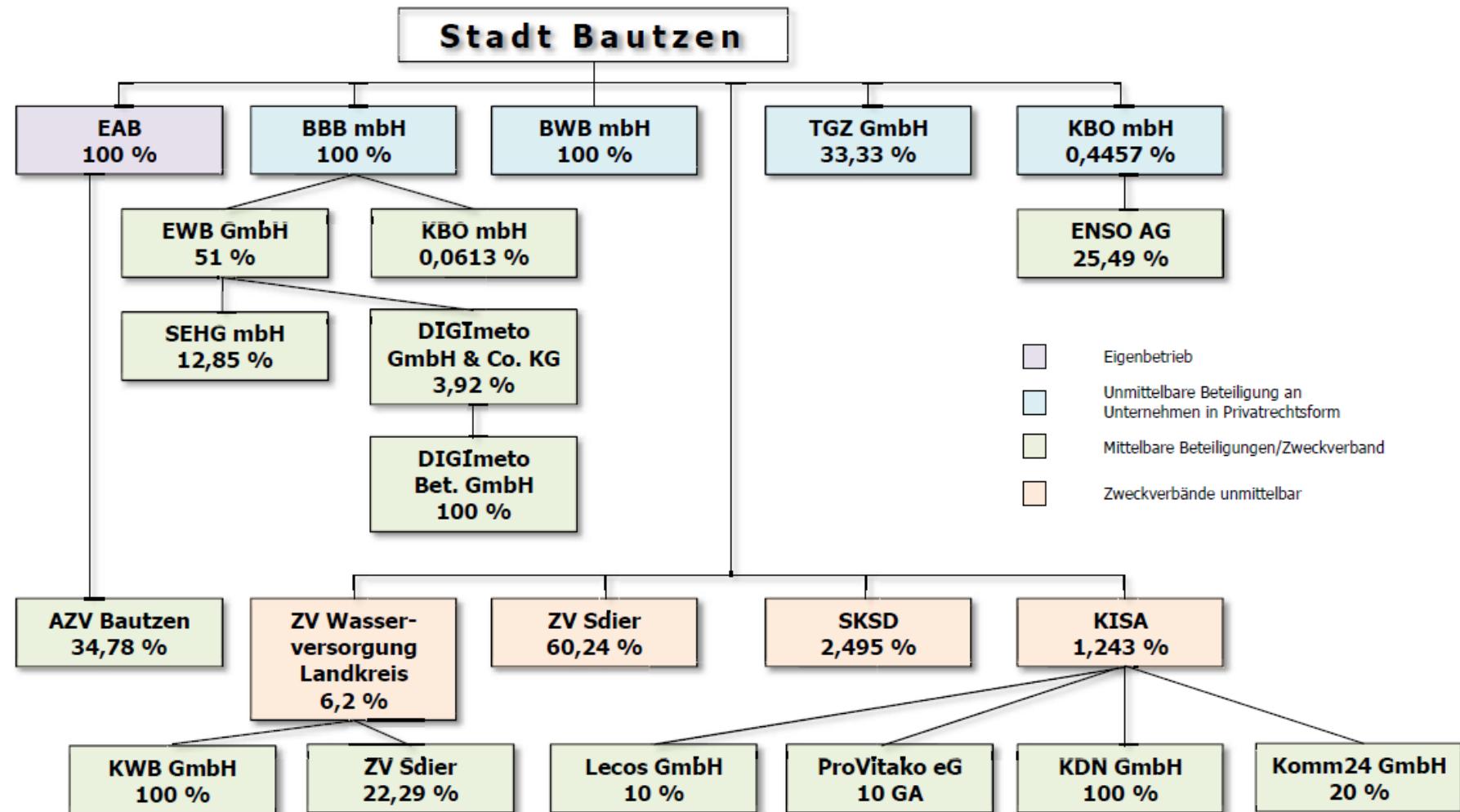


Abbildung 2: Organigramm der Beteiligungen der Stadt Bautzen zum 31.12.2019 (Quelle: Beteiligungsbericht 2019)

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

Der Wert der Beteiligungen erhöhte sich durch Zugänge in einem Umfang von 218.43614 €. Den Zugängen standen im Jahr 2019 keine Abgänge gegenüber.

Sondervermögen

Sondervermögen zum 01.01.2019	29.983.814,29 €
Zugang	711.345,33 €
Abgang	0,00 €
Sondervermögen zum 31.12.2019	30.695.159,62 €

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

Das Wirtschaftsjahr 2019 des Eigenbetriebes schloss mit einem Jahresergebnis in Höhe von 684.123,64 € ab. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich das Ergebnis um mehr als 100 T€ (siehe auch Beteiligungsbericht 2019). Unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode waren in der städtischen Bilanz 711.345,33 € als Zugang auszuweisen.

Ausleihungen

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

Ausleihungen sind nicht erfolgt.

Wertpapiere

Wertpapiere zum 01.01.2019	45.000.000,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	2.000.000,00 €
Wertpapiere zum 31.12.2019	43.000.000,00 €

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

Die Geldanlagen gestalteten sich wie folgt:

Bestand langfristige Geldanlagen zum Bilanzstichtag

Geldanlage KIK – Deutsche Kreditbank	36.000.000,00 €
Geldanlage Commerzbank	1.000.000,00 €
Geldanlage Deutsche Bank	6.000.000,00 €
GESAMT	43.000.000,00 €

Im Berichtsjahr ausgelaufene Geldanlagen

Geldanlage Deutsche Bank **2.000.000,00 €**

VII.5.1.2 Umlaufvermögen

Umlaufvermögen zum 01.01.2019	29.131.341,55 €
Zugang	351.139.063,60 €
Abgang	346.515.940,16 €
Umlaufvermögen zum 31.12.2019	33.754.464,99 €

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

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

Vorräte

Vorräte werden zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft und sind gewöhnlich im Bauhof zu finden.

Da die Stadt Bautzen über keinen Bauhof verfügt, sind keine nennenswerten Vorräte vorhanden.

In der Bilanz wurden daher keine Vorräte ausgewiesen.

VII.5.1.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zum 01.01.2019	13.075.276,70 €
Zugang	92.780.979,86 €
Abgang	91.746.437,18 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2019	14.109.819,38 €

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

Der Umfang der öffentlich-rechtlichen Forderungen erhöhte sich im Jahr 2019 um 1.034.542,68 €. Gründe hierfür sind u. a. die zum Bilanzstichtag noch nicht eingegangenen Schlussraten für die Einkommens- und Umsatzsteueranteile des Landes sowie der Umfang von bewilligten aber noch nicht eingegangenen Zuweisungen.

VII.5.1.2.2 Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens zum 01.01.2019	759.131,53 €
Zugang	6.684.568,07 €
Abgang	6.201.633,63 €
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens zum 31.12.2019	1.242.065,97 €

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

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich im Laufe des Jahres 2019 wesentlich erhöht. Hier finden sich vorrangig Forderungen gegenüber Dritten aufgrund von Versicherungsleistungen, Forderungen gegenüber Gemeinden, Betriebskostenrückerstattungen für städtische Gebäude und von Freien Trägern der Kindertagesstätten sowie Zinserträge aus Geldanlagen, deren Fälligkeit nach dem 31.12.2019 liegt.

VII.5.1.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel zum 01.01.2019	15.296.933,32 €
Zugang	251.673.515,67 €
Abgang	248.567.869,35 €
Liquide Mittel zum 31.12.2019	18.402.579,64 €

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

Die Liquidität der Stadt war im gesamten Jahr 2019 gewährleistet (vgl. auch Bilanzkennzahlen).

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel – nach Bilanz	18.402.579,64 €
Geldanlagen mit einer Laufzeit von über 1 Jahr	+ 43.000.000,00 €
Finanzmittelbestand 31.12.2019	61.402.579,64 €

VII.5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zum 01.01.2019	248.671,94 €
Zugang	349.956,94 €
Abgang	254.249,39 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2019	344.379,49 €

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

Der Wert für den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich zum 31.12.2019 aus der bereits im Dezember ausgezahlten Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2020 sowie aus getätigten Zahlungen für Abonnements, Lizenzen, KfZ-Steuern und Versicherungsprämien zusammen.

VII.5.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

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

Ein Fehlbetrag ist bei Aufstellung der Schlussbilanz für die Stadt Bautzen zum 31.12.2019 nicht entstanden.

VII.5.2 Bilanzpositionen - Passiva

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

VII.5.2.1 Kapitalposition

Kapitalposition zum 01.01.2019	362.502.363,01 €
Zugang	109.567.866,69 €
Abgang	101.686.127,68 €
Kapitalposition zum 31.12.2019	370.384.102,02 €

In der Kapitalposition werden

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

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

Der Umfang der gesamten Bilanzposition hat zum 31.12.2019 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies resultiert aus dem Jahresgewinn und in der Folge aus der Bildung von Rückstellungen aus Überschüssen für das ordentliche Ergebnis.

VII.5.2.1.1 Basiskapital

Basiskapital zum 01.01.2019	299.619.004,50 €
Zugang	47,00 €
Abgang	1.257.391,35 €
Basiskapital zum 31.12.2019	298.361.660,15 €

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

Das Basiskapital hat sich zum 31.12.2019 gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Marginale Zugänge in Höhe von 47,00 € erfolgten im Rahmen der Zuordnung von Flurstücken nach Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG).

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

VII.5.2.1.2 Rücklagen

Rücklagen zum 01.01.2019	62.883.358,51 €
Zugang	9.139.164,51 €
Abgang	81,15 €
Rücklagen zum 31.12.2019	72.022.441,87 €

Rücklagen setzen sich zusammen aus:

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

2060000	ordentliches Ergebnis	7.613.221,52 €
2024001	Zuführung an zweckgebundene Rücklage - Smoler Stiftung	- 81,15 €
2021000	Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.613.302,67 €
2060001	außerordentliches Ergebnis - Zuführung an Rücklage aus Überschüsse des Sonderergebnisses	268.470,49 €
Gesamtergebnis		7.881.773,16 €

Tabelle 41 Ergebnisverwendung

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis belaufen sich zum 31.12.2019 auf 7.613.302,67 € und wurden der entsprechenden Rücklageposition zugeführt. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hatte damit zum 31.12.2019 einen Bestand von 70.290.620,92 €. Jedoch ist nur ein geringer Teil davon liquiditätsseitig untersetzt.

Bestand Eröffnungsbilanz 01.01.2012	0,00 €
Zuführung 2012	17.616.377,91 €
Zuführung 2013	6.983.402,30 €
Zuführung 2014	5.541.469,81 €
Zuführung 2015	6.809.614,51 €
Zuführung 2016	2.829.536,66 €
Zuführung 2017	12.091.192,12 €
Zuführung 2018	10.805.724,94 €
<u>Zuführung 2019</u>	<u>7.613.302,67 €</u>
<u>Bestand 31.12.2019</u>	<u>70.290.620,92 €</u>

Rücklagen aus den Überschüssen des Sonderergebnisses

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

Folgende Zuführungen wurden bisher vorgenommen:

Bilanzkonto 2022000 (Zuführung aufgrund positiven außerordentlichen Jahresergebnis)	
Zuführung 2017	149.805,72 €
Zuführung 2019	268.470,49 €
Bestand zum 31.12.2019	418.276,21 €

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

Zuführung 2018	55.185,23 €
----------------	-------------

Zuführung 2019	1.257.391,35 €
-----------------------	-----------------------

Bestand zum 31.12.2019	1.312.576,58 €
-------------------------------	-----------------------

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

In dieser Position werden noch nicht zweckgerecht verwendete Kapitalzuschüsse verbucht. Derartige Kapitalzuschüsse und damit auch Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen lagen 2019 nicht vor.

Zweckgebundene und sonstige Rücklagen

Der in Höhe von 968,16 € ausgewiesene Bilanzwert bezieht sich ausschließlich auf die Darstellung der zweckgebundenen Rücklage für die rechtlich unselbständige Smoler Stiftung.

VII.5.2.1.3 Ergebnis/Fehlbetrag

Ergebnis zum 01.01.2019	0,00 €
Zugang	99.647.119,00 €
Abgang	99.647.119,00 €
Ergebnis zum 31.12.2019	0,00 €

Die Zu- und Abgänge in dieser Position in Höhe von jeweils 99.647.119,00 € ergeben sich aus der im Rahmen des Jahresabschlusses festgeschriebenen Abschlussbestände der Aufwands- und Ertragskonten sowie der Verbuchung des Jahresergebnisses.

Das Jahresergebnis wurde wie zuvor dargestellt den entsprechenden Rücklagen zugeführt. Das Ergebnis weist deshalb zum 31.12.2019 einen Bestand von 0,00 € aus. Es ergab sich kein Fehlbetrag.

VII.5.2.2 Sonderposten

Sonderposten zum 01.01.2019	90.493.864,31 €
Zugang	6.103.477,00 €
Abgang	6.065.164,07 €
Sonderposten zum 31.12.2019	90.532.177,24 €

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

Es werden folgende Arten von Sonderposten unterschieden:

- für empfangene Investitionszuweisungen
- für Investitionsbeiträge
- für den Gebührenausgleich und

- sonstige Sonderposten.

Die Zugänge bei den Sonderposten in Höhe von 6.103.477,00 € übersteigen geringfügig die Abgänge in Höhe von 6.065.164,07 € und führen damit zu einer marginalen Erhöhung um 38.312,93€ in dieser Bilanzposition. Die Auflösung der Sonderposten (Abgänge) erfolgte im betrachteten Zeitraum entsprechend der Bilanzwertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

VII.5.2.2.1 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen zum 01.01.2019	83.248.524,33 €
Zugang	6.094.601,82 €
Abgang	4.694.907,93 €
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen zum 31.12.2019	84.648.218,22 €

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

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

Im Jahr 2019 wurden Sonderposten unter anderem für folgende Maßnahmen gebildet:

Wanderweg am Strehlaer Wasser
 Zeppelinstraße
 Zeppelinstraße Bereich Brücke
 Oberkainaaer Straße innerorts 2. BA
 Am Steinhübel
 Beethovenstraße
 Wilhelm-von-Polenz-Straße
 Mozartstraße
 STEA Schlachthofstraße
 Taucherstraße 2.BA; 1.TA
 Taucherstraße 2.BA; August-Bebel-Platz
 Innenkreisgestaltung Schliebenstraße
 Stützwand Welkaer Straße
 Turnbar "Eselsstall" Spielplatz "Unterm Schloß"
 Freianlage Albert-Einstein-Straße
 Seminarstraße
 Leichtbauhalle Feuerwehr Niederkaina
 Außenanlagen Leichtbauhalle Feuerwehr Niederkaina
 Ausstattung und Ausrüstung Feuerwehr
 Fahrzeuge Feuerwehr
 Atemlufttechnik Feuerwehr

VII.5.2.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge zum 01.01.2019	5.734.072,42 €
Zugang	8.875,18 €
Abgang	569.102,14 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge zum 31.12.2019	5.173.845,46 €

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

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

- Sonderposten für Straßenausbaubeiträge ./. 235.675,94 €
 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge (keine Zugänge) ./. 19.991,58 €
 - Sonderposten für sonstige Investitionsbeiträge (keine Zugänge) ./. 304.559,44 €

Den Abgängen für Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 244.551,12 € stehen lediglich noch Zugänge in Höhe von 8.875,18 € gegenüber.

VII.5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

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

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

VII.5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten zum 01.01.2019	1.511.267,56 €
Zugang	0,00 €
Abgang	801.154,00 €
Sonstige Sonderposten zum 31.12.2019	710.113,56 €

Zum 01.01.2019 war bei der Stadt Bautzen in den Vorjahren zugewiesenes dezentrales Vorsorgevermögen des Landes in Höhe von 1.511.257,56 € erfasst. Die Auflösung des dezentralen Vorsorgevermögens war im Jahr 2019 in Höhe von 53,012 % des jeweils noch zur Verfügung stehenden Gesamtbetrags vorgegeben und investiv zu binden.

Die in der Bilanzsumme ausgewiesene Abgangssumme in Höhe von 801.154,00 € entspricht dem Auflösungsbetrag.

VII.5.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen zum 01.01.2019	9.692.647,52 €
Zugang	1.461.992,65 €
Abgang	938.586,25 €
Rückstellungen zum 31.12.2019	10.216.053,92 €

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

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

VII.5.2.3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

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

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

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

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit zum 01.01.2019	3.431.736,96 €
Zugang	360.386,30 €
Abgang	313.856,29 €
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit zum 31.12.2019	3.478.266,97 €

In dieser Bilanzposition sind die Rückstellungen enthalten, die zur Deckung der aus den geschlossenen Altersteilzeitverträgen resultierenden Aufwendungen sowie für die Übergangsversorgung der Feuerwehr dienen. Im Rahmen des Altersteilzeitblockmodells wurden die Rückstellungen während der Arbeitsphase fiktiv erarbeitet. Zum Zeitpunkt der Auszahlung der Bezüge an die betreffenden Bediensteten in der Freizeitphase werden diese Rückstellungen entsprechend aufgelöst. Im laufenden Jahr 2019 sind dieser Rückstellungsart

insgesamt 360.386,30 € zugeführt worden. Davon umfassen die Rückstellungen für die Übergangsversorgung der Bediensteten der Feuerwehr ein Volumen von 11.570,03 €. Den Zugängen gegenüber stehen Auflösungsbeträge in Höhe von 313.856,29 €.

Die Zuführungs- bzw. Auflösungsbeträge sind gegenüber dem Vorjahr erheblich gesunken (Vorjahr Zuführung von 994.818,02 € und Abgang von 464.504,22 €). Diese Entwicklung zeigt, dass die in der Vergangenheit geschlossenen Altersteilzeitverträge kontinuierlich auslaufen.

VII.5.2.3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

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

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

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

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

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zum 01.01.2019	0,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zum 31.12.2019	0,00 €

In der Bilanzposition der Rückstellungen für steuerkraftabhängige Umlagen war in der Vergangenheit die Kreisumlage erfasst. Für das Jahr 2019 war hier keine erneute Rückstellungsbildung erforderlich.

VII.5.2.3.6 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

Steuerschuldverhältnisse können sich aus der Unterhaltung von Betrieben gewerblicher Art ergeben.

Es war nicht erforderlich, zum 31.12.2019 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen zu bilden.

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

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften zum 01.01.2019	5.719.869,63 €
Zugang	383.758,91 €
Abgang	53.534,84 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften zum 31.12.2019	6.050.093,70 €

In dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für laufende Gerichts- und Verwaltungsverfahren eingestellt, bei denen davon auszugehen ist, dass künftig Aufwendungen für die Stadt entstehen. Höhe und Zeitpunkt dieser Aufwendungen sind noch unbekannt. Im laufenden Haushaltsjahr 2019 überstiegen die Zuführungen die aufzulösenden Rückstellungen. Diese Entwicklung resultierte in Vorbereitung von Entscheidungen zu Finanzhilfen, insbesondere im Bereich der Stadtsanierung.

VII.5.2.3.8 Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr

Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr zum 01.01.2019	139.971,08 €
Zugang	498.013,93 €
Abgang	139.971,08 €
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr zum 31.12.2019	498.013,93 €

Diese Bilanzposition war für die Eröffnungsbilanz nicht relevant. Der vorhandene Investitionsstau wurde durch das Festsetzen niedrigerer Wertansätze bei der Erstbewertung berücksichtigt.

Erstmals mit dem Jahresabschluss 2012 wurden Rückstellungen für Instandhaltungsvorhaben gebildet. Zulässig sind Rückstellungen für Instandhaltungen dann, wenn die entsprechenden Maßnahmen planmäßig für das abgelaufene Haushaltsjahr vorgesehen waren, jedoch aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt worden sind. Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden für das ursprünglich geplante Vorhaben zu bilden und bestehen längstens ein Jahr.

Für das Jahr 2019 wurden neue Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung in Höhe von 498.013,93 € gebildet. Demgegenüber wurden zum Bilanzstichtag die im Jahr 2018 gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 139.971,08 € vollständig aufgelöst.

Bezeichnung	Produkt	Konto	Rückstellungs-höhe
Malerarbeiten/ Elektroarbeiten VWG und Sonnen-/Sichtschutz HM 8	111305	4211000	1.542,71 €
Sicherungsmaßnahmen Felsgrundstücke	111305	4211000	3.683,55 €
Planung Instandhaltung Fassade Schülerturm	111305	4211000	8.168,51 €
Havarie Heizungsanlage Sächs. Bildungsagentur O.-Nagel-Str.	111305	4211000	4.069,80 €
Instandhaltung Türschleieranlage u. Klimaanlage GWH	111305	4211000	27.897,56 €
Variantenuntersuchung Verschattung/Raumtemperierung Zi. 202,203,204 u. 205 2. OG + Sonnenschutz GWH 201-204	111305	4211000	749,08 €
Sonnenschutz GWH 201-204	111305	4211000	4.584,82 €
Brunnenrein.+Desinfektion für Wasserversorgung Czornebohbaude	111305	4211000	3.791,54 €
Austausch LED Beleuchtung HM 8	111305	4211000	2.905,94 €
Mängelbeseitigung nach Revision Blitzschutzanlage	126004	4211000	15.383,54 €
Instandhaltung Vordach Feuerwehr BZ	126004	4211000	2.718,79 €
Turnusmäßige Bauwerksprüfung Militzer-GS	211101	4211000	7.412,23 €
Sonnenschutz (Innenrollos) Mättig-GS	211101	4211000	11.030,02 €
Havarie Heizungsanl. Pl. u. Ausf. Fichte GS	211101	4211000	20.668,65 €
Beseitigung Putzschäden Keller Mättig GS	211101	4211000	12.892,61 €
Umzug Arztzimmer Curie GS	211101	4211000	663,49 €
Instandhaltung Zentralbatterie Militzer GS + Turnhalle	211101	4211000	7.848,27 €
Instandhaltung Feststellanlage Militzer GS	211101	4211000	6.231,15 €
Bauwerksprüfung Daimler OS	215101	4211000	6.559,88 €
Fenstertausch Daimler OS	215101	4211000	1.512,11 €
Wasserschaden Fußbodenheizung Sporthalle Daimler OS	215101	4211000	62.757,87 €
Einbau von Verschattungsrollen	215101	4211000	12.405,52 €
Austausch Diagonalstreben Basketballwandanlagen TH OS Daimler	215101	4211000	803,25 €
Schaffung 2. Essensausgabe/Umbau Speiseraum Planung PMG	217101	4211000	8.005,89 €
Zimmerweise Austausch LED Komplex Schiller/Melanchthon	217101	4211000	6.365,57 €
Umbau BMA Zentrale gem. TÜV Forderung Schiller Gymn.	217101	4211000	9.566,08 €
Tausch Brandmelder Schiller Gymn.	217101	4211000	21.758,62 €
Anstrich Sockel Straßenseite Bibo	272001	4211000	3.980,41 €
Herstellung, Lieferung u. Montage eines Sonnen- und Hitzeschutzes an den Fenstern der Gruppenräume in der Kita Sebastian Kneipp	365101	4211000	16.253,88 €
Erneuerung Kugelstoßanlage Stadion Müllerwiese	424101	4211000	998,16 €
Korrosionsschutzmaßnahmen Flutlichtmasten Müllerwiese	424101	4211000	4.962,65 €
Erneuerung Fensterelement Duschraum Müllerwiese	424101	4211000	1.262,63 €
Instandhaltung Lichtzeichenanlage Tzschrinerstr. Neusalzaer Str. Unfallschaden aus 2019, Mast muss getauscht werden	541009	4221000	5.919,04 €
Gesundbrunnenring/A.-Einstein-Str. Fehleinbindung Straßenentwäs.	541009	4221000	15.000,00 €
BW-3 Planung für Risse verpressen BW-3 Risse verpressen Bauausführung "	541009	4221000	26.169,23 €
Mättigstr. Instandsetzung Gehweg	541009	4221000	2.655,45 €
Fasanenweg Herstellung Stangengeländer	541009	4221000	2.970,50 €
Paulistr. Baumstübben fräsen	541009	4221000	859,90 €
"Dr.-E.-Mucke-Str. 2. BA 8-10 Baugrundunters.u. Dr.-E.-Mucke-Str. 2. BA Deckensanierung Gemein-schaftsbaumaßnahme mit EAB "	541009	4221000	121.727,05 €
Alter Schmoler Weg Ergänzung Lichtpunkt	541009	4221000	486,20 €
Fleischmarkt Brunnen Schachtabdeckung anfertigen	541009	4221000	470,05 €
Thrombergstr. Unfallschaden Zaun SERO	542009	4221000	1.616,38 €
Cl.-Zetkin-Str. Markierung in Kaltplastik	543009	4221000	3.709,22 €
Großdubrauer Str. Instandsetzung Gehweg	543009	4221000	9.645,69 €
Abdichtung und Instandhaltung Brunnen	551005	4221000	1.258,14 €
Bolzplatz J.-Gagarin-Str. Umgestaltung zum Hartplatz	551005	4221000	4.454,12 €
Teich Altrattwitz Austausch 2 Schlösser an den Toren	552005	4221000	128,16 €
Wiederk. Prüfung ortsfester Anlagen Friedhöfe + Instandhaltung	553006	4211000	1.510,02 €
Summe			498.013,93 €

Tabelle 42 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 2019

VII.5.2.3.9 Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind

Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind zum 01.01.2019	173.586,16 €
Zugang	52.262,94 €
Abgang	95.000,00 €
Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind zum 31.12.2019	130.849,10 €

In der Vergangenheit wurden Verträge und Vereinbarungen geschlossen, aus denen Zahlungen in folgenden Jahren resultieren werden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 erfolgten mehr Auflösungen als Zuführungen von Rückstellungen. Auflösungen wurden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen im Personalbereich vorgenommen. Zuführung erfolgten im Zusammenhang mit Vertragskorrekturen.

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

Hier war in der Vergangenheit keine Bildung von Rückstellungen erforderlich. Auch im Bilanzjahr 2019 erfolgten keine Zuführungen in dieser Position.

VII.5.2.3.11 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen zum 01.01.2019	227.483,69 €
Zugang	167.570,57 €
Abgang	336.224,04 €
Sonstige Rückstellungen zum 31.12.2019	58.830,22 €

Zum 31.12.2018 waren sonstige Rückstellungen im Umfang von 227.483,69 € bilanziert worden. In dieser Position sind Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes dargestellt.

Im abgelaufenen Jahr 2019 erfolgten Zugänge in Höhe von 167.570,57 €, die in gleicher Höhe wieder in Abgang gesetzt wurden. Hierbei handelte es sich um eine Korrekturbuchung, aufgrund eines Zuordnungsfehlers im Rückstellungskonto. Die Auflösung wurde in das Konto sonstige Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr umgebucht.

Darüber hinaus erfolgten weitere Auflösungen der sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr in Höhe von 168.653,47 €.

VII.5.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten zum 01.01.2019	17.592.152,31 €
Zugang	108.464.588,63 €
Abgang	107.399.194,92 €
Verbindlichkeiten zum 31.12.2019	18.657.546,02 €

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

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

In der Stadt Bautzen werden folgende Arten von Verbindlichkeiten unterschieden:

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

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

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

VII.5.2.4.1 Verbindlichkeiten in Form von Anleihen

Verbindlichkeiten in Form von Anleihen sind nicht entstanden.

VII.5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01.2019	0,00 €
Zugang	0,00 €
Abgang	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2019	0,00 €

Mit der Tilgung der noch bestehenden Kreditverbindlichkeiten war die Stadt Bautzen zum 31.12.2016 erstmals schuldenfrei. Eine Neuverschuldung erfolgte bis zum 31.12.2019 nicht.

VII.5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Hierzu zählen

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften sind nicht entstanden.

VII.5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 01.01.2019	2.151.740,36 €
Zugang	33.623.265,48 €
Abgang	32.066.643,55 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2019	3.708.362,29 €

Hier handelt es sich um Lieferungen und Leistungen, die bereits im Jahr 2019 erbracht worden waren, deren Fälligkeiten jedoch erst im Jahr 2020 liegen.

VII.5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 01.01.2019	23.976,45 €
Zugang	20.781.954,21 €
Abgang	20.739.859,14 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12.2019	66.071,52 €

Transferleistungen stehen keine unmittelbaren Gegenleistungen gegenüber.

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

VII.5.2.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten zum 01.01.2019	15.416.435,50 €
Zugang	54.059.368,94 €
Abgang	54.592.692,23 €
Sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12.2019	14.883.112,21 €

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	730.436,30 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen -	
Mitfinanzierung von Investitionen durch Dritte	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Spenden	5.051,74 €
Verbindlichkeiten gegenüber TGZ (Nachschusspflicht lt. Gesellschaftsvertrag)	17.043,33 €
Verbindlichkeiten aus Satzung Stellplatzablösebeträge	1.036.899,94 €
Verbindlichkeiten aus Gehölzschutzsatzung	5.020,46 €
Sonstige Verbindlichkeiten	960,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Zusatzversorgungskasse	-1.957,59 €
Verbindlichkeiten aus zugewiesenen Fördermitteln	11.561.851,85 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich – Fördermittel ohne ANBU	383.393,09 €
Verbindlichkeiten aus investiven Schlüsselzuweisungen	518.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich – Investpauschale	118.209,84 €
Verbindlichkeiten aus Ausgleichsbeträgen	0,00 €
Verbindlichkeit gegenüber Mitarbeitern (Lohn- und Gehaltszahlungen)	87.861,27 €
Verbindlichkeit gegenüber Finanzamt (Umsatzsteuer – Sondervorauszahlungen)	6.187,37 €
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	173.694,56 €
Sicherheitseinbehalte bis 1 Jahr	35.844,30 €
Sicherheitseinbehalte 1 bis 5 Jahre	59.359,78 €
Sicherheitseinbehalte mehr als 5 Jahre	31.149,74 €
Bilanz – fremde Finanzmittel Bilanzabschluss	114.106,23 €

VII.5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 01.01.2019	2.061.495,48 €
Zugang	2.989.211,26 €
Abgang	2.129.700,74 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2019	2.921.006,00 €

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

VII.6 Übertragene Haushaltermächtigungen

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

Im Haushaltsjahr 2019 wurden investive Haushaltsermächtigungen auszahlungsseitig in Höhe von 17.964.988,60 € sowie einzahlungsseitig in Höhe von 6.394.463,06 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Damit sind die Ermächtigungsübertragungen gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen.

Entsprechend § 21 Abs. 2 SächsKomHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt werden. Im Berichtsjahr 2019 wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht. Planansätze im Umfang von 5.176.611,97 € sind somit im Ergebnishaushalt in das Folgejahr übertragen worden und stehen dort für Aufwendungen zur Verfügung.

VII.7 Erläuterungen zu den Stiftungen und dem sonstigen Treuhandvermögen

VII.7.1 Stiftungen

VII.7.1.1 Allgemeines

Die Stadt Bautzen verwaltet nachfolgend aufgeführte Stiftungen:

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

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

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

Die Jahresabschlüsse per 31.12.2019 der rechtsfähigen Stiftungen (Sammelstiftung der Stadt Bautzen, Altersheimstiftung der Stadt Bautzen und Stiftung Bautzen-Heidelberg) wurden entsprechend den Vorschriften des Sächsischen Stiftungsgesetzes sowie den Vorschriften für Sondervermögen entsprechend § 92 SächsGemO und unter „sinngemäßer“ Anwendung der Vorschriften der SächsKomHVO erstellt. Außerdem sind die steuerlich relevanten Gesetzlichkeiten bei anerkannter Gemeinnützigkeit zugrunde gelegt worden. Die Stiftungen können ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig erfüllen zu können.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse wurden folgende Unterlagen erstellt:

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Ergebnisrechnung einschließlich Ergebnisverwendung
- Finanzrechnung

- Anhang
- Rechenschaftsbericht
- Übersicht der Forderungen und Verbindlichkeiten

VII.7.1.2 Sammelstiftung

Die Grundsätze der Stiftungsverwaltung sind in der Stiftungssatzung vom 17.01.1995 in der Fassung der 2. Satzungsänderung vom 13.11.2018 geregelt.

Das Organ der Stiftung ist der Stiftungsvorstand. Der Stiftungsvorstand besteht aus fünf Mitgliedern. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Förderung sozialer, kultureller und caritativer Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Sammelstiftung weist am 01.01.2019 und am 31.12.2019 nachfolgende Werte in den angeführten Bilanzpositionen aus.

Aktiva:

Bezeichnung	Anfangsbestand in € 01.01.2019	Endbestand in € 31.12.2019
unbebaute Grundstücke	463.023,60	463.023,60
bebaute Grundstücke	393.363,37	391.177,81
Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	30,00	30,00
Finanzanlagevermögen	801.093,95	801.093,95
Vorräte	592,10	0,00
privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.249,15	2.996,71
Liquide Mittel	133.756,14	137.959,47
Summe Aktiva	1.797.108,31	1.797.195,54

Passiva:

Bezeichnung	Anfangsbestand in € 01.01.2019	Endbestand in € 31.12.2019
Stiftungskapital/Grundstockvermögen	1.620.872,26	1.620.872,26
Rücklagen	175.131,00	172.666,76
Verbindlichkeiten	1.002,79	3.145,22
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3,00	3,00
Passive Rechnungsabgrenzung	102,26	511,30
Summe Passiva	1.797.108,31	1.797.195,54

Der Jahresabschluss per 31.12.2019 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen geprüft und erhielt mit Prüfungsprotokoll vom 20.05.2020 folgenden Prüfungsvermerk: "Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen hat den Jahresabschluss 2019 mit Anhang, Anlagen und Rechenschaftsbericht der Sammelstiftung geprüft und stellt fest, dass den gesetzlichen Vorschriften entsprochen wurde."

VII.7.1.3 Altersheimstiftung

Die Grundsätze der Stiftungsverwaltung sind in der Stiftungssatzung vom 24.09.2008 geregelt. Organe der Stiftung sind der Oberbürgermeister sowie der Stadtrat der Stadt Bautzen, wobei letzterer seine Aufgaben (mit Ausnahme der in § 11 der Satzung genannten Aufgaben) an den Stiftungsausschuss übertragen hat. Der Stiftungsvorstand besteht aus fünf Mitgliedern.

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

Die Altersheimstiftung weist am 01.01.2019 und am 31.12.2019 nachfolgende Werte in den angeführten Bilanzpositionen aus.

Aktiva:

Bezeichnung	Anfangsbestand in € 01.01.2019	Endbestand in € 31.12.2019
unbebaute Grundstücke	199.203,20	197.795,60
bebaute Grundstücke	1.614.911,55	1.614.911,55
Infrastrukturvermögen	8.640,00	8.640,00
Finanzanlagevermögen	700.000,00	700.000,00
Privatrechtliche Forderungen	3.811,19	2.854,84
Liquide Mittel	206.297,63	237.948,94
Summe Aktiva	2.732.863,57	2.762.150,93

Passiva:

Bezeichnung	Anfangsbestand in € 01.01.2019	Endbestand in € 31.12.2019
Stiftungskapital/Grundstockvermögen	2.073.617,16	2.073.617,16
Rücklagen	650.903,65	680.572,94
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.778,63	7.396,66
Sonstige Verbindlichkeiten	0,13	0,17
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	564,00	564,00
Summe Passiva	2.732.863,57	2.762.150,93

Der Jahresabschluss per 31.12.2019 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen geprüft und erhielt mit Prüfungsprotokoll vom 20.05.2020 folgenden Prüfungsvermerk: "Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss 2019 mit Anhang, Anlagen und Rechenschaftsbericht der Altersheimstiftung geprüft und stellt abschließend fest, dass den gesetzlichen Vorschriften entsprochen wurde."

VII.7.1.4 Stiftung Bautzen-Heidelberg

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

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

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

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

Stiftungszweck ist die Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Bautzen und Heidelberg.

Die Stiftung Bautzen-Heidelberg weist am 01.01.2019 und am 31.12.2019 nachfolgende Werte in den angeführten Bilanzpositionen aus.

Aktiva:

Bezeichnung	Anfangsbestand in € 01.01.2019	Endbestand in € 31.12.2019
Finanzanlagevermögen	76.000,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	686,11	0,00
Liquide Mittel	9.497,07	86.043,85
Summe Aktiva	86.183,18	86.043,85

Passiva:

Bezeichnung	Anfangsbestand in € 01.01.2019	Endbestand in € 31.12.2019
Stiftungskapital/Grundstockvermögen	76.693,78	76.693,78
Rücklagen	9.489,40	9.350,07
Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Summe Passiva	86.183,18	86.043,85

Der Jahresabschluss per 31.12.2019 der Stiftung Bautzen-Heidelberg wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen geprüft und erhielt mit Prüfungsprotokoll vom 20.05.2020 folgenden Prüfungsvermerk: "Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bautzen hat

den Jahresabschluss 2019 der Stiftung Bautzen-Heidelberg geprüft. Beanstandungen ergaben sich nicht.“

VII.7.1.5 Smoler Stiftung

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

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

Das Grundstockvermögen beträgt am 01.01.2019 und am 31.12.2019 5.112,92 € und ist unter dem Basiskapital der Bilanz der Stadt Bautzen ersichtlich.

Die Zweckrücklage hat am 01.01.2019 einen Wert in Höhe von 1.049,31 €.

Das Vermögen der Stiftung hat sich im Jahr 2019 durch die Ausgaben für die Grabpflege (96,99 €), Friedhofsunterhaltungsgebühren (30,00 €), Grabnutzungsgebühr (11,88 €) sowie durch Zinseinnahmen (57,72 €) verändert. Der Fehlbetrag des Jahres 2019 in Höhe von 81,15 € wurde aus der Zweckrücklage entnommen. Diese weist per 31.12.2019 einen Betrag in Höhe von 968,16 € aus. Das Grundstockvermögen hat sich gegenüber dem 01.01.2012 nicht verändert.

Die verfügbaren finanziellen Mittel belaufen sich am 31.12.2019 auf 5.768,24 € und sind in den liquiden Mitteln in der Bilanz der Stadt Bautzen per 31.12.2019 abgebildet.

VII.7.2 Treuhandkonto und Kameradschaftskasse

VII.7.2.1 Treuhandkonto Otto-Nagel-Straße

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

Der Zahlungsverkehr für das Objekt wird über das Treuhandkonto des Verwalters auf Rechnung der Stadt Bautzen abgewickelt. Das Treuhandkonto wies zum Stichtag 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 30.410,03 € aus.

VII.7.2.2 Kameradschaftskasse

Auf der Grundlage von § 16 Abs. 3 der Feuerwehrsatzung der Stadt Bautzen wurde eine Kameradschaftskasse eingerichtet und eine Sonderrechnung geführt. Die durch die Feuerwehr in eigener Verantwortung verwalteten Mittel der Kameradschaftskasse dienen der Kameradschaftspflege und der Durchführung von Veranstaltungen. Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Rechnungsprüfer zu prüfen und der Rechnungsabschluss dem Oberbürgermeister vorzulegen. Zum 31.12.2019 war in der Kameradschaftskasse ein Bargeldbestand in Höhe von 677,71 € und ein Bestand von 25.244,54 € auf dem Girokonto vorhanden.

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

VIII Rechenschaftsbericht

VIII.1 Vorbemerkungen und Grundlagen

Nach § 88 Abs. 1 der SächsGemO ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt Bautzen unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Vermögens-, Schuldens- und Finanzlage vermittelt wird.

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

Ebenfalls darzustellen sind:

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

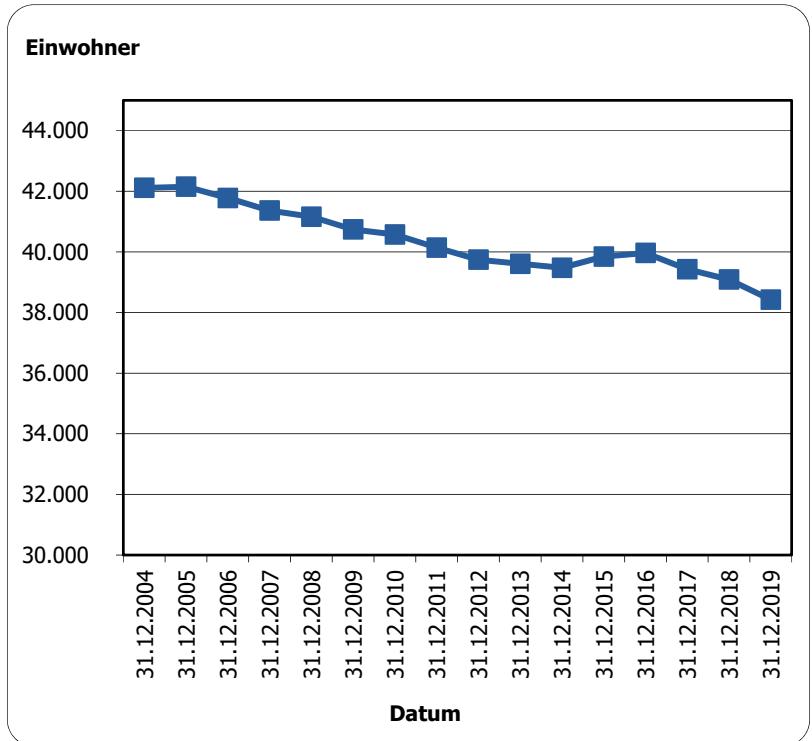
Die mittelfristige Haushalts- und Finanzplanung stellt den Rahmen bei der Planung von Aufwendungen und Investitionen der Kommune dar. Dabei gilt es, die Ziele des Leitbildes so effektiv wie möglich umzusetzen. Neben der Erschließung aller eigenen Finanzierungsquellen ist dabei die Inanspruchnahme möglicher und geeigneter Förderprogramme notwendig.

Neben den Pflichtaufgaben der Stadt dienen die im Rahmen der Leistungsfähigkeit wahrgenommenen freiwilligen Aufgaben zur Gestaltung einer attraktiven Stadt.

VIII.2 Statistische Angaben und Darstellungen zum Jahresabschluss 2019

VIII.2.1 Einwohner der Stadt Bautzen

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



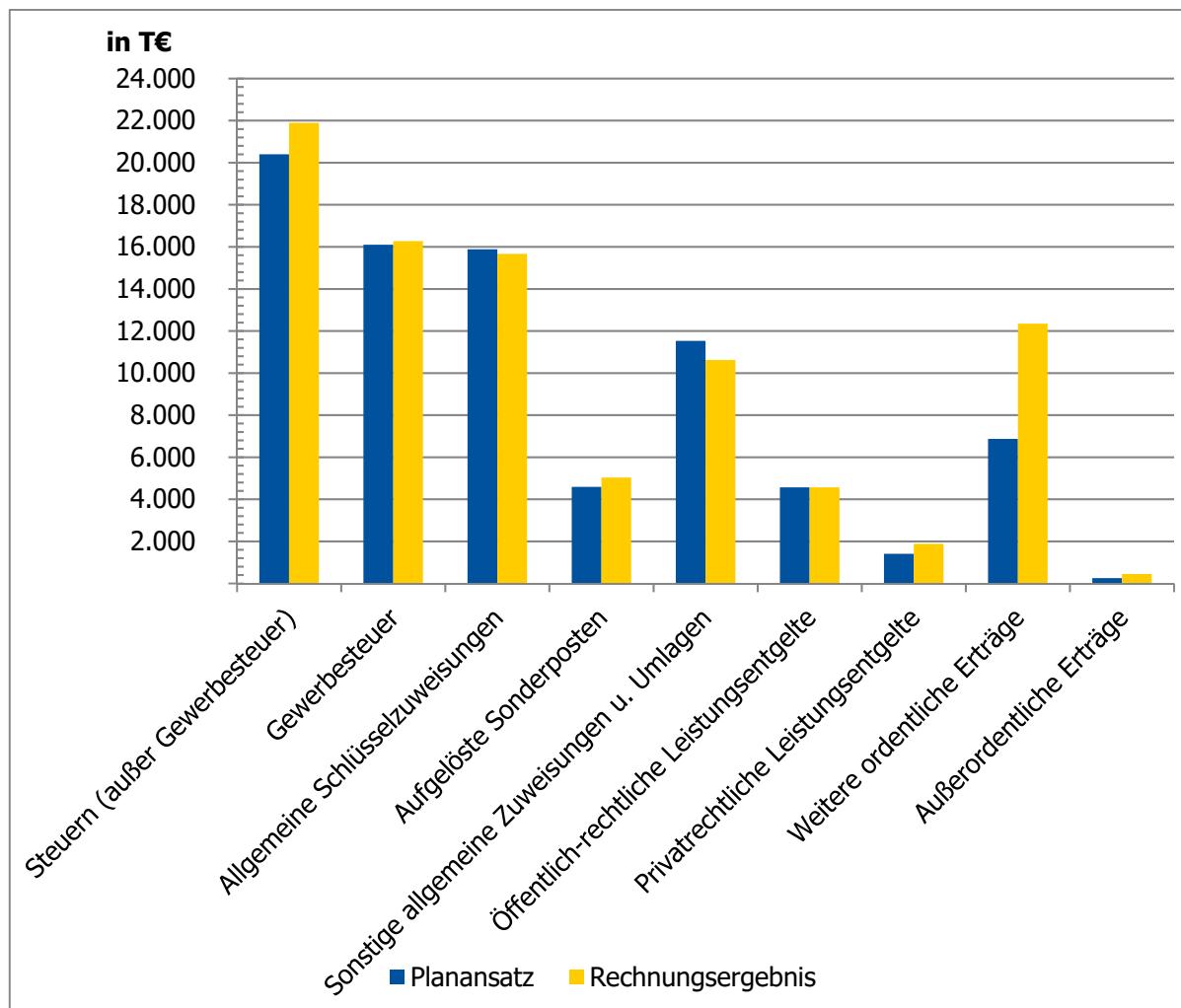
*mit Hauptwohnsitz in der Stadt Bautzen zum jeweiligen Gebietsstand

1) rückwirkend korrigiert auf Basis der Ergebnisse des Zensus2011

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

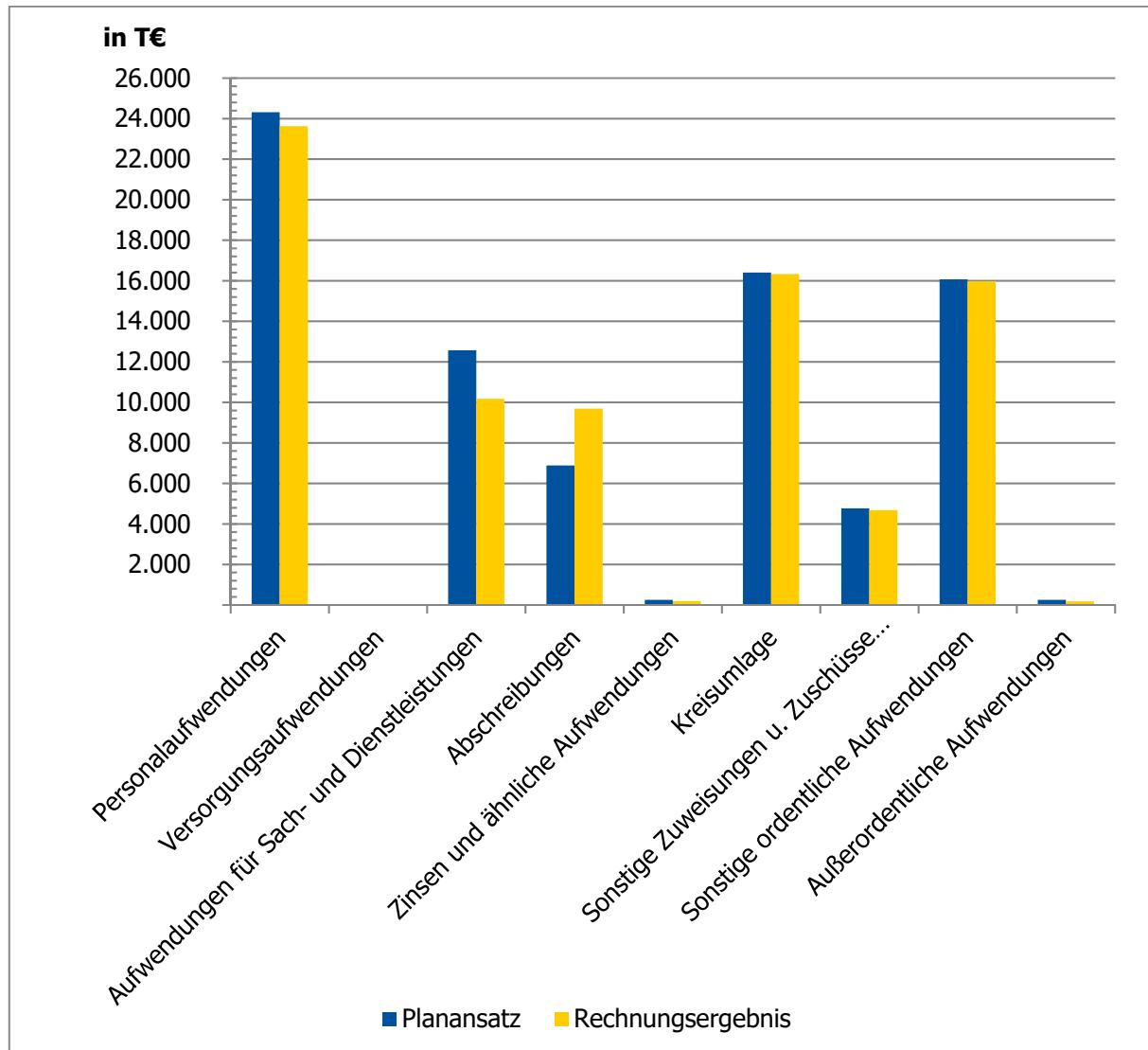
VIII.2.2 Vergleich der veranschlagten Planansätze und des Rechnungsergebnisses der Erträge im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung 2019

Bezeichnung	Plan	Rechnungsergebnis
	T€	T€
Grund-, Einkommens-, Umsatz- und andere Steuern	20.397	21.891
Gewerbesteuer	16.100	16.272
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	15.880	15.666
Aufgelöste Sonderposten	4.586	5.033
Sonstige allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	11.528	10.622
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.564	4.563
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405	1.877
Weitere ordentliche Erträge	6.866	12.347
Außerordentliche Erträge	250	445
Gesamt	81.576	88.716



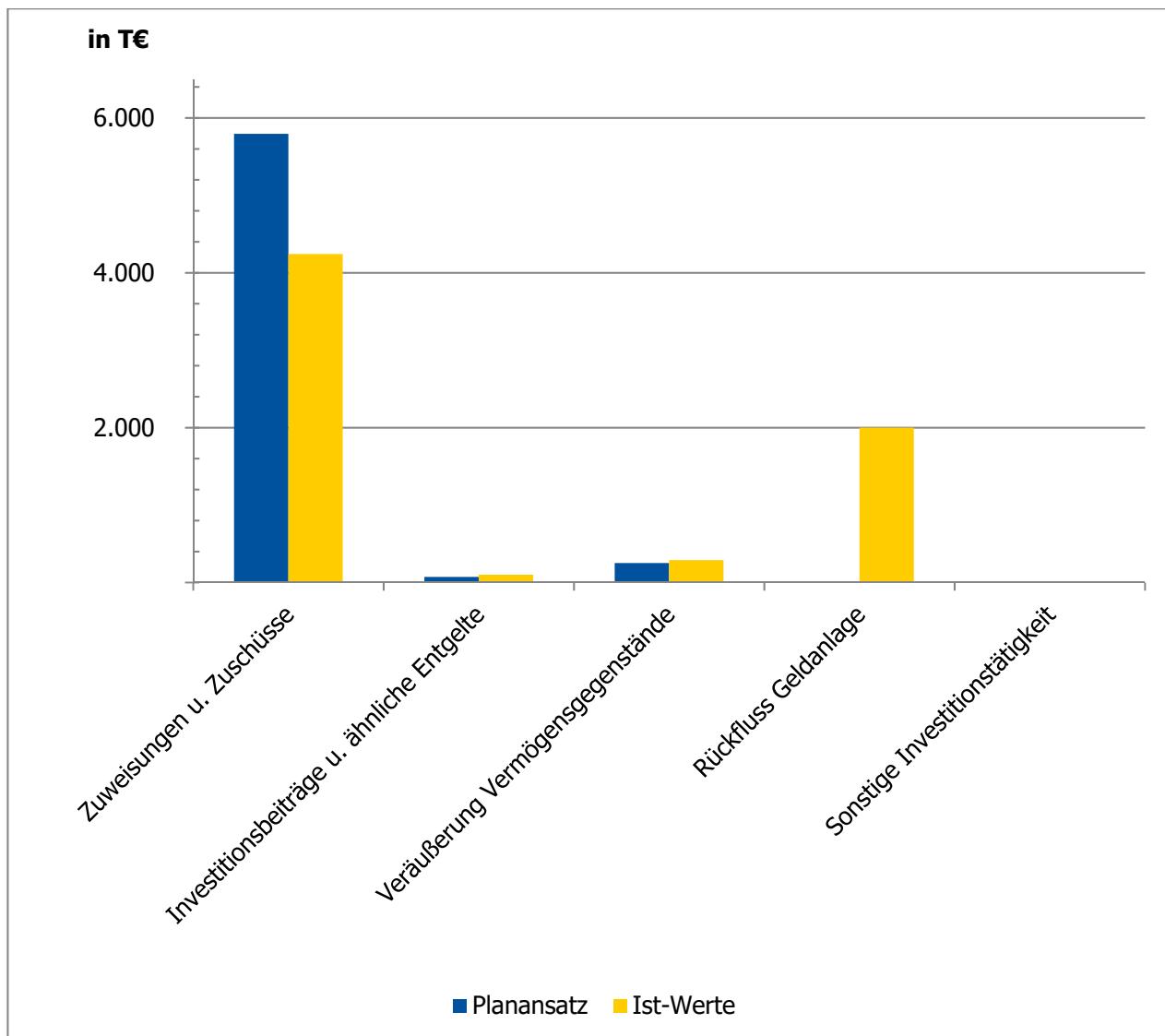
VIII.2.3 Vergleich der veranschlagten Planansätze und des Rechnungsergebnisses der Aufwendungen im Ergebnishaushalt und der Ergebnisrechnung 2019

Bezeichnung	Plan	Rechnungsergebnis
	T€	T€
Personalaufwendungen	24.316	23.626
Versorgungsaufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.570	10.175
Abschreibungen	6.884	9.688
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	191
Kreisumlage	16.400	16.325
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse (Transferaufwendungen)	4.764	4.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.063	15.975
Außerordentliche Aufwendungen	250	177
Gesamt	81.497	80.835



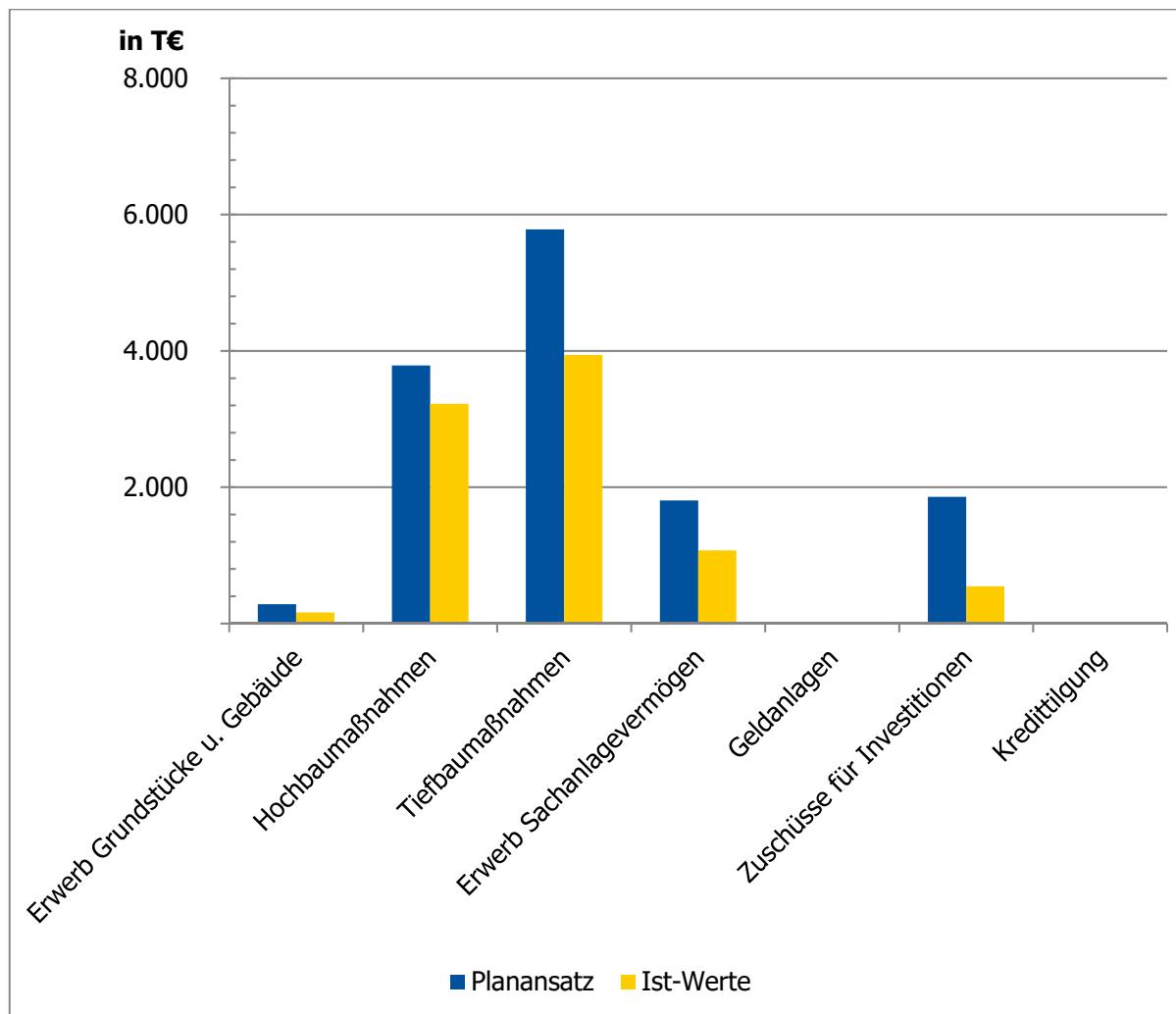
VIII.2.4 Vergleich der veranschlagten Planansätze und Ist-Werte der Einzahlungen im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung 2019

Bezeichnung	Plan	Ist
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.102	74.072
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.794	4.242
Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte	71	99
Einz. aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	250	288
Einz. aus Finanzanlagen (Rückfluss Geldanlage)	0	2.000
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Krediten	0	0
davon: Umschuldung		
Gesamt	79.217	80.701



VIII.2.5 Vergleich der veranschlagten Planansätze und Ist-Werte der Auszahlungen im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung 2019

Bezeichnung	Plan	Ist
	T €	T €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.149	68.573
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282	160
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.785	3.225
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.783	3.939
Ausz. für den Erwerb von Sachanlagevermögen	1.804	1.073
Ausz. für Finanzanlagen (Geldanlagen)	0	0
Zuschüsse für Investitionen	1.857	545
darunter: Fördermittlrückzahlung	0	0
Kredittilgung	0	0
Gesamt	87.660	77.518



VIII.3 Ergebnis- und Finanzrechnung im Jahresverlauf

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

Im Finanzhaushalt erfolgt der Vergleich zwischen den im investiven Bereich fortgeschriebenen Planansätzen.

VIII.3.1 Ergebnisrechnung

VIII.3.1.1 Rechnungsergebnisse und Planabweichungen

	Kontenseite	Planzahlen	Fortgeschrieb. Ansatz	Angeordnet	Differenz (zum fortgeschrieb. Ansatz)
Ergebnis- haushalt	o. Erträge	81.326.127,00 €	81.475.721,68 €	88.271.192,94 €	6.795.471,26 €
	ao. Erträge	250.000,00 €	250.000,00 €	445.157,44 €	195.157,44 €
	Erträge	81.576.127,00 €	81.725.721,68 €	88.716.350,38 €	6.990.628,70 €
	o. Aufwend.	81.247.005,00 €	85.316.281,57 €	80.657.971,42 €	-4.658.310,15 €
	ao. Aufwend.	250.000,00 €	250.000,00 €	176.686,95 €	-73.313,05 €
	Aufwendungen	81.497.005,00 €	85.566.281,57 €	80.834.658,37 €	-4.731.623,20 €
	Gesamtergebnis	79.122,00 €	-3.840.559,89 €	7.881.692,01 €	11.722.251,90 €

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

Im Jahr 2019 konnte ein Ergebnis in Höhe von rd. 7.882 T€ erwirtschaftet werden.

Die ordentlichen Erträge lagen mit rd. 88.271 T€ um rd. 6.795 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Dagegen wurden die verfügbaren Mittel von rd. 85.316 T€ aufwandseitig in einem Umfang von rd. 4.658 T€ nicht in Anspruch genommen. Die verfügbaren Mittel setzten sich dabei aus den Haushaltsansätzen sowie den im Laufe des Jahres 2019 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie den Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre zusammen. Hintergrund der Ertragsüberschreitungen sind u. a. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht veranschlagt werden.

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus dem Sonderergebnis von rd. 268 T€ konnte für das Jahr 2019 ein positives Gesamtergebnis in Höhe von rd. 7.882 T€ ausgewiesen werden. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von rd. 7.613 T€ wird in die Rücklage eingebbracht und steht dort zur Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren buchungsseitig zur Verfügung.

VIII.3.1.2 Wesentliche Abweichungen bei einzelnen Erträgen

Die gegenüber den Haushaltsansätzen gestiegenen Gesamterträge resultieren vor allem aus den wesentlich höheren **sonstigen ordentlichen Erträgen**. Insgesamt war hier ein Zuwachs gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 5.343 T€ zu verzeichnen. Dahinter stehen in der Planung nicht erfasste nichtzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von

Einzelwertberichtigungen bei Forderungen in Höhe von rd. 2.296 T€ sowie um rd. 2.854 T€ höhere Zuschreibungen aus den Gewinnen der Beteiligungen.

Mit den im laufenden Jahr 2019 durch die Beteiligungen erwirtschafteten positiven Jahresergebnissen erhöht sich deren Eigenkapital. Die Änderung der Eigenkapitalhöhe zum Bilanzstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres sind als Zuschreibung = Ertrag (positives Jahresergebnis) oder Abschreibung = Aufwand (negatives Jahresergebnis) im Haushalt der Stadt darzustellen. Allein aus den Jahresergebnissen in Verbindung mit dem gestiegenen Eigenkapital der Eigengesellschaften konnten somit rd. 6.354 T€ an Erträgen, davon Mehreinnahmen in Höhe von 2.854 T€, buchungsseitig erwirtschaftet werden. Hinter diesen Erträgen steht jedoch keine zusätzliche Liquidität.

Weitere Mehrerträge konnten im Rahmen der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Spenden, Beiträgen und Beteiligungen Dritter generiert werden. Bei der Auflösung von **Sonderposten** handelt es sich jedoch ebenfalls um nichtzahlungswirksame Vorgänge, die zwar buchungsseitig die Ertragsseite erhöhen jedoch keinen Liquiditätsgewinn darstellen. Dabei wurden sowohl die in der Eröffnungsbilanz bereits passivierten als auch die entsprechenden Positionen im Planjahr berücksichtigt. Insgesamt resultierten daraus im Jahr 2019 Erträge in Höhe von rd. 5.033 T€.

Das **Steueraufkommen** entwickelte sich gegenüber dem Planansatz und dem Vorjahr mit rd. 38.163 T€ positiv. Die Gewerbesteuererträge lagen um rd. 172 T€ leicht über dem Planansatz und konnten mit rd. 16.272 T€ ca. 98 % des Aufkommens des Vorjahres erreichen. Dagegen waren bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer erhebliche Zuwächse im Umfang von rd. 1.272 T€ gegenüber dem Jahr 2018 zu verzeichnen. Insgesamt lagen die Einnahmen aus Steuern und Abgaben um rd. 1.666 T€ über den Planerwartungen.

Jahr	Grundsteuer B in €	Gewerbesteuer in €	Anteil an der Einkommenssteuer in €	Anteil an der Umsatzsteuer in €
2005	3.408.754	24.378.482	3.925.087	1.869.674
2006	3.454.522	12.006.695	4.104.299	1.941.744
2007	3.456.741	14.863.564	4.644.598	2.157.124
2008	3.456.081	17.688.009	6.811.103	2.257.765
2009	3.483.306	15.773.209	6.110.997	2.269.110
2010	3.042.402	19.561.687	6.120.066	2.297.986
2011	3.511.952	18.990.084	6.954.993	2.427.724
2012	3.526.376	17.118.235	7.088.546	2.574.485
2013	3.540.870	16.984.625	7.998.864	2.603.694
2014	3.558.488	14.681.861	8.771.124	2.686.592
2015	3.581.749	16.000.271	9.599.944	3.151.394
2016	3.655.461	13.682.523	10.270.368	3.247.544
2017	3.650.450	19.204.933	10.781.120	4.043.763
2018	4.104.051	16.610.391	11.134.122	4.880.219
2019	4.118.222	16.271.677	11.876.092	5.410.257

Tabelle 44 Entwicklung der Steuereinnahmen

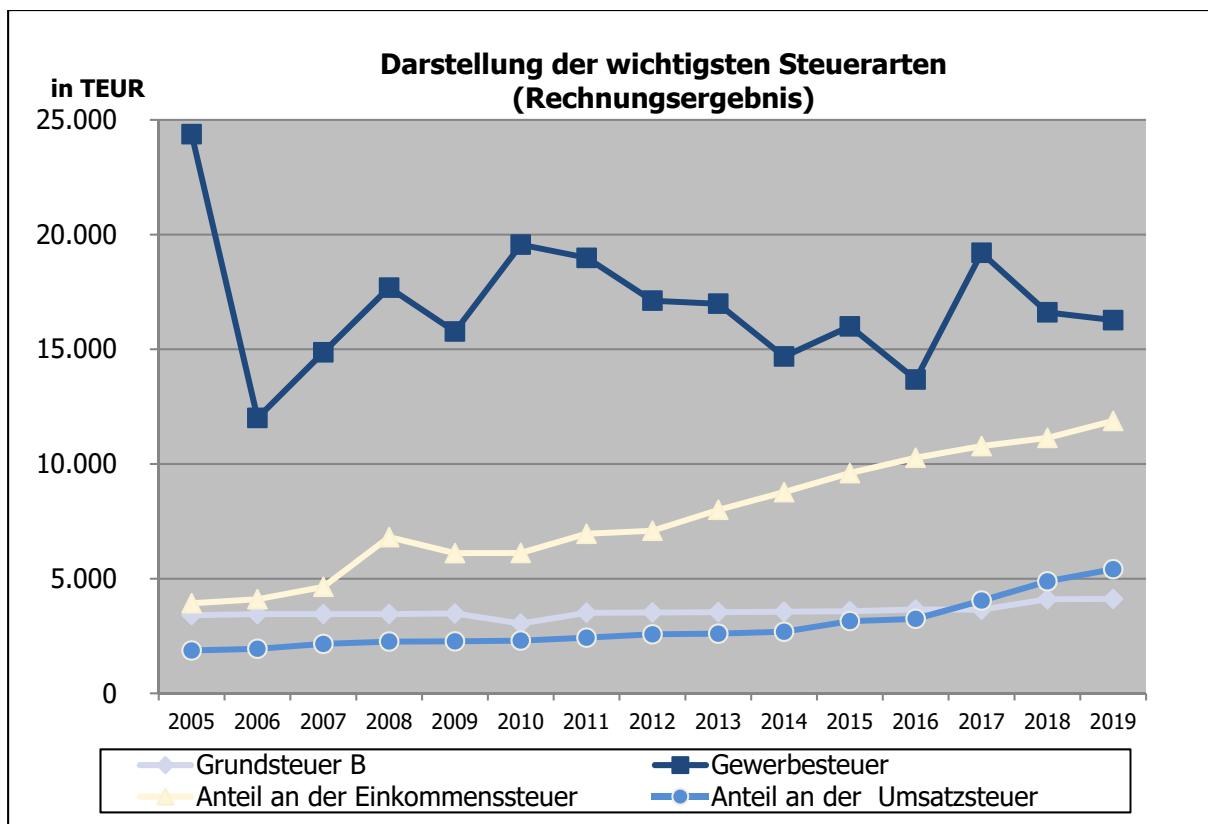


Abbildung 3: Grafische Darstellung der Entwicklung der Steuereinnahmen

Insgesamt wurden rd. 43 % aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge über das Steueraufkommen generiert.

Für die Veranschlagung des Umfangs der **Allgemeinen Schlüsselzuweisungen** orientierte sich die Verwaltung für den Haushalt 2019 zunächst an den Orientierungsdaten des SSG vom 22.09.2018.

Danach betrug der zu erwartende Umfang der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen rd. 16.389 T€.

Mit den Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen zum SächsFAG für das Haushalt- bzw. Ausgleichsjahr 2019 vom 06.12.2018 reduzierte sich die Angabe für die voraussichtlich eingehenden Allgemeinen Schlüsselzuweisungen drastisch um mehr als 500 T€ auf nun rd. 15.879 T€.

Diese Orientierungsdaten basierten auf dem vom Haushalt- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages am 29.11.2018 beschlossenen Gesetzentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes. Mit Bescheid der Landesdirektion vom 05.03.2020 sind im Ergebnis Allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 15.666 T€ für das Jahr 2019 eingegangen.

Für den **Straßenlastenausgleich** gingen mit rd. 421 T€ Mittel auf dem Niveau des Planansatzes ein. Der Umfang des Straßenlastenausgleichs bemisst sich nach dem Umfang der Straßenkilometerbeträge bzw. der Höhenzuschläge im Zusammenhang mit dem Winterdienst.

Die **Ausgleichszahlungen des Landes für übertragene Aufgaben** entsprachen ebenfalls etwa dem Planansatz. In dieser Summe spiegeln sich demografische Veränderungen innerhalb der Stadt Bautzen wider.

Der Planansatz der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** wurde geringfügig unterschritten. Hier waren Mindereinnahmen in Höhe von rd. 36 T€ zu verzeichnen, die sich

überwiegend auf zwei Positionen verteilt. So fielen geringere Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren sowie bei den Ersatzvornahmen an.

Geringere Verwaltungsgebühren waren vorrangig im Pass- und Meldewesen sowie bei der Erteilung von Baugenehmigungsverfahren zu verzeichnen. Bei den Benutzungs- und Friedhofsgebühren wurde der Planansatz dagegen insgesamt leicht überschritten.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** konnten Mehrerträge erzielt werden. Diese basierten vor allem aus höheren Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie der Waldbewirtschaftung.

Mehrerträge bei **Kostenerstattungen** resultieren u. a. aus dem von anderen Gemeinden zu entrichtenden Ausgleich für die in Tagesstätten der Stadt Bautzen betreuten ortsfremden Kinder. Im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 4 SächsKitaG haben die Eltern die Möglichkeit, entsprechend des Umfangs der zur Verfügung stehenden Plätze zu entscheiden, in welcher Einrichtung und in welchem Ort ihr Kind untergebracht werden soll. Dabei sind der aufnehmenden Gemeinde von der Wohnortgemeinde die landesdurchschnittlichen Kosten entsprechend § 17 Abs. 3 SächsKitaG zu erstatten. Daneben resultierten Mehreinnahmen aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen. Dahinter stehen die nicht geplanten Erstattungen von Betriebskosten der die Kindertagesstätten betreibenden Freien Träger.

Die **Finanzerträge** lagen mit rd. 226 T€ um rd. 15 T€ über dem Planansatz. Wesentliche Ursache für die Mehrerträge waren höhere Zinseinnahmen bei Geldanlagen sowie Ertragssteigerungen im Rahmen der durch die KBO mbH ausgeschütteten Dividende. Diese lag mit rd. 58 T€ um mehr als 7,5 T€ über den Planerwartungen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind mit rd. 10.730 T€ um rd. 5.343 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegen. Die Ertragserhöhungen resultieren nahezu ausschließlich aus nichtzahlungswirksamen Vorgängen wie den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen sowie Zuschreibungen aus Beteiligungsergebnissen im Rahmen der Eigenkapitalspiegelmethode. Daneben sind zahlungswirksame Ertragserhöhungen von rd. 156 T€ in Form von Säumniszuschlägen zu verzeichnen.

Die Erhöhungen bei den **außerordentlichen Erträgen** um rd. 195 T€ auf rd. 445 T€ resultierten in großem Umfang aus nicht geplanten Schadensersatzleistungen und darüber hinaus aus der Veräußerung und dem Abgang von Anlagevermögen.

VIII.3.1.3 Wesentliche Abweichungen bei einzelnen Aufwendungen

Mit rd. 23.626 T€ lagen die **Personalausgaben** um rd. 433 T€ über den Ausgaben des Vorjahres. Das verfügbare Budget musste mit rd. 97 % nicht vollständig ausgeschöpft werden. Die wesentlichsten Minderausgaben zeigten sich bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer und Beamte.

Versorgungsaufwendungen waren nicht zu zahlen.

Der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** reduzierte sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um fast 6 Mio. € auf rd. 10.175 T€ und lag damit noch unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Der Minderaufwand resultierte vor allem aus nicht vollständig in Anspruch genommenen Mitteln für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Gebäuden. Dabei wurden die

Planansätze für diese Positionen im laufenden Jahr 2019 um rd. 3.077 T€ fortgeschrieben. Insgesamt sind lediglich im Ergebnis rd. 51 % der verfügbaren Mittel umgesetzt worden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich Mittel in Höhe von über 600 T€ in Form von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen aus dem Vorjahr bilanziert waren, die die bereitstehende Summe für Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2019 weiter erhöht haben und die Inanspruchnahme in diesen Positionen wesentlich beeinflussten. Die daneben außerdem an die BBB mbH geleisteten Zahlungen für die Erfüllung der Aufgaben des Geschäftsbesorgungsvertrages sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Die **planmäßigen Abschreibungen** erhöhten sich gegenüber dem Planansatz um rd. 2.804 T€ auf rd. 9.688 T€. Der Mehraufwand entsteht jährlich regelmäßig, da die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen nicht geplant werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen blieben um rd. 16 T€ leicht unter dem Planansatz. Die Minderausgaben resultieren aus kaum erforderlichen Zinsen für die Rückzahlung von Zuschüssen.

Mit Beschluss des Kreistages vom 10.12.2018 wurde der Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises beschlossen. Darin ist ein gleichbleibender Umlagesatz in Höhe von 32 % für jeweils beide Jahre fixiert.

Im Haushalt wurden ausgehend von den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen sowie anhand der Steuerkraft der Stadt Bautzen ein Betrag von 16.400 T€ veranschlagt.

Die tatsächlich im Jahr 2019 zu zahlende Umlage betrug laut Bescheid des Landratsamtes vom 15.04.2019 rd. 16.325 € und entsprach damit nahezu dem Planansatz.

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

Tabelle 45 Entwicklung der Kreisumlage von 2005 bis 2019

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nahmen mit rd. 15.976 T€ mehr als 99 % der hier verfügbaren Mittel in Anspruch. Unter dieser Position werden vor allem die Leistungen der BBB mbH im Rahmen des Vertrages für die Öffentliche Beleuchtung und des Geschäftsbesorgungsvertrages über die Erledigung der Aufgaben des ehemaligen Stadtgarten-

und Betriebsamtes sowie die Bereitstellung von Mitteln für die Betreibung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und die Tagespflege subsumiert. Daneben sind u. a. Mitgliedsbeiträge, Werbungs- und Sachverständigenkosten, Erstattungen der Betriebskosten gegenüber anderen Gemeinden für die Betreuung von Bautzener Kindern sowie die Zahlung von Straßenentwässerungskostenanteilen gegenüber dem EAB erfasst.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** betragen rd. 177 T€. Diese setzten sich aus Schadensersatzansprüchen, außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Wertminderungen bzw. aus Vermögensabgang bis zum 31.12.2017 sowie aus Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 31.12.2017 und der Veräußerung von Sachanlagevermögen bzw. immateriellen Vermögensgegenständen zusammen.

Außerplanmäßige Abschreibungen entstehen u. a. bei Straßen und resultieren aus deren grundhaften Ausbau, wenn noch ein Restbuchwert zu verzeichnen ist.

VIII.3.2 Finanzrechnung

VIII.3.2.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzaushalt für die laufende Verwaltungstätigkeit korrespondieren vielfach nicht mit den entsprechenden Erträgen oder Aufwendungen. Das resultiert beispielsweise bei den Gemeinschaftssteueranteilen daraus, dass Verwerfungen zwischen den Zahlungen seitens des Landes im Jahr 2020 und der periodengerechten Zurechnung der Erträge zum Haushaltsjahr 2019 entstehen. Bei den Aufwendungen entstehen ähnliche Effekte insbesondere bei der Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der BBB mbH.

	Kontenseite	Planzahlen	Fortgeschrieb. Ansatz	Angeordnet	Differenz (zum fortgeschrieb. Ansatz)
FinHH (Ifd. Verwal- tungstätig- keit)	Einzahlungen	73.102.337,00 €	73.241.630,67 €	74.071.848,16 €	830.217,49 €
	Auszahlungen	74.148.791,00 €	74.278.092,53 €	68.572.535,81 €	-5.705.556,72 €
	Zahlungsmittelsaldo	-1.046.454,00 €	-1.036.461,86 €	5.499.312,35 €	6.535.774,21 €
FinHH (Inves- titions- u. Finanzie- rungs- tätigkeit)	inv. Einzahlungen	6.114.826,00 €	14.569.618,28 €	6.628.748,46 €	-7.940.869,82 €
	inv. Auszahlungen	13.510.807,00 €	33.079.187,89 €	8.945.255,02 €	-24.133.932,87 €
	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-7.395.981,00 €	-18.509.569,61 €	-2.316.506,56 €	16.193.063,05 €

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit schließen mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 5.499 T€. Die Einzahlungen lagen mit rd. 74.072 T€ um rd. 830 T€ über den Planerwartungen. Außerdem konnten bei den Auszahlungen Minderausgaben von rd. 5.706 T€ verzeichnet werden. Die Minderausgaben resultierten vorrangig aus geringeren Ausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen – hier vor allem bei den Unterhaltungsmaßnahmen – sowie aus geringeren Ausgaben bei den Transferaufwendungen

(keine Fördermittelrückzahlungen erforderlich) sowie bei der Datenverarbeitung. Insgesamt wurden für die laufende Verwaltungstätigkeit Mittel im Umfang von rd. 68.573 T€ ausgegeben. Mit dem positiven Zahlungsmittelsaldo konnte die Investitionstätigkeit liquiditätsseitig unterstützt werden.

VIII.3.2.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Bei der Auswertung der Gesamtsumme von Ein- und Auszahlungen sind die auslaufenden Geldanlagen zum Bilanzstichtag in Höhe von 2 Mio. € zu berücksichtigen.

An dieser Stelle werden nur die Zahlungsströme für die rein investiven Vorgänge betrachtet.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit schließen erwartungsgemäß mit einem negativen Saldo. Bereits bei der Erstellung des Haushaltes war davon ausgegangen worden, dass für Bauvorhaben, Vermögenserwerb und Investitionszuschüsse rd. 7.396 T€ an Eigenmitteln erforderlich sein werden. Durch die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie von umfangreichen Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren erhöhte sich der Eigenmittelbedarf im fortgeschriebenen Planansatz auf rd. 18.510 T€.

Am Jahresende war zunächst zu verzeichnen, dass die Einzahlungen mit rd. 6.629 T€ um rd. 7.941 T€ geringer als der fortgeschriebene Planansatz ausfielen, während die Auszahlungen mit rd. 8.945 T€ um rd. 24.134 T€ unter den fortgeschriebenen Planansätzen blieben. Davon resultieren allein aus nicht umgesetzten Bauvorhaben Minderausgaben im Umfang von mehr als 18.043 T€, darunter rd. 11.980 T€ im Bereich Tiefbau.

In der Folge resultieren daraus erhebliche Ermächtigungsübertragungen für die Zukunft, die die künftige Liquidität einschränken und das Vorhabenvolumen unrealistisch für Jahre überzeichnen werden.

Insgesamt standen entsprechend dem fortgeschriebenen Planansatz im Jahr 2019 rd. 33.079 T€ für Investitionen zur Verfügung. Davon wurden lediglich rd. 27 % in Anspruch genommen.

Mit Übersendung der Orientierungsdaten vom 06.12.2018 zum SächsFAG durch das SMF war für das Haushaltsjahr 2019 ein Rückgang der investiven Schlüsselzuweisungen auf 8,29 % (Vorjahr 13,20 %) der Gesamtschlüsselzuweisungen vorgesehen (vgl. Erläuterungen zu den Allgemeinen Schlüsselzuweisungen unter VIII.3.1.2). Im Rahmen der Haushaltplanung wurde davon ausgegangen, dass sich die investive Schlüsselzuweisung auf 1.435 T€ beläuft. Ein Teil dieser Zuweisungen durfte für Maßnahmen im Ergebnishaushalt verwendet werden. Für Investitionen verblieben planungsseitig 800 T€.

Mit Bescheid vom 05.03.2020 sind der Stadt Bautzen Gesamtschlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 17.082 T€ bewilligt worden. Davon waren rd. 1.416 T€ als investive Schlüsselzuweisungen ausgewiesen. Im Ergebnis sind rd. 780 T€ für investive Maßnahmen eingesetzt worden, rd. 636 T€ verblieben für Instandsetzungsvorhaben.

VIII.4 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßn.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Bemerkung
Planung Verpflichtungsermächtigungen								
Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan				---	7.664.520,00	12.020.100,00	7.197.450,00	

				Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen				
511302	071	7818000	Städtebauförderung: Modernisierungsmaßnahmen Vor dem Schülertor 7	---	84.201,90	---	---	Beschluss Stadtrat 20.06.2018 Beschlussnr.: BV-0481/2018
511302	071	7818000	Städtebauförderung: Modernisierungsmaßnahme Vor dem Schülertor 5	---	54.200,00	---	---	Beschluss Stadtrat 02.04.2019 Beschlussnr.: BV-0599/2019
511302	041	7817000	Städtebauförderung: Förderung der Errichtung eines Spiel- u. Familienparks auf der Otto- Nagel- Straße	---	450.000,00	255.000,00	---	Beschluss Stadtrat 30.10.2019 Beschlussnr.: BV-0026/2019
424101	206	7851100	Planungsleistungen Gebäude Sanierung Mehrzweckhalle Schützenplatz	---	45.000,00	---	---	
541009	149	7832000	Marschnerstraße Planung ÖB	---	2.533,01	---	---	
541009	140	7832000	Mozartstraße Planung ÖB	---	224,80	---	---	
541009	104	7851200	Beweissicherung Am Steinhübel - Heinostr.	---	1.190,00	---	---	
541009	194	7851200	Planungsleistungen zur Sanierung der Stützmauern und Treppenanlage am Ortenburghang LP 1 - 4	---	34.000,00	---	---	
552005	014	7851200	Albrechtsbach HRB 6 Baugrund Teil 2	---	4.083,25	---	---	
				930.432,96				

Tabelle 47 Verpflichtungsermächtigungen

Die in den vergangenen Haushaltsjahren für die Folgejahre vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Insgesamt standen bis zum Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in erheblicher Höhe von rd. 26.882 T€ zur Verfügung. Davon wurden rd. 930 T€ im Bereich der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung sowie für Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt. Die in Größenordnungen für die Errichtung einer neuen Grundschule sowie der Sanierung der Allende OS und der Schillerkindertagesstätte angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen sind nicht umgesetzt worden.

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

Der Umfang der Bilanz hat sich vom 01.01.2019 zum 31.12.2019 im Saldo von Zu- und Abgängen um 10.368.362,57 € auf 492.710.885,20 € erhöht.

Ursächlich steht dabei auf der Aktivseite einerseits eine Erhöhung des Anlagevermögens, vor allem im Bereich des immateriellen Vermögens sowie daneben in geringfügigem Ausmaß im Bereich des Sachanlagevermögens dahinter, andererseits wurden Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen in erheblicher Höhe aktiviert. Des Weiteren stieg das Finanzanlagevermögen im Bereich der Anteile an verbundenen Unternehmen (BBB mbH und BWB mbH), bei den Beteiligungen (Zweckverbände) und beim Sondervermögen (Eigenbetrieb Abwasser). Außerdem erhöhte sich das Umlaufvermögen durch gestiegene Forderungen und Zunahme der liquiden Mittel.

Auf der Passivseite ist die gestiegene Bilanzsumme vor allem durch einen Anstieg der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und den gebildeten Rückstellungen unterstellt.

Nachfolgend werden die Vermögens-, Kapital- und Ergebnisstruktur sowie die Liquiditätslage der Stadt Bautzen stichtagsbezogen zum 31.12.2019 anhand von Kennzahlen dargestellt. Insgesamt zeigen die Werte in der Bilanz, dass die bisherige wirtschaftliche Entwicklung eine solide Grundlage für das weitere Handeln bietet. Sowohl vermögens- als auch kapitalseitig kann auf funktionierenden Strukturen aufgebaut werden, um die künftigen Aufgaben sachgerecht und voll umfänglich erfüllen zu können.

Vermögenssumme je Einwohner

Die Vermögensrechnung der Stadt Bautzen wies am 31.12.2019 eine Summe von 492.710.885,20 € aus. Das entsprach rd. 12.823 € pro Einwohner (Einwohnerzahl am 31.12.2019 = 38.425).

Entwicklung Basiskapital

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

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

Tabelle 48 Entwicklung Basiskapital

Aktivseite	Anfangsbestand 01.01.2019 in €	%	Zugang in €	Abgang in €	Saldo in €	Endbestand 31.12.2019 in €	%
Anlagevermögen	452.962.509,14	93,91	23.978.810,40	18.329.278,82	5.649.531,58	458.612.040,72	93,08
Umlaufvermögen	29.131.341,55	6,04	351.139.063,60	346.515.940,16	4.623.123,44	33.754.464,99	6,85
Aktive RAP	248.671,94	0,05	349.956,94	254.249,39	95.707,55	344.379,49	0,07
Bilanzsumme	482.342.522,63	100,00	375.467.830,94	365.099.468,37	10.368.362,57	492.710.885,20	100,00

Tabelle 49 Bilanzkennzahlen Aktivseite

Passivseite	Anfangsbestand 01.01.2019 in €	%	Zugang in €	Abgang in €	Saldo in €	Endbestand 31.12.2019 in €	%
Kapitalposition darunter Basiskapital Stadt	362.502.363,01	75,15	109.567.866,69	101.686.127,68	7.881.739,01	370.384.102,02	75,17
Basiskapital Stiftung	299.613.891,58		47,00	1.257.391,35	-1.257.344,35	298.356.547,23	
	5.112,92				0,00	5.112,92	
Sonderposten	90.493.864,31	18,76	6.103.477,00	6.065.164,07	38.312,93	90.532.177,24	18,37
Rückstellungen	9.692.647,52	2,01	1.461.992,65	938.586,25	523.406,40	10.216.053,92	2,07
Verbindlichkeiten	17.592.152,31	3,65	108.464.588,63	107.399.194,92	1.065.393,71	18.657.546,02	3,79
Passive RAP	2.061.495,48	0,43	2.989.211,26	2.129.700,74	859.510,52	2.921.006,00	0,59
Bilanzsumme	482.342.522,63	100,00	228.587.136,23	218.218.773,66	10.368.362,57	492.710.885,20	100,00

Tabelle 50 Bilanzkennzahlen Passivseite

VIII.5.1 Darstellung der Vermögenslage und –struktur

Anlagenintensität

Die Stadt Bautzen weist mit 93,08 % eine sehr hohe Anlagenintensität aus. Das bedeutet, dass ein hoher Prozentsatz der Vermögenswerte unflexibel und durch Sach- und Finanzanlagen langfristig gebunden ist. Gleichzeitig spiegeln sich in dieser Kennzahl die umfangreichen Investitionen der letzten Jahre sowie ein weiterer Anstieg des Umfangs des Anlagevermögens im abgelaufenen Jahr 2019 wider. Daneben stützt die gute Eigenkapitalausstattung der beiden Eigengesellschaften den Wert des Anlagevermögens. Eine hohe Anlagenintensität hat im Ergebnis jedoch eine hohe Belastung der künftigen Haushaltsjahre durch Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote

In der Stadt Bautzen sind 12,64 % des kommunalen Vermögens durch die Infrastruktur gebunden. Damit ist das Infrastrukturvermögen gegenüber dem Vorjahr und in Relation zum Gesamtvermögen weiter gesunken. Bereits in der Eröffnungsbilanz war darauf verwiesen worden, dass der prozentuale Wert im Verhältnis zu den Angaben anderer Städte eher im unteren Bereich angesiedelt ist und damit zeigt, dass die Investitionen der Vorjahre vorrangig im Hochbaubereich, d. h. im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden (vor allem bei Schulen und Kindertagesstätten), erfolgt sind.

Umlaufintensität

Ein weiterer Bestandteil der Aktivseite der Schlussbilanz ist das Umlaufvermögen. Es besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie den privatrechtlichen Forderungen, den liquiden Mitteln und – soweit vorhanden – den Vorräten. 6,85 % des Gesamtvermögens sind als Umlaufvermögen ausgewiesen. Damit liegt dieser Wert weiter unter dem der Eröffnungsbilanz jedoch erstmals wieder über dem des Vorjahres. In dieser Position wird in Ergänzung zur Anlagenintensität nochmals deutlich, dass der überwiegende Teil des städtischen Vermögens nicht flexibel für Veräußerungen zur Verfügung steht und damit bei Bedarf über das vorhandene Vermögen auch keine schnelle Beschaffung zusätzlicher Zahlungsmittel möglich ist.

VIII.5.2 Darstellung der Kapitalstruktur

Eigenkapitalquote I

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

Die Eigenkapitalquote I beträgt in der Stadt Bautzen 75,17 % und hat damit weiterhin ein stabiles Niveau. Betriebswirtschaftlich betrachtet bedeutet dieser Wert hohe Sicherheit und Kreditwürdigkeit. Allerdings ist der Umfang des Eigenkapitals immer ein Spiegelbild der Vergangenheit. Ziel der nächsten Haushaltsjahre muss es daher sein, das Eigenkapital in einem angemessenen Volumen zu erhalten. Das gelingt jedoch nur bei ausgeglichenen

Jahresabschlüssen und entsprechend positiven ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnissen. Jeder Fehlbetrag schmälert das städtische Kapital.

Eigenkapitalquote II

Aufgrund der in den vergangenen Jahren umfangreich genutzten Förderprogramme von Bund und Land wird mit 93,40 % eine sehr gute Eigenkapitalquote II ausgewiesen. Die umgesetzten Fördermittel waren als Sonderposten zu bilanzieren und bei dieser Kennziffer als Eigenkapital zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird mit dieser Quote deutlich, dass nur ein geringer Teil des Vermögens der Stadt Bautzen über Fremdkapital finanziert worden ist.

Deckungsgrad I

Der Anlagendeckungsgrad weist aus, inwieweit langfristig gebundenes Vermögen durch langfristig überlassenes Kapital gedeckt ist (Goldene Bilanzregel). Die Kapitalbindung im Vermögen sollte grundsätzlich der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen. Langfristig gebundenes Vermögen soll durch langfristiges Kapital, kurzfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert sein.

Der Deckungsgrad I zeigt den Grad der Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital. Mit einem Wert von 80,76 % wird das Anlagevermögen nicht vollständig, aber in hohem Umfang durch das Eigenkapital gedeckt. Unter Einbeziehung der Sonderposten, die in der Vergangenheit ebenfalls der Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens gedient haben und dem Eigenkapital zugerechnet werden können, steigt der Deckungsgrad auf über 100 %. Damit wird der Goldenen Bilanzregel entsprochen.

Deckungsgrad II

Unter Berücksichtigung der Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens über langfristiges Fremdkapital steigt der Deckungsgrad auf 100,50 %. Dieser Wert zeigt, dass nicht nur das Anlagevermögen, sondern auch ein Teil des Umlaufvermögens über Eigenkapital bzw. langfristiges Fremdkapital finanziert werden konnte. Damit ist – zumindest stichtagsbezogen – sichergestellt, dass fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedient werden können.

Fremdkapitalquote I = Verschuldungsgrad

Mit einer Fremdkapitalquote von 3,79 % weist die Stadt Bautzen zum Bilanzstichtag gemessen an der Bilanzsumme einen geringen Verschuldungsgrad aus. Damit ist die Abhängigkeit von Gläubigern als gering einzuschätzen.

Fremdkapitalquote II = Verschuldungskoeffizient

Auch unter Einbeziehung der nach Höhe und Fälligkeit noch nicht feststehenden Verbindlichkeiten in Form der Rückstellungen liegt die Fremdkapitalquote lediglich bei 5,86 %. Das bedeutet, dass gemessen an der Bilanzsumme der weitaus größere Kapitalanteil als Eigenkapital vorhanden ist.

VIII.5.3 Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad beträgt 109,44 %.

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad bildet das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ab. Die vorliegende Kennzahl zeigt, dass bisher eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Ziel

muss es sein, diese Kennzahl in einer Höhe von über 100 % zu halten, um nicht auf Kosten künftiger Generationen zu wirtschaften.

Steuerquote

Bei der Ermittlung der Steuerquote wurde das Realsteueraufkommen zugrunde gelegt. Die Quote von 23,17 % besagt, dass knapp ein Viertel der zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen erwirtschafteten Erträge aus den Grundsteuern A und B sowie den Gewerbesteuern resultieren.

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

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandquote von 29,29 % zeigt den erheblichen Umfang der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen.

Interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote scheitern an einer Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen sowie aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

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

Abschreibungsaufwandsquote

Die Abschreibungsaufwandsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Die Abschreibungsquote von 12,01 % zeigt, dass über ein Zehntel der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft kaum kurzfristig beeinflussbar ist.

VIII.5.4 Darstellung der Liquiditätslage

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

Liquidität I

Mit einer Liquidität 1. Grades in Höhe von 99,65 % wäre die Stadt Bautzen zum Bilanzstichtag in der Lage gewesen, allein mit den vorhandenen baren Zahlungsmitteln ihren fälligen kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig nachzukommen.

Liquidität II

Unter Einbeziehung der kurzfristigen Forderungen als Finanzierungsquelle verbessert sich der Liquiditätsgrad der Stadt Bautzen in der Eröffnungsbilanz auf 170,77 %. Damit wäre die Stadt Bautzen zum Bilanzstichtag in der Lage gewesen, mit den vorhandenen baren Zahlungsmitteln sowie den ausstehenden Forderungen ihren fälligen kurzfristigen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Liquidität III

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

VIII.5.5 Anmerkungen zur Jahresabschlussanalyse

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

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

VIII.6 Erreichung der wesentlichen Ziele

Das Ziel der Stadt Bautzen, unter Einbeziehung der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauches ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften, wurde erreicht. Es konnte erneut ein **positives ordentliches Ergebnis** erzielt werden. Die geforderte Generationengerechtigkeit wurde damit in die Tat umgesetzt. Dabei wurden die im Leitbild bis zum Jahr 2020 festgeschriebenen Leitsätze konsequent weiter verfolgt.

Für den Bereich **Wirtschaft, Infrastruktur und Tourismus** wurde insbesondere durch die Sanierung und den weiteren Ausbau von Straßen Grundlagen für eine positive Entwicklung gelegt. Außerdem nahm die Stadt ihre Funktion als Oberzentrum im zentralen Städteverbund wahr. Zu Förderung der Wirtschaft und des Tourismus erhielt die BBB mbH den jährlich vorgesehenen Zuschuss. Daneben finden sich u. a. Zuwendungen für das Altstadtfest, Ostern, das Herbstfest, die Romantika, die Maschinenbautage sowie die Förderung des Citymanagements gegenüber dem Innenstadtverein in Höhe von 40 T€.

Im Bereich **Soziales** unterstützt die Stadt Bautzen die BWB mbH bei der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Es wurde bisher in allen Jahren auf eine Gewinnausschüttung zu Gunsten der Stadt verzichtet, damit es der BWB mbH möglich ist, ihre positiven Jahresergebnisse wieder zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums einzusetzen.

Des Weiteren nahm der Neubau der Kindertagesstätte am Schützenplatz einen wesentlichen Schwerpunkt im betrachteten Zeitraum ein.

Im Bereich **Bildung** wurden mit der kontinuierlichen Sanierung der Schulen gute Voraussetzungen für die Grund- und Oberschüler sowie die Gymnasiasten geschaffen. Im Jahr 2019 wurden u. a. die Sportaußenanlagen der Fichtegrundschule neu gestaltet. Zur Stärkung des Standortes Bautzen trägt auch die langfristige Entscheidung bei, die Oberschulen der Stadt nicht an den Kreis zu übergeben.

Für den Bereich **Kultur, Sport und Freizeit** wurden zahlreiche Zuschüsse gewährt. Die umfangreichste Unterstützung erhielt dabei das DSVTh Bautzen mit einer Summe von 926.000 €. Damit konnte auch zur Pflege der sorbischen Sprache und Kultur beigetragen werden. Daneben erfolgte eine Förderung der Sportvereine. Hierfür standen 60.000 € zur Verfügung.

Außerdem wurde in das Stadion Müllerwiese und die Schützenplatzhalle investiert. Über die Eigengesellschaft BBB mbH werden umfangreiche Freizeit- und Sportangebote bereitgehalten. Dazu gehören der Saurierpark, das Röhrscheidtbad, das Spreebad und zahlreiche Spielplätze. Um die BBB mbH finanziell für ihre vielfältigen Aufgaben zu stärken, verzichtet die Stadt Bautzen auch hier seit Jahren auf eine Gewinnausschüttung. Der Stausee konnte zunehmend attraktiver gestaltet werden.

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

VIII.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

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

VIII.8 Auswertung der Schlüsselprodukte

Als Schlüsselprodukte wurden mit dem Haushaltsplan folgende Produkte festgelegt:

1. Produkt 211101 **Grundschulen** in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung
2. Produkt 215101 **Oberschulen** in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung
3. Produkt 217101 **Gymnasien** in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung
4. Produkt 365101 Verwaltung eigene **Kindertageseinrichtungen**, Zuschüsse Freie Träger und Kindertagespflege, Gebäudebewirtschaftung

Kennziffern wurden für die Schlüsselprodukte nicht festgelegt.

Teilergebnishaushalt

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

Produkt	21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung
Produktuntergruppe	21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.1 Grundschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	50 Amtsleiter
Produktbeschreibung	<p>J.-G.-Fichte_Grundschule Dr.-G.-Mättig-Grundschule Max-Militzer-Grundschule Fr.-J.-Curie-Grundschule</p> <p>- Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65) - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65)</p> <p>(Stand 27.01.2011)</p>
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	<p>Sächsisches Schulgesetz, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO</p> <p>VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)</p>
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, - Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts, - Schularbeiten unabhängige Serviceleistungen, - Initiativförderung von Schülern - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt

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

Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln- Durchführung von schulischen Veranstaltungen- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen- Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen- Koordination und Durchsetzung der Ganztagesangebote- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs- Einsatz, Überwachung und Aufgabenverteilung des technischen Personals- Bereitstellung und Wartung eines Mediennetzes- Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit- Schularten unabhängige Serviceleistungen- Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung- Förderung von Schulprojekten- Schulwegsicherung- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65)- Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65)- Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65)- Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65)- Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65)- Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65)- Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65)- Projektorganisation festlegen (V.65)- Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65)- Abschließen Planerverträge (V.65)- spezielle Vertragsformen prüfen (V.65)- Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65)- Kostenoptimierung überwachen (V.65)- Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65)- Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65)- Bauplanung koordinieren (V.65)- Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65)- Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65)- Finanzierung regeln (V.65)- Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65)- Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65)- Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65)- Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65)
-------------------	---

Teilergebnishaushalt

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

	<ul style="list-style-type: none">- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65)- Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65)- Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65)- Baustelle überwachen (V.65)- Abnahme des Werkes überwachen (V.65)- Garantiearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- Betriebskosten je Schüler und Jahr

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
						Ist/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	550.395,05	274.274,00	287.760,53	453.666,70	165.906,17
	+ • 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.589,98	70.000,00	83.486,53	64.305,23	-19.181,30
	+ • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	386.114,85	204.274,00	204.274,00	386.028,14	181.754,14
	+ • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	389.448,18	204.274,00	204.274,00	389.361,47	185.087,47
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	386.114,85	204.274,00	204.274,00	386.028,14	181.754,14
	• 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.532,63	26.100,00	26.100,00	18.746,77	-7.353,23
	+ • 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ • 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	25.532,63	26.000,00	26.000,00	18.746,77	-7.253,23
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.034,57	15.750,00	15.750,00	7.091,33	-8.658,67
	+ • 3411100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	103,82	103,82
	+ • 3421000 Erträge aus dem Verkauf	12.809,01	15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
	+ • 3461100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	3.225,56	250,00	250,00	6.987,51	6.737,51
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.492,50	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
	+ • 3485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	+ • 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.492,50	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentl.-rechtlich	260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	596.714,76	333.624,00	347.110,53	479.504,80	132.394,27
3	anteilige Personalaufwendungen	264.341,87	324.031,00	324.031,00	280.295,22	-43.735,78

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
1	2	3	4	5		
	• 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.356,17	273.121,00	273.121,00	227.292,67	-45.828,33
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.756,71	8.229,00	8.229,00	8.609,90	380,90
	• 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.228,99	42.681,00	42.681,00	44.392,65	1.711,65
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.701,71	938.420,00	1.016.907,34	813.119,47	-203.787,87
+	• 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.046,47	346.300,00	389.349,30	326.493,04	-62.856,26
+	• 4211991 Aufwendungen SEB Hochbau 1 bis 5 Jahre	1.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 4231000 Mieten und Pachten	22.527,28	23.000,00	23.000,00	22.908,37	-91,63
+	• 4241020 Bewirtschaftung - Energie	31.860,76	45.000,00	45.000,00	32.609,83	-12.390,17
+	• 4241030 Bewirtschaftung - Heizung	70.653,53	75.000,00	75.000,00	65.439,01	-9.560,99
+	• 4241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	151.755,56	171.000,00	149.000,00	110.824,55	-38.175,45
+	• 4241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	3.071,45	7.000,00	7.000,00	501,06	-6.498,94
+	• 4241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	7.652,40	8.500,00	8.500,00	7.268,33	-1.231,67
+	• 4241070 Bewirtschaftung - Bewachung	3.722,97	7.000,00	7.000,00	3.054,30	-3.945,70
+	• 4241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	5.869,43	8.000,00	8.000,00	6.860,95	-1.139,05
+	• 4241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	718,76	850,00	850,00	1.331,29	481,29
+	• 4253000 Erwerb von Grundausrüstung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	29.115,64	18.370,00	23.870,67	26.270,71	2.400,04
+	• 4253001 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen	1.405,44	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
+	• 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.569,05	10.000,00	10.000,00	7.705,34	-2.294,66
+	• 4261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	172,93	200,00	200,00	386,10	186,10
+	• 4271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	784,84	0,00	0,00	815,78	815,78
+	• 4271030 Technische Prüfungen	8.180,91	10.000,00	10.000,00	7.059,00	-2.941,00
+	• 4271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	3.977,69	9.000,00	9.000,00	5.230,32	-3.769,68
+	• 4271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	1.832,40	0,00	0,00	6.104,50	6.104,50
+	• 4271080 Klassenfahrten	4.492,50	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
+	• 4271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	15.288,49	20.000,00	21.255,14	16.334,67	-4.920,47
+	• 4271120 Erwerb Verkaufsware	12.559,75	15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
+	• 4271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	50.682,03	62.000,00	78.682,23	57.474,41	-21.207,82
+	• 4273000 Unterrichtswegekosten	28.421,53	19.500,00	19.500,00	23.906,10	4.406,10
+	• 4275000 Lernmittel	56.457,83	49.000,00	49.000,00	60.917,26	11.917,26
+	• 4276000 Lehrmittel	14.954,77	18.200,00	18.200,00	23.624,55	5.424,55

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR			
		1	2	3	4	5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	760.254,88	534.333,00	534.333,00	769.604,18	235.271,18
	+ • 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	751.964,48	522.917,00	522.917,00	751.166,43	228.249,43
	+ • 4711009 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	8.265,30	11.416,00	11.416,00	13.861,56	2.445,56
	+ • 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	25,10	0,00	0,00	4.576,19	4.576,19
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	- 2.529,08	0,00	0,00	-20.582,12	-20.582,12
	+ • 4311100 Fördermittelrückzahlungen an Land	- 2.529,08	0,00	0,00	-20.582,12	-20.582,12
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.451,86	11.880,00	19.055,78	16.556,43	-2.499,35
	+ • 4423000 Datenverarbeitung	13.238,90	10.000,00	17.175,78	15.443,36	-1.732,42
	+ • 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	279,84	280,00	280,00	279,84	-0,16
	+ • 4429300 Mitgliedsbeiträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4431110 Vordrucke, Formulare	808,07	1.000,00	1.000,00	731,17	-268,83
	+ • 4431300 Post- und Fernmeldegebühren	92,57	100,00	100,00	65,28	-34,72
	+ • 4431900 Transportdienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ • 4441000 weitere Steuern und Versicherungen	6,48	0,00	0,00	5,04	5,04
	+ • 4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	23,94	23,94
	+ • 4482000 Säumniszuschläge und Prozesszinsen	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.817.221,24	1.808.664,00	1.894.327,12	1.858.993,18	-35.333,94
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 1.220.506,48	-1.475.040,00	-1.547.216,59	-1.379.488,38	167.728,21
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)	- 1.220.506,48	-1.475.040,00	-1.547.216,59	-1.379.488,38	167.728,21

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	191.516,97	70.000,00	83.486,53	61.412,80	-22.073,73
	+ • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.036,22	70.000,00	83.486,53	61.412,80	-22.073,73
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.341,55	26.100,00	26.100,00	19.080,25	-7.019,75
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	28.341,55	26.000,00	26.000,00	19.080,25	-6.919,75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.245,96	15.750,00	15.750,00	8.189,16	-7.560,84
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	103,82	103,82
	+ • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	13.141,68	15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
	+ • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	2.104,28	250,00	250,00	8.085,34	7.835,34
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.492,50	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
	+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.492,50	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentlich-rechtlich	260,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.857,19	129.350,00	142.836,53	88.682,21	-54.154,32
3	anteilige Personalauszahlungen	264.259,14	324.031,00	324.031,00	278.172,25	-45.858,75
	• 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	215.356,17	273.121,00	273.121,00	227.292,67	-45.828,33
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.756,71	8.229,00	8.229,00	8.609,90	380,90
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.146,26	42.681,00	42.681,00	42.269,68	-411,32
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.956,61	938.420,00	986.706,40	673.161,06	-313.545,34
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.540,28	346.300,00	348.300,00	230.362,95	-117.937,05
	+ • 7211990 Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7211991 Auszahlung SEB Hochbau 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	1.655,46	1.655,46
	+ • 7231000 Mieten und Pachten	20.832,52	23.000,00	23.000,00	23.015,64	15,64

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich	
						EUR	Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		1	2	3	4	5	
+ • 7241020	Bewirtschaftung - Energie	34.936,09	45.000,00	45.000,00	27.634,19	-17.365,81	
+ • 7241030	Bewirtschaftung - Heizung	66.052,11	75.000,00	75.000,00	68.685,08	-6.314,92	
+ • 7241040	Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	158.146,57	171.000,00	171.000,00	100.710,64	-70.289,36	
+ • 7241050	Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	2.991,84	7.000,00	7.000,00	450,03	-6.549,97	
+ • 7241060	Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	5.354,78	8.500,00	8.500,00	9.167,97	667,97	
+ • 7241070	Bewirtschaftung - Bewachung	5.991,04	7.000,00	7.000,00	953,22	-6.046,78	
+ • 7241080	Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	6.148,62	8.000,00	8.000,00	6.347,28	-1.652,72	
+ • 7241100	Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	572,69	850,00	850,00	1.477,36	627,36	
+ • 7253000	Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	29.184,44	18.370,00	17.169,87	13.419,76	-3.750,11	
+ • 7253001	Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen	1.346,19	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	
+ • 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.935,13	10.000,00	10.000,00	5.109,72	-4.890,28	
+ • 7261000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	172,93	200,00	200,00	386,10	186,10	
+ • 7271020	Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	784,84	0,00	0,00	815,78	815,78	
+ • 7271030	Technische Prüfungen	8.180,91	10.000,00	10.000,00	6.964,99	-3.035,01	
+ • 7271050	Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	4.382,69	9.000,00	9.000,00	5.257,66	-3.742,34	
+ • 7271060	Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	1.832,40	0,00	0,00	5.844,50	5.844,50	
+ • 7271080	Klassenfahrten	4.492,50	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
+ • 7271090	Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	15.001,17	20.000,00	20.000,00	13.574,20	-6.425,80	
+ • 7271120	Erwerb Verkaufsware	12.559,75	15.500,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	
+ • 7271230	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	50.488,53	62.000,00	75.486,53	47.256,41	-28.230,12	
+ • 7273000	Unterrichtswegekosten	35.179,74	19.500,00	19.500,00	21.187,73	1.687,73	
+ • 7275000	Lernmittel	56.490,83	49.000,00	49.000,00	60.827,32	11.827,32	
+ • 7276000	Lehrmittel	14.858,02	18.200,00	18.200,00	22.057,07	3.857,07	
+ 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	
+ • 7311100	Fördermittlrückzahlungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.554,04	11.880,00	11.880,00	15.552,77	3.672,77	
+ • 7423000	Datenverarbeitung	13.362,47	10.000,00	10.000,00	14.443,65	4.443,65	
+ • 7429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	279,84	280,00	280,00	279,84	-0,16	
+ • 7429300	Mitgliedsbeiträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7431110 Vordrucke, Formulare	808,07	1.000,00	1.000,00	731,17	-268,83
	+ • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren	71,60	100,00	100,00	71,60	-28,40
	+ • 7431900 Transportdienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ • 7441000 weitere Steuern und Versicherungen	6,06	0,00	0,00	4,71	4,71
	+ • 7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
	+ • 7482000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.769,79	1.274.331,00	1.322.617,40	966.886,08	-355.731,32
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 881.912,60	-1.144.981,00	-1.179.780,87	-878.203,87	301.577,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700,07	0,00	0,00	145.438,56	145.438,56
	• 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	144.936,21	144.936,21
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.700,07	0,00	0,00	502,35	502,35
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.700,07	0,00	0,00	145.438,56	145.438,56
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.318,77	500.000,00	651.287,80	228.651,85	-422.635,95
	+ • 7851100 Hochbaumaßnahmen	228.193,45	500.000,00	651.287,80	226.262,08	-425.025,72
	+ • 7851190 SEB Hochbau bis 1 Jahr	11.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7851191 SEB Hochbau 1-5 Jahre	4.068,92	0,00	0,00	2.389,77	2.389,77
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.428,46	21.300,00	60.932,10	25.639,59	-35.292,51
	+ • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.428,46	21.300,00	60.932,10	25.639,59	-35.292,51
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ 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	269.747,23	521.300,00	712.219,90	254.291,44	-457.928,46
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 266.047,16	-521.300,00	-712.219,90	-108.852,88	603.367,02
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	- 1.147.959,76	-1.666.281,00	-1.892.000,77	-987.056,75	904.944,02
	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

Teilergebnishaushalt

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

Produkt	21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.
Produktuntergruppe	21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.5 Oberschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt

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

Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln- Durchführung von Veranstaltungen- Einrichtung eines besonderen Profilbereiches- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen)- Ganztagesangebote- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs- Sicherstellung des technischen Personals- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschulen und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung- Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung- Bereitstellung und Wartung des Mediennetzes- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Schülerrat- Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts- Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit- Schularten unabhängige Serviceleistungen- Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung- Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz- Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65)- Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65)- Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65)- Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65)- Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65)- Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)- Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Paumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65)- Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65)- Projektorganisation festlegen (V.65)- Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65)- Abschließen Planerverträge (V.65)- spezielle Vertragsformen prüfen (V.65)- Projekt ausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65)- Kostenoptimierung überwachen (V.65)- Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65)- Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65)- Bauplanung koordinieren (V.65)- Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65)- Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65)- Finanzierung regeln (V.65)- Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65)
-------------------	--

Teilergebnishaushalt

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

	<ul style="list-style-type: none">- Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65)- Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65)- Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65)- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65)- Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65)- Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65)- Baustelle überwachen (V.65)- Abnahme des Werkes überwachen (V.65)- Garantiearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- Betriebskosten je Schüler und Jahr

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/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	424.803,28	432.969,00	445.380,30	454.320,07	8.939,77
	+ • 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.531,04	0,00	0,00	11.854,65	11.854,65
	+ • 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.678,59	30.476,00	42.887,30	34.324,80	-8.562,50
	+ • 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.055,80	243.000,00	243.000,00	255.750,00	12.750,00
	+ • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	159.537,85	159.493,00	159.493,00	152.390,62	-7.102,38
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	159.537,85	159.493,00	159.493,00	152.390,62	-7.102,38
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	159.537,85	159.493,00	159.493,00	152.390,62	-7.102,38
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.785,30	36.100,00	36.100,00	36.233,62	133,62
	+ • 3311000 Verwaltungsgebühren	40,20	100,00	100,00	20,00	-80,00
	+ • 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	30.745,10	36.000,00	36.000,00	36.213,62	213,62
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	40.295,65	890,00	890,00	79.483,82	78.593,82
	+ • 3411100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	840,00	850,00	850,00	830,00	-20,00
	+ • 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,40	40,00	40,00	45,20	5,20
	+ • 3461100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	39.390,25	0,00	0,00	78.608,62	78.608,62
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.505,56	20.000,00	20.000,00	16.216,31	-3.783,69
	+ • 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.694,76	0,00	0,00	84,61	84,61
	+ • 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23.810,80	20.000,00	20.000,00	16.131,70	-3.868,30
	+ 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	522.389,79	489.959,00	502.370,30	586.253,82	83.883,52
3	anteilige Personalaufwendungen	254.386,37	268.840,00	268.840,00	267.844,70	-995,30
	• 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.294,51	219.040,00	219.040,00	217.578,67	-1.461,33
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.430,93	7.963,00	7.963,00	8.033,92	70,92
	• 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.660,93	41.837,00	41.837,00	42.232,11	395,11

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
1	2	3	4	5		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.021,34	900.186,00	1.021.839,52	809.772,85	-212.066,67
+ • 4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.968,18	260.900,00	352.401,88	267.526,97	-84.874,91
+ • 4231000	Mieten und Pachten	22.287,09	24.000,00	24.000,00	22.602,23	-1.397,77
+ • 4241020	Bewirtschaftung - Energie	67.657,59	70.000,00	70.000,00	58.802,66	-11.197,34
+ • 4241030	Bewirtschaftung - Heizung	99.019,31	110.000,00	110.000,00	92.832,57	-17.167,43
+ • 4241040	Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	169.646,57	171.000,00	171.000,00	157.167,19	-13.832,81
+ • 4241050	Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	1.277,72	4.500,00	4.500,00	870,45	-3.629,55
+ • 4241060	Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	9.985,15	10.000,00	10.000,00	8.327,21	-1.672,79
+ • 4241070	Bewirtschaftung - Bewachung	8.047,57	8.400,00	8.400,00	5.490,33	-2.909,67
+ • 4241080	Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	11.660,03	13.000,00	13.000,00	6.643,03	-6.356,97
+ • 4241100	Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	543,35	1.000,00	1.000,00	783,26	-216,74
+ • 4253000	Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	13.321,89	24.100,00	24.907,30	23.151,67	-1.755,63
+ • 4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.795,72	20.000,00	20.667,00	13.408,34	-7.258,66
+ • 4261000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	341,78	200,00	200,00	380,33	180,33
+ • 4271020	Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	1.228,99	0,00	0,00	2.673,44	2.673,44
+ • 4271030	Technische Prüfungen	11.858,18	10.000,00	10.000,00	10.370,44	370,44
+ • 4271050	Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	3.387,26	9.000,00	9.000,00	3.250,78	-5.749,22
+ • 4271060	Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	721,00	0,00	0,00	888,00	888,00
+ • 4271080	Klassenfahrten	23.857,07	20.000,00	34.170,00	14.757,50	-19.412,50
+ • 4271090	Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	5.468,38	11.370,00	11.637,54	11.176,15	-461,39
+ • 4271230	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	7.928,08	26.276,00	40.515,80	23.866,98	-16.648,82
+ • 4273000	Unterrichtswegekosten	2.971,26	0,00	0,00	1.287,15	1.287,15
+ • 4275000	Lernmittel	69.393,42	81.440,00	81.440,00	64.850,40	-16.589,60
+ • 4276000	Lehrmittel	5.655,75	25.000,00	25.000,00	18.665,77	-6.334,23
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	422.493,42	448.384,00	448.384,00	394.540,63	-53.843,37
+ • 4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	421.908,09	431.849,00	431.849,00	392.222,95	-39.626,05
+ • 4711009	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	585,33	16.535,00	16.535,00	2.245,78	-14.289,22
+ • 4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	71,90	71,90

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./.Spalte3)
			EUR			
			1	2	3	4
	+ 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	-13.401,68	-13.401,68
	+ • 4311100 Fördermittelrückzahlungen an Land	0,00	0,00	0,00	-13.401,68	-13.401,68
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.196,65	17.870,00	17.870,00	25.389,76	7.519,76
	+ • 4423000 Datenverarbeitung	4.809,08	15.000,00	15.000,00	23.635,37	8.635,37
	+ • 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	209,88	210,00	210,00	209,88	-0,12
	+ • 4429300 Mitgliedsbeiträge	26,00	60,00	60,00	26,00	-34,00
	+ • 4431110 Vordrucke, Formulare	1.544,77	2.000,00	2.000,00	1.443,60	-556,40
	+ • 4431300 Post- und Fernmeldegebühren	40,36	100,00	100,00	43,17	-56,83
	+ • 4431900 Transportdienstleistungen	566,56	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ • 4482000 Säumniszuschläge und Prozesszinsen	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744.097,78	1.635.280,00	1.756.933,52	1.484.146,26	-272.787,26
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 1.221.707,99	-1.145.321,00	-1.254.563,22	-897.892,44	356.670,78
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)	- 1.221.707,99	-1.145.321,00	-1.254.563,22	-897.892,44	356.670,78

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	319.829,09	273.476,00	285.887,30	589.879,45	303.992,15
	+ • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.094,70	0,00	0,00	299.804,65	299.804,65
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.678,59	30.476,00	42.887,30	34.324,80	-8.562,50
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.055,80	243.000,00	243.000,00	255.750,00	12.750,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.347,74	36.100,00	36.100,00	37.353,71	1.253,71
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	90,20	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	22.257,54	36.000,00	36.000,00	37.353,71	1.353,71
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,97	890,00	890,00	39.150,80	38.260,80
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	240,00	850,00	850,00	1.430,00	580,00
	+ • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,40	40,00	40,00	45,20	5,20
	+ • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	5.978,57	0,00	0,00	37.675,60	37.675,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.964,64	20.000,00	20.000,00	757,23	-19.242,77
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.610,14	0,00	0,00	169,23	169,23
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39.354,50	20.000,00	20.000,00	588,00	-19.412,00
	+ 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	390.425,44	330.466,00	342.877,30	667.141,19	324.263,89
3	anteilige Personalauszahlungen	254.347,78	268.840,00	268.840,00	266.171,31	-2.668,69
	• 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	207.294,51	219.040,00	219.040,00	217.578,67	-1.461,33
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.430,93	7.963,00	7.963,00	8.033,92	70,92
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.622,34	41.837,00	41.837,00	40.558,72	-1.278,28
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.545,52	900.186,00	911.097,30	719.220,75	-191.876,55
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918.697,49	260.900,00	260.900,00	228.749,85	-32.150,15
	+ • 7231000 Mieten und Pachten	21.676,20	24.000,00	24.000,00	25.020,90	1.020,90
	+ • 7241020 Bewirtschaftung - Energie	71.185,28	70.000,00	70.000,00	56.321,93	-13.678,07
	+ • 7241030 Bewirtschaftung - Heizung	103.798,42	110.000,00	110.000,00	84.806,63	-25.193,37
	+ • 7241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	173.195,85	171.000,00	171.000,00	134.556,16	-36.443,84

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	1.178,24	4.500,00	4.500,00	721,23	-3.778,77
	+ • 7241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	12.937,16	10.000,00	10.000,00	7.385,33	-2.614,67
	+ • 7241070 Bewirtschaftung - Bewachung	8.404,84	8.400,00	8.400,00	5.294,74	-3.105,26
	+ • 7241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	11.495,57	13.000,00	13.000,00	4.954,98	-8.045,02
	+ • 7241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	543,35	1.000,00	1.000,00	751,22	-248,78
	+ • 7253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	12.250,64	24.100,00	22.600,00	19.995,89	-2.604,11
	+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.125,32	20.000,00	20.000,00	8.681,35	-11.318,65
	+ • 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	341,78	200,00	200,00	380,33	180,33
	+ • 7271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	979,37	0,00	0,00	2.902,26	2.902,26
	+ • 7271030 Technische Prüfungen	11.858,18	10.000,00	10.000,00	10.370,44	370,44
	+ • 7271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	4.745,49	9.000,00	9.000,00	3.137,85	-5.862,15
	+ • 7271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	721,00	0,00	0,00	547,00	547,00
	+ • 7271080 Klassenfahrten	23.446,50	20.000,00	20.000,00	15.168,07	-4.831,93
	+ • 7271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	4.835,59	11.370,00	11.370,00	9.914,30	-1.455,70
	+ • 7271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	6.661,08	26.276,00	38.687,30	20.153,10	-18.534,20
	+ • 7273000 Unterrichtswegekosten	2.036,48	0,00	0,00	2.221,93	2.221,93
	+ • 7275000 Lernmittel	69.393,42	81.440,00	81.440,00	61.397,28	-20.042,72
	+ • 7276000 Lehrmittel	6.038,27	25.000,00	25.000,00	15.787,98	-9.212,02
	+ 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	7.902,29	17.870,00	17.870,00	18.192,40	322,40
	+ • 7423000 Datenverarbeitung	5.493,28	15.000,00	15.000,00	16.513,92	1.513,92
	+ • 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	209,88	210,00	210,00	209,88	-0,12
	+ • 7429300 Mitgliedsbeiträge	52,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
	+ • 7431110 Vordrucke, Formulare	1.544,77	2.000,00	2.000,00	1.443,60	-556,40
	+ • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren	35,80	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ • 7431900 Transportdienstleistungen	566,56	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ • 7482000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.795,59	1.186.896,00	1.197.807,30	1.003.584,46	-194.222,84
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 1.369.370,15	-856.430,00	-854.930,00	-336.443,27	518.486,73

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
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	2.165,99	2.165,99
	• 7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.165,99	2.165,99
	+ 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	350.000,00	350.000,00	1.213,80	-348.786,20
	+ • 7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	1.213,80	-348.786,20
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.535,32	163.000,00	40.160,76	8.900,66	-31.260,10
	+ • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.535,32	163.000,00	40.160,76	8.900,66	-31.260,10
	+ 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	24.535,32	513.000,00	390.160,76	12.280,45	-377.880,31
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 24.535,32	-513.000,00	-390.160,76	-12.280,45	377.880,31
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	- 1.393.905,47	-1.369.430,00	-1.245.090,76	-348.723,72	896.367,04
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Produkt	21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung
Produktuntergruppe	21.7.1 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Leistungen	<p>Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln Durchführung von Veranstaltungen Einrichtung eines besonderen Profilbereiches Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen) Ganztagesangebote Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs Schaffung von Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule Sicherstellung des technischen Personals Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung der Hochschulreife) Bereitstellung und Wartung des Mediennetzes Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Schülerrat Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit Schularten unabhängige Serviceleistungen Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz</p> <ul style="list-style-type: none">- Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65)- Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65)- Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65)- Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65)- Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65)- Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabewahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)- Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65)- Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65)- Projektorganisation festlegen (V.65)- Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65)- Abschließen Planerverträge (V.65)- spezielle Vertragsformen prüfen (V.65)- Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65)- Kostenoptimierung überwachen (V.65)- Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65)- Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65)- Bauplanung koordinieren (V.65)- Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65)- Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65)- Finanzierung regeln (V.65)- Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65)- Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65)- Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65)- Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65)
-------------------	---

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

	<ul style="list-style-type: none">- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65)- Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65)- Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65)- Baustelle überwachen (V.65)- Abnahme des Werkes überwachen (V.65)- Garantiearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- Betriebskosten je Schüler und Jahr

Teilergebnisrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190.842,36	155.090,00	155.090,00	214.501,45	59.411,45
	+ • 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.166,98	0,00	0,00	19.449,77	19.449,77
	+ • 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	38.418,86	38.418,86
	+ • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	156.675,38	155.090,00	155.090,00	156.632,82	1.542,82
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	156.675,38	155.090,00	155.090,00	156.632,82	1.542,82
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	156.675,38	155.090,00	155.090,00	156.632,82	1.542,82
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.824,14	26.100,00	26.100,00	19.534,95	-6.565,05
	+ • 3311000 Verwaltungsgebühren	20,00	100,00	100,00	60,00	-40,00
	+ • 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	17.804,14	26.000,00	26.000,00	19.474,95	-6.525,05
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	37.552,71	29.570,00	29.570,00	38.416,78	8.846,78
	+ • 3411100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	27.531,23	29.000,00	29.000,00	28.691,40	-308,60
	+ • 3421000 Erträge aus dem Verkauf	0,00	570,00	570,00	0,00	-570,00
	+ • 3431000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	660,69	660,69
	+ • 3461100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	9.504,48	0,00	0,00	9.064,69	9.064,69
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.070,18	62.000,00	62.000,00	241,06	-61.758,94
	+ • 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	52,40	0,00	0,00	56,28	56,28
	+ • 3485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ • 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.348,24	0,00	0,00	64,78	64,78
	+ • 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	28.669,54	60.000,00	60.000,00	120,00	-59.880,00
	+ 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	277.289,39	272.760,00	272.760,00	272.694,24	-65,76

Teilergebnisrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	230.567,39	231.438,00	231.438,00	239.797,96	8.359,96
	• 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.011,13	188.539,00	188.539,00	194.753,64	6.214,64
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.516,47	6.789,00	6.789,00	7.042,64	253,64
	• 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.039,79	36.110,00	36.110,00	38.001,68	1.891,68
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.917,12	1.028.026,00	1.049.684,02	928.782,82	-120.901,20
	+ • 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	616.944,87	347.800,00	358.216,80	361.197,16	2.980,36
	+ • 4211990 Aufwendungen SEB Hochbau bis 1 Jahr	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4231000 Mieten und Pachten	26.246,40	26.000,00	26.000,00	26.671,03	671,03
	+ • 4241020 Bewirtschaftung - Energie	65.689,69	80.000,00	80.000,00	65.526,09	-14.473,91
	+ • 4241030 Bewirtschaftung - Heizung	90.753,34	105.000,00	105.000,00	107.085,79	2.085,79
	+ • 4241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	205.428,11	171.000,00	171.000,00	164.432,77	-6.567,23
	+ • 4241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	1.873,51	4.600,00	4.600,00	1.760,83	-2.839,17
	+ • 4241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	11.585,91	16.000,00	16.000,00	10.398,96	-5.601,04
	+ • 4241070 Bewirtschaftung - Bewachung	7.718,15	7.400,00	7.400,00	7.761,34	361,34
	+ • 4241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	12.479,56	14.000,00	14.000,00	9.421,71	-4.578,29
	+ • 4241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	1.054,33	2.500,00	2.500,00	1.320,96	-1.179,04
	+ • 4253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	13.578,41	42.600,00	53.841,22	42.372,30	-11.468,92
	+ • 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.456,24	28.000,00	28.000,00	19.487,94	-8.512,06
	+ • 4261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	71,75	200,00	200,00	346,30	146,30
	+ • 4271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	1.958,80	0,00	0,00	637,65	637,65
	+ • 4271030 Technische Prüfungen	13.466,51	12.000,00	12.000,00	12.289,13	289,13
	+ • 4271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	4.260,50	9.500,00	9.500,00	3.046,65	-6.453,35
	+ • 4271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	152,00	7.030,00	7.030,00	0,00	-7.030,00
	+ • 4271080 Klassenfahrten	28.668,45	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	+ • 4271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	4.458,14	8.000,00	8.000,00	959,25	-7.040,75
	+ • 4271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	3.098,85	3.700,00	3.700,00	4.581,38	881,38
	+ • 4273000 Unterrichtswegekosten	4.084,61	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00
	+ • 4275000 Lernmittel	60.387,70	57.396,00	57.396,00	71.381,72	13.985,72
	+ • 4276000 Lehrmittel	12.001,29	25.300,00	25.300,00	14.031,86	-11.268,14

Teilergebnisrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	385.952,00	393.128,00	393.128,00	387.952,04	-5.175,96
	+ • 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	385.928,46	383.528,00	383.528,00	382.003,26	-1.524,74
	+ • 4711009 Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	23,54	9.600,00	9.600,00	5.948,78	-3.651,22
	+ 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	28.184,85	38.700,00	38.700,00	20.784,63	-17.915,37
	+ • 4423000 Datenverarbeitung	25.083,55	35.000,00	35.000,00	14.600,43	-20.399,57
	+ • 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	139,92	140,00	140,00	139,92	-0,08
	+ • 4429300 Mitgliedsbeiträge	52,00	60,00	60,00	52,00	-8,00
	+ • 4431110 Vordrucke, Formulare	1.896,96	2.400,00	2.400,00	2.053,49	-346,51
	+ • 4431300 Post- und Fernmeldegebühren	26,85	100,00	100,00	27,90	-72,10
	+ • 4431310 alt ab 01.01.18 - Aufwendungen für Datenübertragungskosten	447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4431900 Transportdienstleistungen	538,13	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ • 4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.834,36	3.834,36
	+ • 4482000 Säumniszuschläge und Prozesszinsen	0,00	0,00	0,00	76,53	76,53
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.858.621,36	1.691.292,00	1.712.950,02	1.577.317,45	-135.632,57
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 1.581.331,97	-1.418.532,00	-1.440.190,02	-1.304.623,21	135.566,81
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)	- 1.581.331,97	-1.418.532,00	-1.440.190,02	-1.304.623,21	135.566,81

Teilfinanzrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	103.511,08	0,00	0,00	84.449,77	84.449,77
	+ • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	103.511,08	0,00	0,00	84.449,77	84.449,77
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.197,14	26.100,00	26.100,00	20.698,83	-5.401,17
	+ • 6311000 Verwaltungsgebühren	20,00	100,00	100,00	60,00	-40,00
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	15.177,14	26.000,00	26.000,00	20.638,83	-5.361,17
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.907,45	29.570,00	29.570,00	51.780,48	22.210,48
	+ • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	16.962,70	29.000,00	29.000,00	42.099,79	13.099,79
	+ • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	19,06	570,00	570,00	0,00	-570,00
	+ • 6431000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00
	+ • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	9.408,69	0,00	0,00	9.064,69	9.064,69
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.745,18	62.000,00	62.000,00	196,28	-61.803,72
	+ • 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	52,40	0,00	0,00	56,28	56,28
	+ • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.344,54	60.000,00	60.000,00	140,00	-59.860,00
	+ 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	176.360,85	117.670,00	117.670,00	157.125,36	39.455,36
3	anteilige Personalauszahlungen	230.545,85	231.438,00	231.438,00	237.892,49	6.454,49
	• 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	188.011,13	188.539,00	188.539,00	194.753,64	6.214,64
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.516,47	6.789,00	6.789,00	7.042,64	253,64
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.018,25	36.110,00	36.110,00	36.096,21	-13,79
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.464,00	1.028.026,00	1.012.534,54	795.678,93	-216.855,61
	+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	826.255,68	347.800,00	332.308,54	281.320,58	-50.987,96
	+ • 7211990 Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Teilfinanzrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)	
						EUR	
		1	2	3	4	5	
+ • 7231000	Mieten und Pachten	24.800,04	26.000,00	26.000,00	26.908,00	908,00	
+ • 7241020	Bewirtschaftung - Energie	67.032,32	80.000,00	80.000,00	59.172,42	-20.827,58	
+ • 7241030	Bewirtschaftung - Heizung	79.309,45	105.000,00	105.000,00	112.532,99	7.532,99	
+ • 7241040	Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	208.808,55	171.000,00	171.000,00	135.895,04	-35.104,96	
+ • 7241050	Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	1.712,51	4.600,00	4.600,00	1.564,82	-3.035,18	
+ • 7241060	Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	10.003,35	16.000,00	16.000,00	12.779,32	-3.220,68	
+ • 7241070	Bewirtschaftung - Bewachung	6.954,11	7.400,00	7.400,00	7.469,27	69,27	
+ • 7241080	Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	12.037,32	14.000,00	14.000,00	6.341,47	-7.658,53	
+ • 7241100	Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	1.697,99	2.500,00	2.500,00	1.458,28	-1.041,72	
+ • 7253000	Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	13.929,01	42.600,00	42.600,00	35.471,22	-7.128,78	
+ • 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.093,70	28.000,00	28.000,00	13.208,84	-14.791,16	
+ • 7261000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	71,75	200,00	200,00	246,53	46,53	
+ • 7271020	Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	1.958,80	0,00	0,00	620,39	620,39	
+ • 7271030	Technische Prüfungen	13.466,51	12.000,00	12.000,00	12.289,13	289,13	
+ • 7271050	Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	5.716,34	9.500,00	9.500,00	3.048,91	-6.451,09	
+ • 7271060	Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	435,10	7.030,00	7.030,00	0,00	-7.030,00	
+ • 7271080	Klassenfahrten	28.491,45	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
+ • 7271090	Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	4.001,74	8.000,00	8.000,00	1.217,04	-6.782,96	
+ • 7271230	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	3.098,85	3.700,00	3.700,00	4.105,50	405,50	
+ • 7273000	Unterrichtswegekosten	5.182,61	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	
+ • 7275000	Lernmittel	60.411,70	57.396,00	57.396,00	65.528,24	8.132,24	
+ • 7276000	Lehrmittel	12.995,12	25.300,00	25.300,00	9.688,94	-15.611,06	
+ 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		28.934,59	38.700,00	38.700,00	15.636,45	-23.063,55	
+ • 7423000	Datenverarbeitung	25.790,24	35.000,00	35.000,00	13.364,14	-21.635,86	
+ • 7429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	139,92	140,00	140,00	139,92	-0,08	
+ • 7429300	Mitgliedsbeiträge	104,00	60,00	60,00	0,00	-60,00	
+ • 7431110	Vordrucke, Formulare	1.896,96	2.400,00	2.400,00	2.053,49	-346,51	
+ • 7431300	Post- und Fernmeldegebühren	17,90	100,00	100,00	27,90	-72,10	

Teilfinanzrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ • 7431310 alt ab 01.01.18 - Auszahlungen für Datenübertragungskosten	447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 7431900 Transportdienstleistungen	538,13	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ • 7482000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.944,44	1.298.164,00	1.282.672,54	1.049.207,87	-233.464,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 1.499.583,59	-1.180.494,00	-1.165.002,54	-892.082,51	272.920,03
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
	+ 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	96.000,00	137.583,00	41.236,05	-96.346,95
	+ • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	96.000,00	137.583,00	41.236,05	-96.346,95
	+ 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	96.000,00	137.583,00	41.236,05	-96.346,95
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-96.000,00	-137.583,00	-41.236,05	96.346,95
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

Teilfinanzrechnung

217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	- 1.499.583,59	-1.276.494,00	-1.302.585,54	-933.318,56	369.266,98
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

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

Produkt	36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.
Produktuntergruppe	36.5.1 Eigene Einrichtungen und Zuschüsse an Freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

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

	<ul style="list-style-type: none">- Abnahme des Werkes überwachen (V.65)- Garantiearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- Betriebskosten je Kinderkrippenplatz (9h) und Monat- Betriebskosten je Kindergartenplatz (9h) und Monat- Betriebskosten je Hortplatz (6h) und Monat- Aufwendungsersatz je Kindertagespflegesatz und Monat

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
1	2	3	4	5		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.022.648,73	6.994.753,00	6.996.426,75	7.025.512,48	29.085,73
	+ • 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.909.482,82	6.866.287,00	6.866.287,00	6.916.169,31	49.882,31
	+ • 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	-1.270,00
	+ • 3144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - für Personal	4.264,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	64,00	0,00	348,75	348,75	0,00
	+ • 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	221,00	0,00	960,00	1.320,00	360,00
	+ • 3148003 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (ohne Finanzkonto)	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
	+ • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	107.211,95	106.932,00	106.932,00	107.217,34	285,34
	+ • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	134,58	20.264,00	20.264,00	92,08	-20.171,92
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	107.346,53	127.196,00	127.196,00	107.309,42	-19.886,58
	• 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	107.211,95	106.932,00	106.932,00	107.217,34	285,34
	• 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	134,58	20.264,00	20.264,00	92,08	-20.171,92
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.206,76	1.764.974,00	1.764.974,00	1.797.498,99	32.524,99
	+ • 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1.656.206,76	1.764.974,00	1.764.974,00	1.797.498,99	32.524,99
	+ anteilige privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.797,77	20.000,00	20.095,25	24.290,35	4.195,10
	+ • 3421000 Erträge aus dem Verkauf	114,68	0,00	95,25	114,50	19,25
	+ • 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007,20	20.000,00	20.000,00	19.865,73	-134,27
	+ • 3461100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	10.675,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 3461101 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche aus Personalfällen	0,00	0,00	0,00	4.310,12	4.310,12
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.712,67	689.989,00	691.189,00	996.588,17	305.399,17
	+ • 3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot	234.726,79	0,00	0,00	232.713,75	232.713,75
	+ • 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469.987,24	439.989,00	439.989,00	510.030,63	70.041,63
	+ • 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	168.723,24	230.000,00	231.200,00	253.774,94	22.574,94
	+ • 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	275,40	20.000,00	20.000,00	68,85	-19.931,15

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ 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	8.573.365,93	9.469.716,00	9.472.685,00	9.843.889,99	371.204,99
3	anteilige Personalaufwendungen	6.569.312,27	6.989.098,00	6.989.098,00	6.950.517,51	-38.580,49
	• 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.274.003,03	5.703.057,00	5.703.057,00	5.580.161,77	-122.895,23
	• 4012100 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	57.718,67	36.757,00	36.757,00	38.511,70	1.754,70
	• 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	187.482,29	201.875,00	201.875,00	205.239,76	3.364,76
	• 4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	3.021,42	1.955,00	1.955,00	2.026,14	71,14
	• 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.007.474,96	1.054.168,00	1.054.168,00	1.084.578,07	30.410,07
	• 4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	15.403,34	9.542,00	9.542,00	10.047,00	505,00
	• 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.051,03	0,00	0,00	56.544,29	56.544,29
	• 4071000 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	1.855,44	-12.431,00	-12.431,00	-13.403,24	-972,24
	• 4071100 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	1.025,01	-2.287,00	-2.287,00	-2.714,28	-427,28
	• 4071200 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	- 6.568,18	-1.550,00	-1.550,00	-3.988,89	-2.438,89
	• 4071300 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	- 10.154,74	-1.988,00	-1.988,00	-6.484,81	-4.496,81
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 4112000 Sterbegeld	5.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.907,03	776.051,00	778.117,67	627.889,58	-150.228,09
	+ • 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.746,70	185.900,00	185.900,00	122.598,93	-63.301,07
	+ • 4231000 Mieten und Pachten	9.804,44	14.550,00	14.550,00	27.286,55	12.736,55
	+ • 4241020 Bewirtschaftung - Energie	50.388,59	69.200,00	69.200,00	48.568,06	-20.631,94
	+ • 4241030 Bewirtschaftung - Heizung	85.373,10	100.000,00	100.000,00	82.909,04	-17.090,96
	+ • 4241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung Bewirtschaftung	126.798,34	136.800,00	136.800,00	101.224,15	-35.575,85
	+ • 4241050 - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	20.040,33	17.900,00	17.900,00	21.799,34	3.899,34
	+ • 4241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	23.060,48	25.050,00	25.050,00	18.320,28	-6.729,72

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich			
						Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)			
		EUR					1	2	3
	+ • 4241070 Bewirtschaftung - Bewachung	4.676,05	3.500,00	3.500,00	4.440,54	940,54			
	+ • 4241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	10.664,77	12.500,00	12.500,00	10.977,74	-1.522,26			
	+ • 4241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	518,37	800,00	800,00	587,03	-212,97			
	+ • 4253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	29.043,57	45.000,00	46.477,67	38.598,83	-7.878,84			
	+ • 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.673,67	8.900,00	8.900,00	3.993,70	-4.906,30			
	+ • 4261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	238,10	0,00	0,00	255,77	255,77			
	+ • 4271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	41.643,02	43.500,00	44.825,25	47.104,59	2.279,34			
	+ • 4271030 Technische Prüfungen	4.998,24	4.450,00	4.450,00	6.624,13	2.174,13			
	+ • 4271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	11.565,88	10.000,00	10.000,00	13.305,81	3.305,81			
	+ • 4271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	9.420,23	13.550,00	13.550,00	14.088,04	538,04			
	+ • 4271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	39.617,35	47.311,00	46.524,75	43.097,12	-3.427,63			
	+ • 4271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	17.635,80	37.140,00	37.190,00	22.109,93	-15.080,07			
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	179.326,77	283.229,00	283.229,00	182.530,55	-100.698,45			
	+ • 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	179.106,94	241.446,00	241.446,00	175.731,59	-65.714,41			
	+ • 4711009 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	1.641,90	41.783,00	41.783,00	5.077,53	-36.705,47			
	+ • 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	- 1.422,07	0,00	0,00	1.729,43	1.729,43			
	+ • 4721009 Einzelwertberichtigung von Forderungen - Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	177.857,20	0,00	0,00	67.681,70	67.681,70			
	+ • 4317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	110.012,88	0,00	0,00	-162,62	-162,62			
	+ • 4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	67.844,32	0,00	0,00	67.844,32	67.844,32			
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.129.835,79	10.119.593,00	10.119.593,00	10.288.136,85	168.543,85			
	+ • 4421000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.300,00	-300,00			
	+ • 4423000 Datenverarbeitung	594,22	0,00	0,00	1.755,82	1.755,82			
	+ • 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	594,66	700,00	700,00	699,60	-0,40			
	+ • 4429300 Mitgliedsbeiträge	110,00	150,00	150,00	110,00	-40,00			
	+ • 4431110 Vordrucke, Formulare	756,91	1.000,00	1.000,00	1.008,91	8,91			
	+ • 4431300 Post- und Fernmeldegebühren	128,01	150,00	150,00	0,00	-150,00			
	+ • 4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	826.886,97	838.000,00	838.000,00	965.379,50	127.379,50			

Teilergebnisrechnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
			EUR			
			1	2	3	4
	+ • 4455011 Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB	10.670,64	12.603,00	12.603,00	12.563,50	-39,50
	+ • 4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.752.768,17	7.660.390,00	7.660.390,00	7.602.750,31	-57.639,69
	+ • 4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.531.025,01	1.600.000,00	1.600.000,00	1.697.544,51	97.544,51
	+ • 4482000 Säumniszuschläge und Prozesszinsen	1,20	0,00	0,00	24,70	24,70
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.762.200,27	18.167.971,00	18.170.037,67	18.116.756,19	-53.281,48
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertrags-überschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 8.188.834,34	-8.698.255,00	-8.697.352,67	-8.272.866,20	424.486,47
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)	- 8.188.834,34	-8.698.255,00	-8.697.352,67	-8.272.866,20	424.486,47

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.932.875,48	6.867.557,00	6.868.865,75	6.931.692,36	62.826,61
	+ • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.145,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.900.218,73	6.866.287,00	6.866.287,00	6.930.023,61	63.736,61
	+ • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	-1.270,00
	+ • 6144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - für Personal	3.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	64,00	0,00	348,75	348,75	0,00
	+ • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	221,00	0,00	960,00	1.320,00	360,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.697.063,01	1.764.974,00	1.764.974,00	1.771.639,04	6.665,04
	+ • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1.696.950,49	1.764.974,00	1.764.974,00	1.771.597,52	6.623,52
	+ • 6321120 Einzahlungen für Getränke lt. Elternbeitragssatzung	112,52	0,00	0,00	41,52	41,52
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.094,38	20.000,00	20.095,25	30.680,12	10.584,87
	+ • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf	87,18	0,00	95,25	142,00	46,75
	+ • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007,20	20.000,00	20.000,00	19.862,23	-137,77
	+ • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche	0,00	0,00	0,00	10.675,89	10.675,89
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.086,91	689.989,00	691.189,00	891.536,49	200.347,49
	+ • 6480001 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz	234.920,79	0,00	0,00	232.519,75	232.519,75
	+ • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	523.892,80	439.989,00	439.989,00	472.267,49	32.278,49
	+ • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	401.874,68	230.000,00	231.200,00	186.680,40	-44.519,60
	+ • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37.398,64	20.000,00	20.000,00	68,85	-19.931,15
	+ 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	8.838.119,78	9.342.520,00	9.345.124,00	9.625.548,01	280.424,01
3	anteilige Personalauszahlungen	6.578.389,96	7.007.354,00	7.007.354,00	6.964.482,77	-42.871,23
	• 7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.274.003,03	5.703.057,00	5.703.057,00	5.580.161,77	-122.895,23
	• 7012100 Dienstauszahlungen für Altersteilzeit	57.718,67	36.757,00	36.757,00	38.511,70	1.754,70
	• 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	187.482,29	201.875,00	201.875,00	205.239,76	3.364,76
	• 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	3.021,42	1.955,00	1.955,00	2.026,14	71,14
	• 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.007.710,36	1.054.168,00	1.054.168,00	1.068.311,88	14.143,88

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	• 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	15.812,27	9.542,00	9.542,00	10.220,47	678,47
	• 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.641,92	0,00	0,00	60.011,05	60.011,05
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		5.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 7112000 Sterbegeld		5.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		701.930,33	776.051,00	776.245,80	663.699,34	-112.546,46
+ • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		180.986,35	185.900,00	185.900,00	201.668,22	15.768,22
+ • 7211111 alt ab 01.01.18 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB		777,57	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 7231000 Mieten und Pachten		22.024,30	14.550,00	14.550,00	10.117,15	-4.432,85
+ • 7241020 Bewirtschaftung - Energie		57.845,32	69.200,00	69.200,00	44.455,73	-24.744,27
+ • 7241030 Bewirtschaftung - Heizung		85.696,54	100.000,00	100.000,00	78.063,90	-21.936,10
+ • 7241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung		132.253,05	136.800,00	136.800,00	92.393,29	-44.406,71
+ • 7241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände		20.527,20	17.900,00	17.900,00	20.794,11	2.894,11
+ • 7241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser		21.438,93	25.050,00	25.050,00	21.275,82	-3.774,18
+ • 7241070 Bewirtschaftung - Bewachung		6.443,58	3.500,00	3.500,00	2.776,58	-723,42
+ • 7241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr		10.845,86	12.500,00	12.500,00	10.600,41	-1.899,59
+ • 7241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung		518,37	800,00	800,00	507,13	-292,87
+ • 7253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten		32.007,75	45.000,00	44.605,80	35.228,14	-9.377,66
+ • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.601,68	8.900,00	8.900,00	3.279,70	-5.620,30
+ • 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz		132,73	0,00	0,00	255,77	255,77
+ • 7271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration		41.436,44	43.500,00	44.825,25	46.137,68	1.312,43
+ • 7271030 Technische Prüfungen		4.998,24	4.450,00	4.450,00	6.057,45	1.607,45
+ • 7271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial		11.212,08	10.000,00	10.000,00	13.109,81	3.109,81
+ • 7271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr		9.532,23	13.550,00	13.550,00	13.809,54	259,54
+ • 7271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial		40.022,09	47.311,00	46.524,75	41.566,20	-4.958,55
+ • 7271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten		17.630,02	37.140,00	37.190,00	21.602,71	-15.587,29
+ anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.292,71	0,00	0,00	-162,62	-162,62
+ • 7312000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		21.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 7317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen		148.090,11	0,00	0,00	-162,62	-162,62
+ • 7318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche		- 40.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.923.412,83	10.122.150,00	10.122.150,00	10.269.494,61	147.344,61
	+ • 7421000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.015,00	6.600,00	6.600,00	6.300,00	-300,00
	+ • 7423000 Datenverarbeitung	441,88	0,00	0,00	2.196,86	2.196,86
	+ • 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	542,19	700,00	700,00	699,60	-0,40
	+ • 7429300 Mitgliedsbeiträge	110,00	150,00	150,00	80,00	-70,00
	+ • 7431110 Vordrucke, Formulare	756,91	1.000,00	1.000,00	1.008,91	8,91
	+ • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren	169,36	150,00	150,00	0,00	-150,00
	+ • 7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	741.708,15	838.000,00	838.000,00	957.687,22	119.687,22
	+ • 7455011 Erst. für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB	17.124,87	15.160,00	15.160,00	2.997,72	-12.162,28
	+ • 7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.699.729,58	7.660.390,00	7.660.390,00	7.643.984,29	-16.405,71
	+ • 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.456.813,69	1.600.000,00	1.600.000,00	1.654.520,31	54.520,31
	+ • 7482000 Säumniszuschläge	1,20	0,00	0,00	19,70	19,70
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.338.987,04	17.905.555,00	17.905.749,80	17.897.514,10	-8.235,70
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	- 7.500.867,26	-8.563.035,00	-8.560.625,80	-8.271.966,09	288.659,71
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.521,95	1.350.000,00	1.350.000,00	1.210.098,42	-139.901,58
	• 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	189.308,33	1.350.000,00	1.350.000,00	1.199.312,47	-150.687,53
	• 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.909,21	0,00	0,00	11.543,87	11.543,87
	• 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-757,92	-757,92
	• 6818003 Investitionszuwendungen - Spenden (über Anbu)	850,00	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

Teilfinanzrechnung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/fortgeschrie- bener Ansatz (Spalte4./Spalte3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.521,95	1.350.000,00	1.350.000,00	1.210.098,42	-139.901,58
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.455,06	2.125.000,00	5.676.312,11	1.416.278,26	-4.260.033,85
	+ • 7851100 Hochbaumaßnahmen	656.455,06	2.125.000,00	5.676.312,11	1.416.278,26	-4.260.033,85
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.579,52	421.994,00	450.432,69	28.134,15	-422.298,54
	+ • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	33.579,52	421.994,00	450.432,69	28.134,15	-422.298,54
	+ 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	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	+ • 7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.034,58	2.646.994,00	6.226.744,80	1.444.412,41	-4.782.332,39
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	- 491.512,63	-1.296.994,00	-4.876.744,80	-234.313,99	4.642.430,81
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)	- 7.992.379,89	-9.860.029,00	-13.437.370,60	-8.506.280,08	4.931.090,52
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII.9 Risikobericht

Für das Jahr 2019 war ein stabiles Ergebnis zu verzeichnen, welches das Basiskapital der Stadt Bautzen stabilisiert.

Die vorhandene Liquidität ist für die in der aktuellen und mittelfristigen Planung berücksichtigten Auszahlungen und Vorhaben ausreichend.

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

Zu den internen Risiken gehören die in erheblichem Umfang bereits geleisteten sowie mittelfristig vorgesehenen Investitionsvorhaben. Durch die in der Vergangenheit umgesetzten Vorhaben hat sich das Anlagevermögen weiter erhöht. Damit einhergehend sind auch die Abschreibungen gestiegen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stehen nicht in gleicher Höhe gegenüber. Werden die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, führt das zu einem Jahresfehlbetrag, der die Kapitalposition mindert. Die stetige Reduzierung des Basiskapitals verschlechtert die Eigenkapitalquote und damit die wirtschaftliche Stabilität.

Daneben zeigt sich zunehmend, dass die umfangreich geplanten investiven Vorhaben nicht im vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden können. Das führt zu enormen Ermächtigungsübertragungen, neben denen neue Vorhaben realistisch nicht mehr zu bewältigen sind und Liquidität binden.

Weitere Risiken ergeben sich aus der direkten wirtschaftlichen Verknüpfung zwischen dem Stadthaushalt und den Beteiligungen, hier insbesondere dem EAB sowie den beiden Eigengesellschaften BBB mbH und BWB mbH. Die jährlich vorzunehmenden Bewertungen des Eigenkapitals der Unternehmen finden ihren Niederschlag in den entsprechenden Positionen der Aktivseite und beeinflussen damit unmittelbar die Bilanzsumme. Daneben gehen positive bzw. negative Jahresabschlüsse der Gesellschaften als Ertrag bzw. Aufwand direkt in das städtische Ergebnis ein und können darüber Änderungen des bilanziellen Eigenkapitals bewirken. Während über diese Konstellation für das Jahr 2019 ein positives Resultat für den Stadthaushalt zu verzeichnen war und daraus Erträge von mehreren Millionen € generiert werden konnten, besteht die Möglichkeit, dass in Abhängigkeit von der Wirtschaftslage der Beteiligungen in den folgenden Jahren auch der gegenteilige Effekt eintreten kann.

Über das Steueraufkommen wurden im Jahr 2019 rd. 43 % aller Erträge erwirtschaftet. Die Entwicklung des Steueraufkommens hat damit wesentlichen Einfluss auf den Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt. Daneben kann ein Rückgang der Landes- und Kommunalsteuern die Zahlungsfähigkeit dauerhaft reduzieren.

Zu den externen Bedingungen zählen sinkende Einzahlungen aus den Zuweisungen, Zuschüssen und Zuwendungen im Rahmen der künftigen Gestaltung der Förderlandschaft sowie insbesondere ungewisse Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes. Daneben darf auch die Entwicklung der Kreisumlage nicht außer Acht gelassen werden.

Auch der seit Jahren niedrige Leitzins beeinflusst durch die daraus resultierenden ungünstigen Geldanlagekonditionen die Liquiditätsposition. Nicht benötigte Zahlungsmittel können vielfach nur noch über längere Zeiträume Ertrag bringend angelegt werden. Verwahrgelder bei den Kreditinstituten sind kaum noch zu vermeiden.

Letztendlich beeinflusst auch der demografische Wandel die wirtschaftliche Lage der Stadt Bautzen. In Abhängigkeit von der Altersstruktur und dem Umfang von Ab- bzw.

Zuwanderungen muss entschieden werden, welche Teile des Anlagevermögens dauerhaft erhalten oder erweitert werden müssen.

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

Stadtrat 2019 vor Kommunalwahl 2019

Ahrens, Alexander	Oberbürgermeister der Stadt Bautzen Aufsichtsratsvorsitzender BBB mbH Aufsichtsratsvorsitzender BWB mbH Vertreter der Stadt im ZV „Fernwasserversorgung Sdier“ Vertreter des Vorsitzenden im ZV „Fernwasserversorgung Sdier“ 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden im AZV
Dr. Böhmer, Robert	Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen, Bildung und Soziales Aufsichtsratsvorsitzender EWB GmbH
Naumann, Juliane	Bürgermeisterin für Bauwesen
Krause, Regine	Fachbedienstete für das Finanzwesen
Brankatschk, Mirko	Stadtrat
Dr. sc. Dr. Deutscher, Dieter	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BBB mbH Vertreter der Stadt für SR Rentsch im ZV „Fernwasserversorgung Sdier“
Fleischer, Roland	Stadtrat
Gruhl, Claus	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied EWB
Grundmann, Steffen	Stadtrat
Hauschild, Matthias	Stadtrat
Hauschild, Mike	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Hauswald, Elisabeth	Stadträtin
Heyser, Cornelia	Stadträtin
Dr. Heyser, Heinz	Stadtrat
Dr. Hose, Susanne	Stadträtin Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Hottinger, Martin	Stadtrat
Jäkel, Axel	Stadtrat
Kluge, Karin	Stadträtin
Knaak, Matthias	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Lehmann, Karl-Heinz	Stadtrat
Dr. Lübke, Dirk	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH

Mudrack, Wolfgang	Stadtrat
Palm, Angela	Stadträtin Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Pech, Steffen	Stadtrat
Peuckert, Lutz	Stadtrat
Rasch, Heiko	Stadtrat
Rentsch, Andreas	Stadtrat Vertreter der Stadt im ZV „Fernwasserversorgung Sdier“
Schleppers, Heinrich	Stadtrat
Scholze, Rolf-Alexander	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Schwerk, Gotthold	Stadtrat (bis 25.04.2019) Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Stenzel, Gitta	Stadträtin
Tech, Steffen	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Vogt, Karsten	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BBB mbH
Wenk, Roman	Stadtrat
Ziesch, Joachim	Stadtrat
Piętak-Malinowska, Anna	Stadträtin
Pirk, Martina	Stadträtin

Stadtrat 2019 nach Kommunalwahl 2019

Ahrens, Alexander	Oberbürgermeister der Stadt Bautzen Aufsichtsratsvorsitzender BBB mbH Aufsichtsratsvorsitzender BWB mbH Vertreter der Stadt im ZV „Fernwasserversorgung Sdier“ Vertreter des Vorsitzenden im ZV „Fernwasser- versorgung Sdier“ 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden im AZV
Dr. Böhmer, Robert	Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen, Bildung und Soziales Aufsichtsratsvorsitzender EWB GmbH
Naumann, Juliane	Bürgermeisterin für Bauwesen
Krause, Regine	Fachbedienstete für das Finanzwesen
Albert, Sieghard	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BBB mbH ab 18.12.2019
Drews, Jörg	Stadtrat
Eule, Anne-Christin	Stadträtin
Fleischer, Roland	Stadtrat

Gerhardi, Katja	Stadträtin
Gruhl, Claus	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied EWB
Grundmann, Steffen	Stadtrat
Hauptmann, Carsten	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied EWB ab 22.08.2019
Hauschild, Mike	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Helbing, Oliver	Stadtrat
Heyser, Cornelia	Stadträtin
Juros, Stephan	Stadtrat
Kluge, Karin	Stadträtin
Knaak, Matthias	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Kubank, Andrea	Stadträtin
Dr. Lübke, Dirk	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH Vertreter der Stadt im ZV „Fernwasserversorgung Sdier“
Mimuß, Gunhild	Stadträtin
Mücke, Stefan	Stadtrat
Neumann, Paul	Stadtrat
Panitz, Uwe	Stadtrat
Peuckert, Lutz	Stadtrat
Pillasch, Udo	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BBB mbH
Pöthe, Bernd	Stadtrat
Schilling, Tobias	Stadtrat
Schleppers, Heinrich	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied EWB Vertreter für SR Dr. Lübke im ZV „Fernwasserversorgung Sdier“
Dr. Schmidt, Annalena	Stadträtin
Scholze, Rolf-Alexander	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH bis 31.10.2019
Schulze, Peter	Stadtrat
Tech, Steffen	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BWB mbH
Vogt, Karsten	Stadtrat Aufsichtsratsmitglied BBB mbH

**X Anlagen
zum Jahresabschluss**

Anlage 1

Anlagenübersicht

(Muster 14 zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahrs	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahrs ³	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltjahres
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	925.571,04	103.331,48	6.591,89	0,00	1.022.310,63	633.027,87	74.727,37	6.366,61	0,00	701.388,63	292.543,17	320.922,00
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	10.901.221,82	307.269,35	0,00	1.898.916,84	13.107.408,01	2.109.308,64	970.305,79	0,00	0,00	3.079.614,43	8.791.913,18	10.027.793,58
1.3 Sachanlagevermögen	345.685.078,99	9.207.029,82	1.392.648,82	-1.898.916,84	351.600.543,15	106.618.574,13	7.040.363,01	1.155.979,53	0,00	112.502.957,61	239.066.504,86	239.097.585,54
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	17.717.932,46	193.705,59	16.794,70	-9.734,30	17.885.109,05	2.650.751,31	0,00	0,00	0,00	2.650.751,31	15.067.181,15	15.234.357,74
1.3.1.1 Grünflächen	5.210.759,95	1.057,49	0,00	0,00	5.211.817,44	2.546.432,28	0,00	0,00	0,00	2.546.432,28	2.664.327,67	2.665.385,16
1.3.1.2 Ackerland	1.056.930,69	166.550,17	120,00	-1.254,30	1.222.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.930,69	1.222.106,56
1.3.1.3 Wald und Forsten	5.217.431,82	24.111,95	0,00	0,00	5.241.543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217.431,82	5.241.543,77
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	621.315,12	174,50	1.278,00	408,00	620.619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.315,12	620.619,62
1.3.1.5 Gewässer	10.567,87	0,00	0,00	0,00	10.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,87	10.567,87
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.600.927,01	1.811,48	15.396,70	-8.888,00	5.578.453,79	104.319,03	0,00	0,00	0,00	104.319,03	5.496.607,98	5.474.134,76
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	102.978.417,93	79.721,76	47.020,01	1.924.152,47	104.935.272,15	19.855.073,32	2.356.384,73	40.287,01	0,00	22.171.171,04	83.123.344,61	82.764.101,11
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	6.461.783,03	0,00	0,00	0,00	6.461.783,03	-313.500,18	142.435,74	0,00	0,00	-171.064,44	6.775.283,21	6.632.847,47
1.3.2.3 Schulen	57.600.974,56	559,95	40.290,01	0,00	57.561.244,50	13.003.927,18	1.376.310,35	40.287,01	0,00	14.339.950,52	44.597.047,38	43.221.293,98
1.3.2.4 Kulturanlagen	4.198.368,85	-8.967,76	0,00	0,00	4.189.401,09	-4.608.232,00	244.555,09	0,00	0,00	-4.363.676,91	8.806.600,85	8.553.078,00
1.3.2.5 Sportanlagen	6.517.786,12	0,00	0,00	0,00	6.517.786,12	2.820.898,59	210.732,07	0,00	0,00	3.031.630,66	3.696.887,53	3.486.155,46
1.3.2.6 Gartenanlagen	1.760.632,90	77.797,30	0,00	-2.355,00	1.836.075,20	9.186,72	0,00	0,00	0,00	9.186,72	1.751.446,18	1.826.888,48
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	4.025.654,00	0,00	0,00	0,00	4.025.654,00	-184.865,56	106.237,60	0,00	0,00	-78.627,96	4.210.519,56	4.104.281,96
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	22.084.006,47	10.332,27	6.730,00	1.926.507,47	24.014.116,21	9.120.656,67	276.113,88	0,00	0,00	9.396.770,55	12.963.349,80	14.617.345,66
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.547.738,43	308.605,89	934.346,61	2.940.926,46	136.862.924,17	71.843.639,07	3.519.083,84	790.629,66	0,00	74.572.093,25	62.704.099,36	62.290.830,92
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.707.637,95	0,00	21.335,37	0,00	7.686.302,58	2.559.362,47	92.960,29	7.257,81	0,00	2.645.064,95	5.148.275,48	5.041.237,63
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	10.139,25	0,00	0,00	0,00	10.139,25	-75,65	0,00	0,00	0,00	-75,65	10.214,90	10.214,90
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	5.947,13	0,00	0,00	0,00	5.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,13	5.947,13
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	228.523,37	0,00	0,00	0,00	228.523,37	13.090,36	6.011,91	0,00	0,00	19.102,27	215.433,01	209.421,10
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	305.350,80	0,00	0,00	0,00	305.350,80	11.640,26	3.486,84	0,00	0,00	15.127,10	293.710,54	290.223,70

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 Haushaltjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltjahres ³	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	126.202.436,86	308.605,89	913.011,24	2.940.926,46	128.538.957,97	69.259.060,41	3.415.698,06	783.371,85	0,00	71.891.386,62	56.943.376,45	56.647.571,35
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	87.703,07	0,00	0,00	0,00	87.703,07	561,22	926,74	0,00	0,00	1.487,96	87.141,85	86.215,11
1.3.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	526.876,82	0,00	0,00	0,00	526.876,82	201.858,05	16.235,44	0,00	0,00	218.093,49	325.018,77	308.783,33
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	63.949.263,70	3.500,00	0,00	0,00	63.952.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.949.263,70	63.952.763,70
1.3.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.005.510,32	672.326,73	209.412,11	603.470,81	11.071.895,75	5.821.201,39	486.106,76	201.480,56	0,00	6.105.827,59	4.184.308,93	4.966.068,16
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	10.619.440,26	353.238,75	136.769,57	30.502,77	10.866.412,21	6.246.050,99	662.552,24	123.582,30	0,00	6.785.020,93	4.373.389,27	4.081.391,28
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.339.899,07	7.595.931,10	48.305,82	-7.388.235,05	5.499.289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.899,07	5.499.289,30
1.4	Finanzanlagevermögen	204.811.547,93	6.354.191,67	2.000.000,00	0,00	209.165.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.811.547,93	209.165.739,60
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	119.522.857,14	5.424.410,20	0,00	0,00	124.947.267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.522.857,14	124.947.267,34
1.4.2	Beteiligungen	10.304.876,50	218.436,14	0,00	0,00	10.523.312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304.876,50	10.523.312,64
1.4.3	Sondervermögen	29.983.814,29	711.345,33	0,00	0,00	30.695.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.983.814,29	30.695.159,62
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	45.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	43.000.000,00
Summe		562.323.419,78	15.971.822,32	3.399.240,71	0,00	574.896.001,39	109.360.910,64	8.085.396,17	1.162.346,14	0,00	116.283.960,67	452.962.509,14	458.612.040,72

¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.³ Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 10 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Anlage 2

Verbindlichkeitenübersicht

(Muster 16 zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO)

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltjahres	
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1. vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2. vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3. von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4. von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. von übrigen Kreditgebern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. vom privaten Kreditmarkt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.152,00	3.599,00	109,00	0,00	3.708,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		24,00	66,00	0,00	0,00	66,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten		15.416,00	14.803,00	80,00	0,00	14.883,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten		17.592,00	18.468,00	189,00	0,00	18.658,00

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Anlage 3

Forderungsübersicht

(Muster 15 zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO)

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltjahres	
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		13.075,00	12.256,00	1.815,00	40,00	14.110,00
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	378,00	392,00	2,00	0,00	394,00	
1.2 Steuerforderungen	1.661,00	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00	
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	10.756,00	9.425,00	1.813,00	10,00	11.248,00	
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	280,00	297,00	0,00	29,00	327,00	
2. Privatrechtliche Forderungen		759,00	879,00	351,00	12,00	1.242,00
2.1 davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Summe aller Forderungen		13.834,00	13.135,00	2.166,00	51,00	15.352,00

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Anlage 4

Übertragene Haushaltermächtigungen

Bildung Haushaltsermächtigungen ErgHH 2019 -2020

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
---------	-------	-------------------	--	-------------	--------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Produkt : 111106 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing									
111106	4271230	2019	25.489,40	Imagevideo der Bautzener Wirtschaft	2018000274	25.489,40 €	24.650,00		Auf Grund der Fülle von Aufgaben, und Projekten, die die Wirtschaftsförderung im Jahr 2018 umgesetzt hat, war keine frühere Umsetzung des Projektes möglich. Gespräche mit den Bautzener Unternehmen sind allerdings schon erfolgt und es wurden von Unternehmen wie: Bautzener Senf, Edding, Deutsche Post, Itelligence und weiteren deutliche Signale gegeben, das Projekt ebenfalls zu unterstützen. (finanziell und mit Konten) Auf Grund der hohen Bereitschaft der Unternehmen, an dem Projekt mitzuwirken, sollte das Projekt zwingend umgesetzt werden. Die Umsetzung des Projektes soll im 1. Halbjahr 2020 abgeschlossen werden. <u>Besteht ein Vertrag:</u> Ausschreibung ist abgeschlossen. Vertrag kurz vor Unterzeichnung. Umsetzung kann erst in 2020 erfolgen, wenn die Drehbedingungen stimmen. <u>FM:</u> Die Kofinanzierung läuft über die beteiligten Unternehmen. Der Kofinanzierungs-anteil wird von den Unternehmen direkt bezahlt und läuft nicht über den Haushalt der Stadt.
Summe 2019			25.489,40			25.489,40	24.650,00	0,00	

Produkt : 111208 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte									
111208	4271230	2019	600,00	Dokumentation Internationale Konferenz EU-Charta	2019001675	600,00 €	600,00		Das Projekt "Dokumentation der Int. Konferenz in Bautzen" konnte noch nicht komplett abgeschlossen werden, da die Erarbeitung der Dokumentation mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen hat und andere Aufgaben am Jahresende bearbeitet werden mussten. Die Dokumentation ist fast komplett fertig gestellt (Texte erarbeitet, Satz und Gestaltung) und muss nun fertig gedruckt werden. <u>FM:</u> Die beantragten Fördermittel (Kleinprojektfond) wurden in 2019 ausgegeben. Momentan läuft die Abrechnung. <u>Besteht ein Vertrag:</u> nein
Summe 2019			600,00			600,00	600,00	0,00	

Produkt : 111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung (Anlage Gebäudeliste)									
111305	4211000	2019	170.828,85	GWH/KS/Hauptmarkt Aufschaltung BMA Siemens Leitstelle	2017000058	170.828,85 €	160.135,17		Maßnahme begonnen, weiterführend in 2020 <u>Besteht ein Vertrag:</u> ja, Bauplanung Oberlausitz <u>FM:</u> Nein
111305	4211000	2019	9.583,87	GWH Gefährdungsanalyse Meldestelle Planung	2017000060	9.583,87 €	7.756,87		Planung beauftragt, Rechnungen noch offen <u>Besteht ein Vertrag:</u> ja, Bauplanung Oberlausitz <u>FM:</u> Nein
111305	4211000	2019	20.343,73	Elektrik Alte Wasserkunst	2018000091	20.343,73 €	20.343,73		Brandschutzkonzept für Elektroplanung musste erst erstellt werden, dieses liegt nun vor, erst jetzt konnte weitere Planung beauftragt werden <u>Besteht ein Vertrag:</u> ja, Fa. Elektropl. Förster u. Mark <u>FM:</u> Nein
111305	4211000	2019	184.292,98	Ausführung Gefahrenanlaysse Meldestelle	2018000093	184.292,98 €	180.077,71		Maßnahme begonnen, weiterführend in 2020 <u>Besteht ein Vertrag:</u> ja, Bauplanung Oberlausitz <u>FM:</u> Nein

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
111305	4211000	2019	190.672,89	IT-Netzerneuerung	2018001534	190.672,89 €	179.767,81		Maßnahme begonnen, weiterführend in 2020 Besteht ein Vertrag: ja, Bauplanung Oberlausitz FM: Nein
111305	4211000	2019	113.000,00	IT-Netzerneuerung GWH	2019001112 (Zusammenführung von 2019001110, 2019001280, 2019001112)	111.666,71 €	104.683,43		AV 2019001112 (Umsetzung IT-Richtlinien Datennetz GWH - Fachplanung Elektrotechnik): Auftrag erteilt, jahresübergreifende Maßn., bitte um Übertragung Besteht ein Vertrag: ja, Fa. Elektroplanung Bz FM: Nein AV 2019001110 (Umsetzung IT-Richtlinien Datennetz GWH - Betreuung Baumeisterleistungen) Zusammenführung zu HHE 2019001112 Auftrag erteilt, jahresübergreifende Maßn., bitte um Übertragung Besteht ein Vertrag: ja, Bauplanung Oberlausitz FM: Nein AV 2019001280 (Umsetzung IT-Richtlinie GWH/KS Fachplanung Haustechnik) Zusammenführung zu HHE 2019001112 Auftrag erteilt, jahresübergreifende Maßn., bitte um Übertragung Besteht ein Vertrag: ja, Bauplanung Oberlausitz FM: Nein
111305	4211000	2019	13.803,73	Umsetzung BSK Med. Bildungszentrum KP	2019000102	13.803,73 €	13.803,73		unklare Aufgabenstellung zwischen Stadt BZ und Elektroplanung Sachse, desh. Ausführung erst jetzt möglich, wir bitten um Übertragung Besteht ein Vertrag: Angebot Fa. Elektropl. Sachse FM: Nein
111305	4211000	2019	4.900,00	Jugendherberge WV-Bereitung Planung	2019000101	4.900,00 €	4.900,00		Weitere Planung und Ausführung im Plan 2020 Auftrag ausgelöst, Ausführung im Januar 2020 Besteht ein Vertrag: ja, Ing. Lehmann FM: nein
111305	4211000	2019	5.500,00	O.-Nagel-Str. 1 - Prüfung Brandschutzkonzept	2019001966	5.500,00 €	5.500,00		Während der Brandschutzprüfung wurden im Gebäude O.-Nagel-Str. 1 erhebliche Mängel festgestellt, das vorliegende Brandschutzkonzept muss fachkundig geprüft werden, Prof. Dr. Kluger begann mit der Prüfleistung im Nov. 2019 und wird voraussichtlich I. Quartal 2020 die Maßnahme beenden, diese unvorhergesehene Leistung war im Haushalt nicht eingeplant Besteht ein Vertrag: ja
111305	4491000 Übertrag im SK 4211000	2019	4.967,63	Erlösauskehr BVVG Flst. 933, 942, 966/3, 981, 982, 989 und 1010 Gemarkung Seidau	freie Mittel	4.967,63 €		2.600,86	Mit Zuordnungsbescheid vom 01.04.19 wurde der Stadt Bautzen mitgeteilt, dass die genannten Flst. an die BVVG übergehen. Die Flst. sind an die Agrofarm Göda verpachtet. Mitteilung seitens der BVVG zwecks Erlösauskehr liegt noch nicht vor. Besteht ein Vertrag: Zuordnungsbescheid vom 01.04.19
111305	4431700	2019	7.000,00	Gerichtsvollzieherkosten zur Räumung Mietgarage - Karsten Küster	2019000508	7.000,00 €	7.000,00		Die vollstreckbare, Ausführung für das 1. Urteil liegt vor, nach Einspruch 2. Urteil - Frist zur Berufung ist am 27.12.19 abgelaufen, Gerichtsvollzieher wurde beauftragt, Realisierung - Räumung wird im I. Q. 2020 abgeschlossen. Besteht ein Vertrag: ja
111305	4211000	2019	25.000,00	Spree Instandsetzung Wehrücken und Ufermauer	freie Mittel in 2020 im AV 2020000994 gebunden	25.000,00 €		25.000,00	Bei den Untersuchungen zum Neubau Fischaufstiegsanlage wurde festgestellt, dass der Wehrücken und die zum Wehr gehörige Ufermauer instandgesetzt werden müssen. Die Leistungen sollen 2020 im Zuge des Neubaus Fischaufstiegsanlage ausgeführt werden, um die vorhandene Baustelleneinrichtung und Baustraße in der Spree mit zu nutzen. Eine spätere Instandsetzung würde mit erheblichen zusätzlichen Kosten für die Errichtung der Baustelleneinrichtung und Baustraße einhergehen. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftrag an Fa. EST FM: Nein, nicht förderfähig
Summe 2019			749.893,68			748.560,39	683.968,45	27.600,86	

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
---------	-------	-------------------	--	-------------	--------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Produkt : 111615 IT-Dienstleistungen									
111615	4253000	2019	37.174,45	Hardware bis 799,00€	2018001047	37.174,45 €	36.099,57		Lieferung PC+TFT erfolgt Rechnungen steht aus
111615	4271230	2019	27.776,48	eAkte Dienstleistungen	2018001879	27.776,48 €	27.774,98		Projekt läuft
111615	4423000	2019	3.500,00	50.2 Kita Kneipp-MPLS-Verbindung Pilo Bereitstellung/ Verbindungsgebühren	2018001467	3.500,00 €			tatsächlich noch nicht abgerechnet MPLS ist richtig, nicht PC Außenstellen
111615	4423000	2019	5.750,00	HHE 2018 AI Vergabemanager Upd. V 8.8	2018001942	5.750,00 €	5.712,00		Auftrag erteilt, Umsetzung I. Quartal 2020
111615	4423000	2019	10.189,10	FTS Garantieverlängerung Server/Storage backup	2018002091	10.189,10 €	10.189,10		VG aus 2019 wurde nach 2020 periodisiert, der AV muss in 2019 zur HHE Genehmigung vorgelegt werden (i.H.v. 10.189,10€) -> Prüfen ob Fr. Zettl dran gedacht hat -> Anmeldung liegt vor
111615	4271230	2019	2.261,00	Netzwerkanalyse-Mont-Plan-RL u ELT	2018001481	2.261,00 €	2.261,00		Rechnung steht aus
111615	4423000	2019	25.000,00	Systemupgrade 70 PC's	2019001518	25.000,00 €	25.000,00		Maßnahme konnte 2019 nicht abgeschlossen werden, Umsetzung I. Halbjahr 2020
111615	4423000	2019	750,00	HC-OWIG Modularerweiterung Handyparken	2019001835	750,00 €	750,00		Auftrag erteilt, Umsetzung I. Quartal 2020
111615	4423000	2019	8.330,00	Bereitstellung Datenleitung Ausweichobjekt Post - Herr Vater	2019001546	8.330,00 €	8.330,00		Auftrag erteilt, Umsetzung I. Quartal 2020
111615	4423000	2019	183,80	Express Scribe Pro	2019001951	183,80 €	183,80		Rechnung steht aus
111615	4423000	2019	3.500,00	QR-Code auf Mahnungen und Bescheiden	2019001457	3.500,00 €	3.500,00		Maßnahme konnte 2019 nicht abgeschlossen werden, Umsetzung I. Halbjahr 2020
111615	4423000	2019	1.106,70	Unterstützung Serverwechsel OWI Produkte	2019001458	1.106,70 €	821,10		Rechnung steht aus
111615	4423000	2019	2.500,00	Unterstützung Serverwechsel HIDA / AVVISO	2019001959	2.500,00 €	2.500,00		Maßnahme konnte 2019 nicht abgeschlossen werden, Umsetzung I. Halbjahr 2020
111615	4423000	2019	250,00	EuroWiG Umstellung Word	2019001924	250,00 €	250,00		Auftrag erteilt, Umsetzung I. Quartal 2020
111615	4423000	2019	9.850,00	SISIS-SunRise Upgrade V6.x	2019001748	9.850,00 €	7.437,50		Auftrag erteilt, Umsetzung 3.KW 2020
111615	4423000	2019	25.000,00	Gesundbrunnenring BF für TK und Datennetz	2019001697	25.000,00 €	25.000,00		Auftrag erteilt, Umsetzung I. Halbjahr
111615	4423000	2019	2.000,00	Datennetz Wohnungen Schützenplatzhalle ertüchtigen	2019001517	2.000,00 €	2.000,00		in Planung bauseits befindlich
111615	4253000	2019	10.768,91	Ersatzbeschaffung TFT	2019001453	10.768,91 €	10.195,29		Rechnung steht aus
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-005 Militzer OS	2019001613	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt
111615	4253000	2019	24.865,05	Ersatzbeschaffung APL-PC	2019001454	24.865,05 €	24.865,05		Auftrag erteilt, Umsetzung I. Quartal 2020 geplant
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-020 Philipp-Melanchthon Gymnasium	2019001619	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt
111615	4211000	2019	30.000,00	Bauplanung - Militzer	2019001927	30.000,00 €	30.000,00		Mehrjährige Maßnahme über alle Schulen (Sicherung der Gesamtfinanzierung)
111615	4423000	2019	4.012,14	Confluence Erweiterung	2019001989	4.012,14 €	4.012,14		Im Zuge der JAB 2019 umbuchung der "Erweiterung Confluence Lizenz" aus inv. FinHH in ErgHH
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-001 Fichte GS	2019001611	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-003 Märtig GS	2019001612	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-007 Curie GS	2019001614	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-009 Förderzentrum Am Schützenplatz	2019001615	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-010 Daimler OS	2019001616	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-012 Allende OS	2019001617	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-014 Gesundbrunnen OS	2019001618	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt
111615	4271230	2019	3.391,50	Planung Begleitung Digitalpakt Schulen 2019-SA-022 Schiller Gymnasium	2019001620	3.391,50 €	3.391,50		Auftrag teilweise erfüllt, Abschluss mit Baufortschritt
Summe 2019			268.682,63		268.682,63	260.796,53	0,00		

Produkt : 111616 Zentrale Dienste									
111616	4253000	2019	34.115,00	Erwerb Möbel und Ausstattung VWG/FW	2019000082	34.115,00 €	31.792,29		Ausschreibung 2019, Zuschlag in 2020 Besteht ein Vertrag: ja
Summe 2019			34.115,00		34.115,00	31.792,29	0,00		

Produkt : 126004 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
126004	4211000	2019	19.310,00	Machbarkeitsstudie Erweiterung FW BZ	2019001920	19.310,00 €	4.712,40		Mittel im HH für 2020 gestrichen --> ÜPL. in 2019, Ausführung begonnen Besteht ein Vertrag: ja FM: nein
126004	4261000	2019	33.769,82	Einsatzbekleidung FF Kleinwelka	2019000678	33.769,82			Der Fördermittelbescheid für 2019 ist erst am 01.08.2019 bei der Stadtverwaltung Bautzen eingegangen. Das Vergabeverfahren für die Neueinkleidung inkl. Ausschreibung, Auswertung und Auftragsvergabe konnte somit erst ab diesem Datum beginnen. Der Auftrag wurde durch die Vergabestelle erst mit Datum 29.11.2019 ausgelöst. Da für jedes Mitglied entsprechend seiner Größe die Einsatzbekleidung einzeln angefertigt wird, dauert dann natürlich. Daraufhin wurde ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes beim Fördermittelgeber gestellt. Besteht ein Vertrag: Ja, BTL (Texport) FM: ja
126004	4261000	2019	4.418,00	Bekleidung Höhenrettungsgruppe	2019000678	4.418,00			Aufgrund geänderter arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen musste die Beschaffung für die Mitglieder der Höhenrettungsgruppe ausgelöst werden. Besteht ein Vertrag: Ja, PCH FM: ja
126004	4261000	2019	422,00	Schulterklappen Tagdienstbekleidung	2019000678	422,00			Neuanschaffung notwendig durch Änderung in der Bekleidungsordnung in der Feuerwehrverordnung des Landes Sachsen für die Tagdienstmannschaft. Besteht ein Vertrag: Ja, Polizeiversand FM: ja
126004	4261000	2019	700,00	Einsatzbekleidung neuer Brandmeister	2019000678	700,00			Einkleidung eines Brandmeistersanwärters notwendig durch Neueinstellung. Besteht ein Vertrag: Ja, Weinhold FM: ja
126004	4261000	2019	25.000,00	Einsatzbekleidung neue Brandmeister	2019000678	25.000,00			Im Jahr 2019 nach Öffnung des Haushaltes wurde festgelegt, das neue Brandmeister eingestellt werden können. Im September 2019 begann durch das SG 32.3 das Ausschreibungsverfahren dafür. Im Oktober 2019 hatten wir uns für ausgesuchte Bewerber entschieden. Danach wurden die Abordnungen für die bisherigen Arbeitgebern (Beamtenrecht) angefertigt. Die Zusage zur Freigabe der Bewerber von den anderen Behörden erfolgte Ende Januar 2020. Somit war für uns eine Planung für die Einsatzbekleidung der neuen Kameraden nicht möglich. Aus diesen Gründen bitte wir um Bereitstellung der 25.000 € für die komplette Einkleidung der neuen Kollegen in 2020 - dieser Betrag ist darüber hinaus, entsprechend des Antrages auf Verlängerung des Förderzeitraumes, förderfähig. Besteht ein Vertrag: nein FM: nein
126004	4241200	2019	15.000,00	Winterdienst HFW und FFW'en	2019001763	15.000,00 €	10.810,56		Vertragsschluss 2019 für 2019/2020 - Sicherung der Gesamtfinanzierung Besteht ein Vertrag: ja
Summe 2019			83.619,82		83.619,82	54.885,35	0,00		

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
Produkt : 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung									
211101	4253001	2019	60.000,00	Erwerb Ausstattung i.V.m. Erweiterung Zügigkeit Fichte GS	2019001893	60.000,00 €	14.391,35		Apl. in 2020 für Kosten für Erwerb bew. Gegenst. unter 800€ zugehörig zur investiven MN 216, weiterführende Maßn., wir bitten um Übertragung Besteht ein Vertrag: ja
211101	4423000	2019	1.009,56	Installationsarbeiten neue PC-Technik Joh.-Gottlieb-Fichte-Grundschule	2019000857	1.009,56 €	1.009,56		Aufgrund der hohen Auftragsgüte war eine Umsetzung durch die Firma in 2019 noch nicht möglich. Die Dienstleistung erfolgt im Januar 2020. Besteht ein Vertrag: Die Auftragserteilung an omega Datensysteme Bautzen GmbH erfolgte am 07.10.2019.
211101	4253000	2019	5.212,74	Anschaffung Garderobenbänke Max-Militzer-Grundschule	2019001870	5.212,74 €	5.212,74		Aufgrund der hohen Auftragsgüte ist eine Lieferung der Garderobenbänke erst im Frühjahr 2020 möglich. Besteht ein Vertrag: Die Auftragserteilung an das Bürozentrum Bautzen erfolgte am 27.11.2019.
211101	4423000	2019	2.000,00	Umrüstung Räumlichkeiten (Kabelzuleitung) Hort Fr.-Joliot-Curie-Grundschule	2019001892	2.000,00 €	2.000,00		Aufgrund der hohen Auftragsgüte ist eine Umsetzung durch die Firma erst im Januar 2020 möglich. Besteht ein Vertrag: Die Auftragserteilung an DET Bautzen GmbH erfolgte am 02.12.2018
211101	4255000	2019	1.589,98	Installation und Konfiguration von fünf Laptops in der Max-Militzer-Grundschule	2019001925	1.589,98 €	1.384,71		Durch die Lieferverzögerung der neu beschafften Laptops für die Max-Militzer-Grundschule konnte entsprechend die Installation der Software sowie die Integration der Hardware noch nicht erfolgen. Durch die Lieferverzögerung erfolgt die Dienstleistung erst nach Lieferung der Hardware in Januar 2020. Besteht ein Vertrag: Die Auftragserteilung an omega Datensysteme Bautzen GmbH erfolgte am 11.12.2018
211101	4253000	2019	583,10	Lieferung von Schülerstühlen für die Joh.-Gottlieb-Fichte-Grundschule	2019001937	583,10 €	583,10		Aufgrund der hohen Auftragsgüte ist eine Lieferung der Schülerstühle erst im Januar 2020 möglich. Die dazugehörigen Tische wurden bereits in 2019 geliefert. Besteht ein Vertrag: Die Auftragserteilung an Wiemann Lehrmittel erfolgte am 16.12.2019.
211101	4271090	2019	1.296,12	GTA SJ 2019/2020 Sachkosten Fichte-GS (1.HJ)	2019001638	1.296,12	1.285,37		Die Bereitstellung der Fördermittel für das Ganztagsangebot durch die SAB erfolgt jeweils für ein Schuljahr. Der Bewilligungszeitraum beginnt am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden bewilligten Jahres. Entsprechend sind die Restbeträge der jeweiligen Aufträge im HH-Jahr 2020 zu verwenden.
211101	4271230	2019	3.328,00	GTA SJ 2019/2020 Honorarkosten Fichte-GS (1.HJ)	2019001639	3.328,00	2.239,00		
211101	4271090	2019	6.109,58	GTA SJ 2019/2020 Sachkosten Mättig-GS (1.HJ)	2019001640	6.109,58	1.023,52		
211101	4271230	2019	1.210,00	GTA SJ 2019/2020 Honorarkosten Mättig-GS (1.HJ)	2019001641	1.210,00	1.210,00		
211101	4271090	2019	3.679,65	GTA SJ 2019/2020 Sachkosten Militzer-GS (1.HJ)	2019001642	3.679,65	3.349,65		
211101	4271230	2019	1.340,00	GTA SJ 2019/2020 Honorarkosten Militzer-GS (1.HJ)	2019001643	1.340,00	1.010,00		
211101	4271090	2019	331,15	GTA SJ 2019/2020 Sachkosten Curie-GS (1.HJ)	2019001644	331,15	240,45		
211101	4271230	2019	3.865,00	GTA SJ 2019/2020 Honorarkosten Curie-GS (1.HJ)	2019001645	3.865,00	3.355,00		
Summe 2019			91.554,88		91.554,88	38.294,45	0,00		

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
---------	-------	-------------------	--	-------------	--------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Produkt : 215101 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung									
215101	4211000	2019	74.498,39	Oberschule Gesundbrunnen - Planung und Ausführung Brandschutztüchtigung	2017001789	74.498,39 €	74.498,39		jahresübergreifende Maßnahme, wir bitten um weitere Übertragung nach 2020 Besteht ein Vertrag: ja, Ing. Lehner u. Sachse FM: nein
215101	4423000	2019	610,47	notwendige Software f. 16 PC Arbeitsplätze, Gottlieb-Daimler-Oberschule	2019001764	610,47 €	610,47		Installationsarbeiten wurden begonnen und konnten nicht abgeschlossen werden. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragerteilung vom 15. Oktober 2019
215101	4211000	2019	30.501,02	Ausführung Brandschutztüchtigung OS Gesundbrunnen	2019000469	30.501,02 €	19.379,81		jahresübergreifende Maßnahme, wir bitten um weitere Übertragung nach 2020, i.V.m Auftrag 2017001789 Besteht ein Vertrag: ja
215101	4271230	2019	9.744,75	GTA Schuljahr 2019/2020 (1. HJ) Honorarkosten OS Gesundbrunnen	2019001570	9.744,75 €	2.656,50		Fördermittelverwendung im laufenden Schuljahr
215101	4271090	2019	6.472,30	GTA Schuljahr 2019/2020 (1.HJ) Sachkosten OS Gesundbrunnen	2019001571	6.472,30 €	960,46		Fördermittelverwendung im laufenden Schuljahr
215101	4211000	2019	2.887,50	Einbau AußenSportgeräte (Tiefbaurbeiten), Gottlieb-Daimler-Oberschule	freie Mittel	2.887,50 €	2.643,18		Tiefbaurbeiten konnten auf Grund der Witterungsbedingungen nicht durchgeführt werden. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragerteilung vom 15. November 2019
Summe		2019	124.714,43		124.714,43	100.748,81	0,00		

Produkt : 217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung									
217101	4211000	2019	13.467,35	Gesamtentwurfsplanung einschl. BSK Flachbau	2019000494	13.467,35 €	12.057,69		weiterführende Maßnahme in 2020, bitte um Übertragung Besteht ein Vertrag: ja, Köhler Bauplanungen FM: nein
217101	4253000	2019	1.661,85	Bestellung Messwertaufzeichnungssystem Vernier Lab Quest Mini sowie LabQuest Stream bei der Firma Dynatech	freie Mittel	1.661,85 €		1.661,85	Konnte bisher noch nicht geliefert werden. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragerteilung vom 26. November 2019
217101	4423000	2019	2.287,47	Installation/Einbindung von PC-Technik in das Netzwerk, Schiller-Gymnasium	freie Mittel	2.287,47 €		2.000,08	Konnte noch nicht abgeschlossen werden, da die Lieferung der Technik spät erfolgte. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragerteilung vom 18. Dezember 2019
217101	4423000	2019	2.541,84	Installationsarbeiten am Server zur Nutzung von W10 Arbeitsplätzen innerhalb des Netzwerkes, Philipp-Melanchthon-Gymnasium	freie Mittel	2.541,84 €		1.352,73	Auftragerteilung erfolgte bereits. Durchführung der Arbeiten wurden für das 1. Quartal 2020 vereinbart, um eine Störung des Unterrichtsablaufes zu vermeiden. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragerteilung vom 12. November 2019
217101	4423000	2019	1.642,20	Inbetriebnahme von Schülerfreiarbeitsplätzen, Philipp-Melanchthon-Gymnasium	freie Mittel	1.642,20 €		1.601,15	Auftragerteilung erfolgte bereits. Durchführung der Arbeiten wurden für das 1. Quartal 2020 vereinbart, um eine Störung des Unterrichtsablaufes zu vermeiden. Besteht ein Vertrag: Ja, Auftragerteilung vom 12. November 2019
Summe		2019	21.600,71		21.600,71	12.057,69	6.615,81		

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
---------	-------	-------------------	--	-------------	--------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Produkt : 221501 Förderschule für Lernförderung in öffentlicher Trägerschaft									
221501	4211000	2019	41.038,78	Planung Außensportanlagen Förderzentrum zuzüglich Laufbahn u. Weitsprunganlage	2019000466	41.038,78 €	36.024,61		Leistung in 2019 teilweise erbracht, Restleistungen und Rechnungslegung in 2020. Besteht ein Vertrag: ja, Fa. Landschaftsarchitektur Panse FM: nein Aufstockung der HHE mit freien Mitteln aus dem Budget für die Laufbahn u. Weitsprunganlage (16.038,78€) <u>Begründung hierfür:</u> Ursprünglich wurden 250T. für die Ausführung der Erneuerung der Außensportanlagen Förderzentrum geplant, Anmeldung musste allerdings gekürzt werden, Kosten liegen nun vor, insgesamt ein Defizit von 30T., 16.038,78 sollen aus 2019 kommen, 13.961,22€ aus 2020 (Mittel aus 2019000465 mit AUF für Ausführung aus 2020 zusammenführen)
221501	4423000	2019	500,00	Installation und Konfiguration eines Notebooks für das Förderzentrum "Am Schützenplatz" Bautzen	2019000903	500,00 €	304,25		Durch die Lieferverzögerung der neu beschafften Hardware konnte entsprechend die Installation der Software sowie die Integration noch nicht erfolgen. Durch die Lieferverzögerung erfolgt die Dienstleistung erst im Januar 2020. Besteht ein Vertrag: Die Auftragerteilung an omega Datensysteme Bautzen GmbH erfolgte
221501	4255000	2019	2.591,11	Nachrüstung Bankbohlen Förderzentrum "Am Schützenplatz" Bautzen	2019001947	2.591,11 €	2.591,11		Aufgrund der hohen Auftragsgüte ist eine Lieferung der Bankbohlen erst im Frühjahr 2019 möglich. Besteht ein Vertrag: Die Auftragerteilung an omega Datensysteme Bautzen GmbH erfolgte am 28.11.2018
Summe 2019			44.129,89			44.129,89	38.919,97	0,00	

Produkt : 252001 Museum Bautzen einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
252001	4211000	2019	30.000,00	Zwangslüftung KG	2018000117	16.000,00 €	16.000,00		Planungsaufträge bei Drescher + Böhme und IBL ausgelöst, Ausführung noch nicht begonnen, Planungskosten betragen ca. 16 T€, sollte die Möglichkeit der Übertragung der gesamten Mittel nicht möglich sein, bitten wir um Übertragung der Planungskosten in Höhe von 16 T€. Besteht ein Vertrag: ja, Drescher + Böhme Planung wird in 2020 abgeschlossen, nach erneuter Rücksprache mit Hr. Mittasch, sollten 30T. € für Planung ausreichen, im April sollten genaue Ausführungskosten bestimmt sein, welche dann im Plan 2021 eingestellt werden sollen. (in Mittelfrist 50T. € für 2021 Ausführung bereits eingestellt, ggf. Anpassung)
252001	4211000	2019	10.000,00	Planung EMA-Erneuerung Museum	2019000120	10.000,00 €	6.479,55		Ausführung im Plan 2020 weiterführende Maßnahme in 2020, bitte um Übertragung Besteht ein Vertrag: ja, Ing. Teamplan FM: nein
252001	4271230	2019	4.400,00	Publikation "Gebrüder Weigang, Bautzener Unternehmer, Stifter und Kunstsammler im Industriezeitalter"	2019000732	4.400,00 €	2.900,00		Arbeiten wurden abgeschlossen Besteht ein Vertrag: ja/ Via Regia Verlag, Königsbrück
252001	4271230	2019	106.682,00	1000 Jahre Oberlausitz Projekt 2019-2021	2019001829	106.682,00 €	106.682,00		Projekt erfolgt jahresübergreifend vom 4. Quartal 2019 bis zum 1. Quartal 2022 (Gesamtkosten von 187.682€) Finanzierung durch die SAB (EFRE-Förderung) von 159.529,70 €
Summe 2019			151.082,00			137.082,00	132.061,55	0,00	

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
---------	-------	-------------------	--	-------------	--------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Produkt : 252002 Bereitstellung und Betrieb vom Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
252002	4271230	2019	14.040,24	Digitalisierung Ratsprotokolle Bestand 62100	2019000214	14.040,24 €	14.040,24		- wegen der Ausschreibung hat sich die Realisierung und somit die Leistung zeitlich verschoben - Laut Firma Erfüllung der Leistung bis Ende Januar/Mitte Februar - Rechnungsbetrag 18.706,21€ (14.040,24€ aus 2019 und 4.665,97€ aus 2020)
Summe	2019		14.040,24			14.040,24	14.040,24	0,00	

Produkt : 272001 Stadtbibliothek einschließlich Gebäudebewirtschaftung									
272001	4211000	2019	25.323,06	Planung Sanierung Stadtmauer Bibo	2018000147	25.323,06 €	25.323,06		jahresübergreifende Maßnahme, bitte um Übertragung nach 2020 Besteht ein Vertrag: ja, Fa. Drescher u. Böhme Die Grünschnittarbeiten konnten über den Geschäftsbesorgungsvertrag der BBB abgerechnet werden. Laut Herrn Jaekel liegt die Planung bis auf die Leistungsverzeichnisse soweit vor somit Ziel für 2020: das Abschließen der Planung, da die Mittel für die Ausführung aufgrund von Kürzungsrunden v. 2020 nach 2021 geschoben wurden, kann nächstes Jahr erst ausgeschrieben werden.
272001	4211000	2019	14.741,35	Schallschutz Planung Bibo	2019000127	14.741,35 €	14.741,35		Ausführung Thekenbereich im Plan 2020 weiterführende Maßnahme in 2020, bitte um Übertragung Besteht ein Vertrag: ja, Bauplanung Oberlausitz FM: nein
272001	4271230	2019	7.500,00	Projekt "Total Digital"	freie Mittel	7.500,00 €	6.620,47		- Bei der Planung war nicht absehbar, dass das Projekt jahresübergreifend 2019/2020 erfolgt - P1 und P2 in 2019 abgeschlossen (Förderung von 5.730 € abgefordert) - P3 erfolgt 2020 (Förderung beträgt 7.500€) FM: Finanzierung im Rahmen des Förderprogrammes "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" insgesamt 13.230€ mit 661,50€ Verwaltungspauschale (VP)=13.891€; Auszahlung VP nach Prüfung des VWN
Summe	2019		47.564,41			47.564,41	46.684,88	0,00	

Produkt : 281005 Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich Zuwendungen und Zuschüsse									
281005	4271230	2019	12.749,66	Restaurierung des Alten Paares	2019000750	12.749,66 €	12.749,66		1. und 2. Abschlagsrechnung in 2019 beglichen; wegen Verzögerung der Restaurierung - Restleistung und Schlussrechnung in 2020
281005	4317000	2019	2.000,00	Zuschuss Unterstützung Zuseum e.V.	2019000754	2.000,00 €	2.000,00		Stadtratsbeschluss zur Verwendung des Pauschalens Gesetzes BV-0053/2019
Summe	2019		14.749,66			14.749,66	14.749,66	0,00	

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
---------	-------	-------------------	--	-------------	--------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Produkt : 315602 Zuschüsse an soziale Einrichtungen									
315602	4317000	2019	50.842,83	ESF-Projekte (Sperrvermerk) Mittel aus Planjahr 2018	freie Mittel derzeit gesperrt	50.842,83 €	50.842,83		Das Projekt läuft bis 2020. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in Jahresscheiben. Besteht ein Vertrag: Rahmenbescheid SAB v. 24.11.17
315602	4317000	2019	365.736,00	ESF-Projekte (Sperrvermerk) Mittel aus Planjahr 2019	freie Mittel derzeit gesperrt	365.736,00 €	365.736,00		
315602	4317000	2019	14.999,61	100332296 C.3.1 Migrationsberatung in Bautzen Gesundbrunnen / Caritasverband Oberlausitz e.V.	2018001775	14.999,61 €	14.999,61		Das Projekt läuft bis 2020. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in Jahresscheiben. Besteht ein Vertrag: Zuwendungsbescheid
315602	4317000	2019	222.089,96	100328356 E.2 Quartiersmanager	2018001777	222.089,96 €	222.089,96		Das Projekt läuft bis 2020. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in Jahresscheiben. Besteht ein Vertrag: Zuwendungsbescheid
315602	4317000	2019	28.417,62	100332988 B.1.1 Aufbau einer Bewohner selbstorganisation / Steinhaus e.V.	2018001778	28.417,62 €	28.417,62		Das Projekt läuft bis 2020. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in Jahresscheiben. Besteht ein Vertrag: Zuwendungsbescheid
315602	4317000	2019	31.502,14	100337481 B.2.1 Lebenslanges Lernen I / Leuchtturm-Majak e.V.	2018001779	31.502,14 €	31.502,14		Das Projekt läuft bis 2020. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in Jahresscheiben. Besteht ein Vertrag: Zuwendungsbescheid
Summe 2019			713.588,16		713.588,16	713.588,16	0,00		

Produkt : 365101 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger und Kindertagespflege, Gebäudewirtschaft									
365101	4211000	2019	80.226,03	Ertüchtigung Hausalarm/Sicherheitsbeleuchtung nach Auflage Bauverwaltungsamt Kita Weigang	2019001394	80.226,03 €	31.834,73		jahresübergreifende Maßnahme, wir bitten um weitere Übertragung nach 2020 Besteht ein Vertrag: ja, Fa. Elektro Hantke
Summe 2019			80.226,03		80.226,03	31.834,73	0,00		

Produkt : 424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bolzplätze und Gebäudebewirtschaftung									
424101	4211000	2019	9.939,90	MZH Am Schützenplatz Vandalismusschaden Außenbeleuchtung (Versicherungsschaden)	2018000695	9.939,90 €	7.319,23		jahresübergreifende Maßnahme, wir bitten um weitere Übertragung nach 2020 Besteht ein Vertrag: ja, Ing.-Gem. Förster u. Mark
424101	4211000	2019	139.991,34	Erneuerung Heizung/Lüftung Jahnturnhalle	2019000505	139.991,34 €	138.843,23		jahresübergreifende Maßnahme, wir bitten um weitere Übertragung nach 2020 Besteht ein Vertrag: ja, Fa. Ebersbach Architektur geschätzte Fertigstellung: 2021
424101	4211000	2019	30.000,00	Brandschutzkonzeptplanung Jahnturnhalle	2019000506	30.000,00 €	30.000,00		jahresübergreifende Maßnahme, wir bitten um weitere Übertragung nach 2020 Besteht ein Vertrag: ja, Ing. Drescher u. Böhme
Summe 2019			179.931,24		179.931,24	176.162,46	0,00		

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
Produkt : 511301 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
511301	4271230	2019	50.069,50	Erstellung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK)	2019000671	50.069,50 €	50.069,50		Vertrag gebunden mit KEM Kommunalentwicklung Dresden über die Modifizierung des Stadtentwicklungskonzeptes; Fortführung der Leistungen bis 12/2020
511301	4271230	2019	66.000,00	Spreequerung	2019000690	66.000,00 €	62.455,99		Verträge gebunden mit Goldstein (Planung unterirdischer Löschwasserbehälter) / Baugrund Richter (Baugrunduntersuchung) sowie Restleistungen IVAS (Verkehrsgutachten/- Untersuchung Lauengraben); Fortführung der Leistungen bis 12/2020
511301	4271230	2019	27.032,08	Bauleitplanung	2019000691	27.032,08 €	24.223,72		Bauleitplanung - Ferienpark Oberlausitz Verträge gebunden mit MEP (Artenschutzuntersuchung) sowie Restleistungen aus Planungsleistungen IG Süd; Fortführung der Leistungen bis 09/2020
511301	4271230	2019	45.279,78	Planung Verkehr	2019000692	45.279,78 €	42.390,44		Planung Verkehr - Erweiterung Parkplatz Schliebenstraße / Verkehrsplanung Gutachten Lauengraben Verträge gebunden mit IVAS (Verkehrsgutachten-untersuchung Lauengraben) / eta (Erschließungsplanung LPH 1-3 Erweiterung Parkplatz Schliebenstraße); Fortführung der Leistungen bis 12/2020
511301	4271230	2019	10.883,29	Planungsleistungen IG Süd	2019000738	10.883,29 €	7.579,74		Verträge gebunden mit 2i2 Ingenieurgesellschaft (Objektplanung Verkehrsanlage) / eta (Planung Baufeldfreimachung + Havariebecken) / VB Pfitzner (Vermessungsleistungen); Fortführung der Leistungen bis 09/2020
Summe 2019			199.264,65		199.264,65	186.719,39	0,00		
Produkt : 521003 Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht									
521003	4271230	2019	23.623,55	Bauftragung von Prüfingenieuren - Prüfung Statik / Brandschutz	2019000689	23.623,55 €	14.351,08		Aufträge gebunden mit Sachverständigen/Prüfingenieuren Baustatik/Brandschutz, Fortführung der Leistungen bis 12/2020
Summe 2019			23.623,55		23.623,55	14.351,08	0,00		
Produkt : 541009 Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen									
541009	4221000	2019	8.000,00	Instandsetzung Polleranlage auf Reichenstraße	2018002068	8.000,00 €	7.018,87		wird im Jan. 2020 realisiert, wurde 2019 aber schon begonnen (Steuersäule erneuert) Besteht ein Vertrag: Ja, Auftrag ausgelöst am 12.12.2018 an Elektro Viewea
541009	4221000	2019	4.345,46	Hager Markierungen Gemeindestr.	2018000396	4.345,46 €	4.345,46		im Jahr 2018 wurden Aufträge für die Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet ausgelöst (3 Aufträge getrennt nach Straßenarten). Einige Leistungen aus den Aufträgen konnte die Firma erst Anfang 2020 fertigstellen (Übertragung nach 2019, nach 2020)
541009	4221000	2019	3.256,96	Bushaltestelle Löbauer Str. (Auritz) Abriss - Frau Hentzschel	2019001472	3.256,96 €	3.256,96		die Ense will das alte Buswartehaus abreisen, eine Vereinbarung zur Kostenbeteiligung der Stadt wurde 2019 abgeschlossen
541009	4221000	2019	7.699,06	BW 65 und BW 66 Erstellung LV Brückenreparaturen	2019001718	7.699,06 €	7.699,06		Leistung konnte aus Kapazitätsgründen 2019 nicht abgeschlossen werden Besteht ein Vertrag: ja Auftrag ausgelöst am 25.09.2019 an BSI
541009	4221000	2019	6.903,99	BW 82 Erstellung Sanierungskonzept	2019001831	6.903,99 €	6.903,99		Leistung konnte aus Kapazitätsgründen 2019 nicht abgeschlossen werden Besteht ein Vertrag: ja Auftrag ausgelöst am 15.11.2019 an Ing.büro Basler&Hoffmann
541009	4221000	2019	3.000,00	Weigangstr. Baugrunduntersuchung	2019001847	3.000,00 €	3.000,00		Firma konnte es aus Kapazitätsgründen 2019 nicht mehr ausführen Besteht ein Vertrag: ja Auftrag ausgelöst am 02.12.2019 an Baugrundinstitut Richter
Summe 2019			33.205,47		33.205,47	32.224,34	0,00		

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
---------	-------	-------------------	--	-------------	--------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Produkt : 542009 Kreisstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen									
542009	4221000	2019	968,12	Hager Markierungen Kreisstr.	2018000401	968,12 €	968,12		im Jahr 2018 wurden Aufträge für die Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet ausgelöst (3 Aufträge getrennt nach Straßenarten). Einige Leistungen aus den Aufträgen konnte die Firma erst Anfang 2020 fertigstellen (Übertragung nach 2019, nach 2020)
Summe	2019		968,12			968,12	968,12	0,00	

Produkt : 543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen									
543009	4221000	2018	468,69	Hager Markierungen Staatsstr.	2018000402	468,69 €	468,69		im Jahr 2018 wurden Aufträge für die Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet ausgelöst (3 Aufträge getrennt nach Straßenarten). Einige Leistungen aus den Aufträgen konnte die Firma erst Anfang 2020 fertigstellen (Übertragung nach 2019, nach 2020)
543009	4221000	2019	4.498,20	Unterführung Variantenuntersuchung	2018000633	4.498,20 €	1.249,50		Restleistung/SR steht noch aus Besteht ein Vertrag: ja FM: nein
543009	4221000	2019	5.136,04	Friedensbrücke Brandschutzkonzept	2019001894	5.136,04 €	5.136,04		Firma kann es aus Kapazitätsgründen erst 2020 fertiggestellt werden, 2019 begonnen Besteht ein Vertrag: ja Auftrag ausgelöst am 02.12.19 an MPH Architekten
Summe	2019		10.102,93			10.102,93	6.854,23	0,00	

Produkt : 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
552005	4221000	2019	24.775,88	Albrechtsbach Planungsleistungen - Gewässerabschnitt 1 LP 1-4	2016001789	24.775,88 €	24.775,88		Planung noch nicht abgeschlossen Besteht ein Vertrag: Ja, Ingenieurvertrag aus 2016 FM: ja
552005	4221000	2019	46.904,64	Albrechtsbach Planungsleistungen - Gewässerabschnitt 2 LP 1-4	2016001781	46.904,64 €	46.904,64		Planung noch nicht abgeschlossen Besteht ein Vertrag: Ja, Ingenieurvertrag aus 2016 FM: ja
552005	4221000	2019	3.255,90	Albrechtsbach Planungsleistungen - Gewässerabschnitt 3 LP 1-4	2016001791	3.255,90 €	3.255,90		Planung noch nicht abgeschlossen Besteht ein Vertrag: Ja, Ingenieurvertrag aus 2016 FM: ja
552005	4221000	2019	0,00	Albrechtsbach Gewässerabschnitt 2 Hydraulische Modellierung	2017001184	0,00 €			Planung noch nicht abgeschlossen, bitte Auftrag mit 0,00€ übernehmen, Nachtrag dazu kommt 2020 (aus laufendem Budget aufstocken) Besteht ein Vertrag: Ja, Ingenieurvertrag aus 2017 FM: ja
552005	4221000	2019	75.340,51	Uhnagräben - am Salzenforster Wasser / Milkwitzer Wasser in Nieder-/Oberuhna Hochwasserschutzmaßnahmen Los 1, TA 1	2018001449	75.340,51 €	75.340,51		Jahresübergreifende Maßnahme hinter der FM stehen, Gesamtfinanzierung muss gesichert sein Besteht ein Vertrag: ja, Ingenieurvertrag FM: ja
552005	4221000	2019	9.584,28	Albrechtsbach Unterhaltung GA 1 wie FM-Antrag beantragt	2018001138				wird zur Beauftragung weiterer Planungsphasen benötigt Besteht ein Vertrag: Nein FM: ja 2019 Zuführung der Auftragsrestmittel i.H.v. 9584,28 € der HHE 20190000340
552005	4221000	2019	152.414,32	Albrechtsbach Unterhaltung GA	2019000340	161.998,60 €	161.998,60		wird zur Beauftragung von Bauleistungen benötigt Besteht ein Vertrag: nein FM: ja --> In 2019 Zusammenführung mit der HHE 2018001138
552005	4221000	2019	797.364,22	Albrechtsbach Unterhaltung GA 2 wie FM-Antrag beantragt	2018001139	797.364,22 €	797.364,22		wird zur Beauftragung weiterer Planungsphasen benötigt Besteht ein Vertrag: Nein FM: ja
552005	4221000	2019	109.500,00	Albrechtsbach Unterhaltung GA 3 wie FM-Antrag beantragt	2018001140	109.500,00 €	109.500,00		wird zur Beauftragung weiterer Planungsphasen benötigt Besteht ein Vertrag: Nein FM: ja
552005	4221000	2019	108.602,86	Seidau u. Rattiwitz (Jordanbach GA 2) Unterhaltung wie FM-Antrag beantragt	2018001141	108.602,86 €	103.073,33		wird zur Beauftragung weiterer Planungsphasen benötigt --> Mittel wurden noch nicht von 2018 nach 2019 übertragen, können aber übertragen werden Besteht ein Vertrag: Nein FM: ja
552005	4221000	2019	17.624,29	Planung LP 3/4 Jordanbach, Bereich Rattwitz und Seidau	2019000861	17.624,29 €	17.624,29		Leistungserbringung/Abrechnung steht noch aus Besteht ein Vertrag: ja FM: ja
552005	4221000	2019	2.250,00	Stiebitzbach KGA Herrenteich wie FM-Antrag beantragt	2018001142				wird zur Beauftragung von Planungsleistungen benötigt Besteht ein Vertrag: nein FM: Ja (Zusammenführung mit der HHE 2019000347 in 2019)

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
552005	4221000	2019	2.550,00	Stiebitzbach KGA Herrenteich Unterhaltung	2019000347	4.800,00 €	2.510,44		wird zur Beauftragung von Planungsleistungen benötigt Besteht ein Vertrag: nein FM: ja --> In 2019 Zusammenführung mit der HHE 2018001142
552005	4221000	2019	15.124,90	Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltebecken HRB 10 (Albrechtsbach)	2018001432	15.124,90 €	15.124,90		Planung noch nicht abgeschlossen Besteht ein Vertrag: ja FM: ja
552005	4221000	2019	268.326,90	Summenauftr. f. Baumaßn.: BV-0492/2018 Hochwasserschutzmaßnahmen am Salzenforster Wasser Milkwitzer Wasser in Nieder-/Oberuhna	2018001584	268.326,90 €	268.326,90		wird für Beauftragung weiterer Baumaßnahmen benötigt --> Mittel wurden noch nicht von 2018 nach 2019 übertragen Besteht ein Vertrag: nein FM: ja
552005	4221000	2019	7.282,86	Albrechtsbach GA 2 Baugrunduntersuchung	2018001718	7.282,86 €	7.282,86		Leistungserbringung/Abrechnung steht noch aus (Mittel wurden noch nicht von 2018 nach 2019 übertragen) Besteht ein Vertrag: nein FM: ja
552005	4221000	2019	1.018,34	Hochwasserschutzmaßnahmen Uhnagräben ökologische Baubegleitung	2018001781	1.018,34 €	1.018,34		Leistungserbringung/Abrechnung steht noch aus Besteht ein Vertrag: nein FM: ja
552005	4221000	2019	16.567,32	Summenauftrag Sofortmaßnahmen Hochwasser 30.05.2018	2018001581	16.567,32 €	3.539,18		Leistungen noch nicht vollständig beauftragt Besteht ein Vertrag: nein FM: nein
552005	4221000	2019	100.000,00	Albrechtsbach Hochwasserrisikomanagementplanung Vertrag 2019	2019000342	100.000,00 €	100.000,00		Leistungserbringung/Abrechnung steht noch aus Besteht ein Vertrag: ja FM: ja
552005	4221000	2019	40.000,00	Auritzer Dorfgraben Planung (Gewässerteil)	2019000344	40.000,00 €	40.000,00		Planung soll 2020/2021 realisiert werden, Vertrag 2020 Besteht ein Vertrag: nein FM: ja
552005	4221000	2019	50.000,00	Jordanbach Hochwasserrisikomanagementplanung Vertrag 2019	2019000345	50.000,00 €	50.000,00		Leistungserbringung/Abrechnung steht noch aus Besteht ein Vertrag: ja FM: ja
552005	4221000	2019	2.384,00	Stiebitzbach Dieselstraße Unterhaltung	2019000346	2.384,00 €	2.384,00		wird zur Beauftragung von Planungsleistungen benötigt Besteht ein Vertrag: nein FM: ja
552005	4221000	2019	19.717,33	Gewässerunterstützungspauschale 2019	2019001168	19.717,33 €	18.081,69		wird zur Beauftragung weiterer Bauleistungen benötigt, Ende Februar erhielt die Stadt eine Pauschale für die Gewässerunterhaltung von der LDS. Die Einzelaufnahmen konnten aus Kapazitätsgründen 2019 nicht komplett beauftragt werden. Eine Verwendung der Mittel in 2020 wurde mit Schreiben der LDS v. 23.01.19 ausdrücklich genehmigt. Besteht ein Vertrag: nein FM: ja
552005	4221000	2019	1.162,10	Salzenforster Wasser/Milkwitzer Wasser Hochwasserschutzmaßnahmen/Wiederherstellung Grenzstein	2019001671	1.162,10 €	940,10		Leistung wurde erst 2020 erbracht, RE liegt vor in der Höhe der Auftragssumme Besteht ein Vertrag: ja FM: nein
Summe 2019			1.871.750,65			1.871.750,65	1.849.045,78	0,00	

Produkt : 553006 Friedhofs- und Bestattungswesen mit Gebäudebewirtschaftung

553006	4211000	2019	6.061,08	Umwehrung/Ausführungsplanung Russischer Friedhof	2019000395	6.061,08 €	6.061,08		jahresübergreifende Maßnahme, wir bitten um weitere Übertragung nach 2020 Besteht ein Vertrag: ja, Fa. Goldstein
553006	4455000	2019	9.800,00	Anteilige Grabsteingebühr	2019001165	9.800,00 €	9.800,00		Zur Deckung einer Rechnung die inhaltlich in Dezember 2019 gehört und auch dort veranschlagt wurde. Die Rechnungslegung aber erst im Januar 2020 vorgenommen wurde (mit dem Ausweis des Leistungszeitraumes Januar 2020).
553006	4211000	2019	3.400,00	Anteilige Grabsteingebühr	freie Mittel	3.400,00 €		3.400,00	Zur Deckung einer Rechnung die inhaltlich in Dezember 2019 gehört und auch dort veranschlagt wurde. Die Rechnungslegung aber erst im Januar 2020 vorgenommen wurde (mit dem Ausweis des Leistungszeitraumes Januar 2020).
Summe 2019			19.261,08			19.261,08	15.861,08	3.400,00	

Produkt	Konto	Beantragungs-jahr	beantragte Höhe der HH-Ermächtigung in €	Bezeichnung	Auftrags-Nr.	genehmigte HHE in €	Übertragung als Auftrag in €	Übertragung als freie Mittel in €	Bemerkung (Fachamt und Kämmerei)
---------	-------	-------------------	--	-------------	--------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Produkt : 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung									
555601	4221000	2019	300.000,00	Aufbereitung, Rückung, Bergung Schadholz (Sturm- und Käferholz)	2018002165	300.000,00 €	300.000,00		konstante Ausbreitung des Borkenkäfers Besteht ein Vertrag: nein FM: ja
555601	4221000	2019	8.685,01	Aufarbeitung Schadholz (Sturm- und Käferholz)	2019001255	8.685,01 €	8.685,01		konstante Ausbreitung des Borkenkäfers Besteht ein Vertrag: nein FM: ja
555601	4221000	2019	325,58	Zur Beseitigung der Schadsituation im Wald		freie Mittel (Übertragung mittels AV 2019001255, aus technischen Gründen)	325,58 €	325,58	schwerwiegende Schadsituation im Wald
555601	4221000	2019	304.127,00	Aufbereitung, Rückung, Bergung Schadholz (Sturm- und Käferholz)		freie Mittel	304.127,00 €		schwerwiegende Schadsituation im Wald --> Mittel im AV 2020001257 verbraucht
Summe 2019			613.137,59			613.137,59	309.010,59	304.127,00	

Produkt : 571002 Wirtschaftsförderung									
571002	4429300	2019	33.811,97	Revival of old towns	2018001866	33.811,97 €	33.811,97		Es handelt sich um ein grenzübergreifendes Projekt, an dem 13 Projektpartner auf deutscher und polnischer Seite beteiligt sind. Das Vorhaben wird im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 mit Mitteln des "Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung" gefördert. Im Jahr 2019 wurden die Projektbestandteile vorangetrieben, die die jeweiligen Aktionstage der am Projekt beteiligten Städte flankieren. Entsprechende Unterlagen wurden erstellt und gemeinsam mit Bildmaterial an den für die Umsetzung zuständigen Projektpartner geliefert. Alle Projektpartner standen in regelmäßigen Erfahrungsaustausch. Am 02. und 03.12.2019 wurde der geplante Workshop in Bautzen durchgeführt. Die Ausschreibung der Erstellung der Leerstandskonzeption ist für das I. Quartal 2020 vorgesehen. Der Verzug dieser Maßnahme ist u. a. durch die neue Zuständigkeitsregelung bei der Vergabe bedingt. Es entstanden zeitliche Verzögerungen während der Anlaufphase der zentralen Vergabestelle. Vergabe und Umsetzung der Leerstandskonzeption werden in 2020 realisiert. Der Handwerkermarkt zum Aktionstag "Lebendige Innenstadt" findet am 13.09.2020 statt. bewilligte FM: 31.242,66 € (85 % der förderfähigen Kosten)
Summe 2019			33.811,97			33.811,97	33.811,97	0,00	

575001 Tourismusförderung									
575001	4271230	2019	15.541,50	Erstellung Tourismusmarketingkonzeption Anpassungserfordernis der touristischen Strukturen in der Stadt Bautzen und der LTO BZ/OHTL (Untersuchung und konkretes Ablaufschema zur Umsetzung)	2018002115	15.541,50 €	10.186,50		HHE ist erforderlich für die Umsetzung der wichtigsten Maßnahme mit der höchsten Priorität aus der Tour.konzeption 2019. Aus zeitlichen Gründen konnte die Umsetzung 2019 nicht mehr erfolgen. Maßnahme soll 12-2020 abgeschlossen sein. --> Fortführung + detaillierte Ausführungskonzeption
Summe 2019			15.541,50			15.541,50	10.186,50	0,00	

HHE GESAMT 2019 5.466.249,69									
								5.176.611,97	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 703/ Installation WLAN-Hotspots									
	Installation WLAN-Hotspots an zentralen Plätzen der Stadt	7832000				8.000,00 €		8.000,00 €	Umsetzung des Projektes bis Ende 2020, komplett neue Ausschreibung notwendig, aktuell läuft Vorbereitung der Ausschreibung
	Freie Mittel im Budget				8.000,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 704/ Fördermaßnahme Zweisprachigkeit									
	Fördermaßnahme Zweisprachigkeit	7832000				0,00 €		0,00 €	
	Freie Mittel im Budget				2.981,40 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.981,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Fördermittel	6811000		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	FM komplett angeordnet 2019
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	10.981,40 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Amt: 10 - Innerer Service
 Produkt: 111111 - Gemeindeorgane

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Aufr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Ratsherrenmedaille									
	2 Prägestempel für Ratsherren- medaille	7832000				0,00 €	0,00 €		
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

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

Prägestempel wurden angeschafft, gebucht in Aufwand
 Umbuchung investiv erledigt

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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									
2017001399	A Vermessung Neue Siedlung Rattwitz	7821000	4.187,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2017001575	Vermessung Tauschfläche für Tausch	7821000	2.124,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019001678	A Abgrenzung von Grenzpunkten Pappelweg	7821000	400,00 €	351,95 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019001774	Vermessungsarbeiten IG Salzenforst	7821000	3.383,13 €	3.383,12 €	0,00 €				Auftrag beendet
2019001908	A Vermessung Teilfläche Gerbersiedlung	7821000	2.940,00 €	0,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €		75,57 € bereits übertragen, Auftragerteilung Vermessung, noch nicht abgeschlossen
	Freie Mittel im Budget				35.535,51 €	9.860,28 €		9.860,28 €	6.360,28 € bereits übertragen/Abschluss der Vermessung steht aus/neuen Auftrag 2020 anlegen Vermessung Oberkainaaer Str.
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			38.475,51 €	12.800,28 €	2.940,00 €	9.860,28 €	

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									
2017000958	Kaufpreiszahlung und Nebenkosten zum Erwerb vom Flurstück 419 Gemarkung Bolbritz	7821000	15.658,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2017001211	A Messungsanerkennung Westtangente Ausgleichszahlung für Minderflächen	7821000	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Vertrag vom 22.08.2017, Lastenfreistellung der FlSt. nicht abgeschlossen, Übertragung am 09.06.21 storniert, damit Rechnung in 2018 gebucht werden kann, Lt. RS mit Fachamt kommt keine weitere Rechnung mehr
2018001194	Auszahlung Minderkaufpreis nach Vermessung	7821000	377,00 €	0,00 €	377,00 €	0,00 €			
2018001553	A Grunderwerb einer Verkehrsfläche Flst. 530/14 Niederkaina	7821000	448,59 €	93,78 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001557	A Grunderwerb Flurneuordnung Hochwasserschutz Salzenforst, Niederuhna	7821000	1.716,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001568	A Rückständiger Grunderwerb Neue Siedlung Rattwitz	7821000	2.000,00 €	1.348,47 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018002017	Grunderwerb IG Süd	7821000	273.453,99 €	165.606,70 €	107.847,29 €	107.847,29 €	107.847,29 €		davon 5568,00 € bereits übertragen, Grunderwerb noch nicht abgeschlossen
2019001470	A Grunderwerb für Zufahrtsstr. Bombardier	7821000	2.200,00 €	746,06 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019001471	A Grunderwerb Sonnenweg	7821000	354,40 €	177,20 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019001507	A Grunderwerb für Errichtung Regenrückhaltebecken Jordanbach	7821000	5.000,00 €	4.655,47 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019001508	A Kosten für Eintragung von Dienstbarkeiten - Einstaufenächen Jordanbach	7821000	5.000,00 €	790,61 €	4.209,39 €	4.209,39 €	4.209,39 €		58,91 € bereits übertragen, Beglaubigungen/Vereinbarungen noch nicht vollständig, ausstehende Rechnungen
2019001706	Erwerb Flst. 2062/2 Gem. Bautzen	7821000	85.000,00 €	77.797,30 €	7.202,70 €	7.202,70 €	7.202,70 €		davon 2.804,50 € bereits übertragen, Grunderwerb noch nicht abgeschlossen
2019001827	A Grunderwerb für Teilfläche Gerbersiedlung	7821000	1.060,00 €	1.042,42 €	17,58 €	15,00 €	15,00 €		davon 15,00 € bereits übertragen
	Freie Mittel im Budget				77.864,21 €	77.864,21 €		77.864,21 €	20.357,33 € bereits übertragen / Grunderwerb IG Süd noch nicht abgeschlossen/Großteil der Grundstücksäufe steht noch aus, Preisverhandlungen mit Eigentümern laufen/ Auftrag 2018002017 aufstocken
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		242.518,17 €	197.138,59 €	119.274,38 €	77.864,21 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmebezeichnung: 104/ Abwassererschließungsbeiträge									
Freie Mittel im Budget		7821000			13.404,84 €	13.404,84 €		13.404,84 €	Ansatz 2020 - 10.000 €
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		13.404,84 €	13.404,84 €	0,00 €	13.404,84 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmebezeichnung: 107/ Grunderwerb Schliebenparkplatz, Bürgerwiese und Brückenkopf									
Freie Mittel im Budget		7821000			50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	für Erweiterung Schliebenparkplatz werden weitere Grundstücke benötigt, Kauf- bzw. Tauschverhandlungen noch nicht abgeschlossen
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 204/ Czornebohbaude									
2017001386	Erwerb Spielgeräte Czorneboh	7832000	660,00 €	0,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €		Installation einer Rutsche noch nicht abgeschlossen, in 2019 keine Firma gefunden, Realisierung in 2020
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			660,00 €	660,00 €	660,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 219/ Fischaufstiegsanlage an der alten Wasserkunst									
2019001349	Fischaufstiegsanlage	7851200	304.816,24 €	4.674,70 €	300.141,54 €	300.141,54 €	300.141,54 €		
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			300.141,54 €	300.141,54 €	300.141,54 €	0,00 €	
	Fördermittel	6811000		289.868,54 €	0,00 €	0,00 €			FM Bescheid 2019 komplett eingebucht
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 220/ Beleuchtung an der Talsperre									
2018002042	Beleuchtung Staumee	7851201	30.000,00 €	27.193,40 €	2.806,60 €	0,00 €			Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.806,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 222/ Hochbaumaßn. Gebäude Kesselstr u. Gewandhaus/ Schaffung neuer Arbeitsplätze									
2017001722	Umnutzung Archiv in Büoräume	7851100	166.403,39 €	13.702,28 €	152.701,11 €	152.701,11 €	152.701,11 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget				70.304,24 €	70.304,24 €		70.304,24 €	für weitere Planung
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			223.005,35 €	223.005,35 €	152.701,11 €	70.304,24 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra-gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 225/ Herstellung Wasserversorgung/Ersatzbrunnen Czornebohbaude									
2019001960	A Herstellung Wasserversorgung/Ersatzbrunnen Czornebohbaude	7851100	39.150,52 €	11.294,29 €	27.856,23 €	27.856,23 €	27.856,23 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			27.856,23 €	27.856,23 €	27.856,23 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	898.868,24 €	825.006,83 €	603.573,26 €	221.433,57 €
Gesamt HHerm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrigte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 001/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Software									
2015001772	Kassenautomat Erneuerung Zahlungssystem	7831000	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		Umsetzung I/2020-Planung liegt vor
2019001206	TK IP Umstellung SA-028 Schützenplatzhalle	7832000	25.933,84 €	25.933,84 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2017001768	Fachprogramm für Wohnungsnothilfe Tau-Office	7832000	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		Maßnahme konnte nicht abgeschlossen werden, Umsetzung 1. HJ/2020
2019001401	Lizenzerweiterung Baramundi	7832000	11.534,37 €	7.051,94 €	4.482,43 €	4.482,43 €	4.482,43 €		4.482,43 € bereits übertragen/ Umsetzung I/2020-Angebote liegen vor
2019001425	TK TK-Anlage-SA-007 Curie GS	7832000	25.000,00 €	23.394,55 €	1.605,45 €	1.605,45 €	1.605,45 €		1.383,15 Rechnung steht aus
2019001448	Sonstige Hardware - investiv	7832000	14.565,35 €	12.967,18 €	1.598,17 €	1.598,17 €	1.598,17 €		1.587,46 € bereits übertragen, Rechnung steht aus
2019001511	Feuerwehrverwaltungssoftware	7832000	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		Maßnahme konnte nicht abgeschlossen werden, Umsetzung 1. HJ/2020
2019001512	Erweiterung AUGIAS Zwischenarchiv	7832000	535,00 €	0,00 €	535,00 €	535,00 €	535,00 €		Maßnahme konnte nicht abgeschlossen werden, Umsetzung 1. HJ/2020
2019001514	Einführung E-Akte	7832000	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		Projekt läuft
2019001747	Exchange Server 2 Lizenzen	7832000	10.578,20 €	10.578,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beendet
2019001779	Confluence Erweiterung	7832000	4.376,88 €	4.376,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beendet
2019001797	KDN-Firewall Austausch/Erweiterung	7832000	7.585,44 €	0,00 €	7.585,44 €	7.585,44 €	7.585,44 €		Umsetzung I/2020-Klärung von Details notw.
2019001798	Storage Erweiterung SSD Bereich	7832000	7.395,90 €	0,00 €	7.395,90 €	7.395,90 €	7.395,90 €		7.395,90 € bereits übertragen, Rechnung steht aus
2019001799	Ausweichgebäude Post Server	7832000	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		4.766,58 € bereits übertragen/Umsetzung I/2020-Auftrag erteilt
2019001830	TK-Anlage 534-0-Erweiterung-HW-IP-Umstellung	7832000	2.100,00 €	1.537,88 €	562,12 €	562,12 €	562,12 €		Rechnung steht aus
2019001928	Lizenzerweiterung Exchange CAL's	7832000	3.531,94 €	0,00 €	3.531,92 €	3.531,92 €	3.531,92 €		-1468,06 € Auftrag verringert/3531,92 € übertragen/Rechnung liegt vor
2019001954	Lizenzerweiterung Jira Service Desk	7832000	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €		Umsetzung I/2020-Angebote liegen vor
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 601/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Telefonanlage									
2019000920	TK TK-Anlage-SA-020-PMG	7832000	19.899,50 €	19.899,50 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019000913	TK TK-Anlage-KA-005-Kita Löwenzahn	7832000	33.556,99 €	29.266,48 €	4.290,51 €	4.290,51 €	4.290,51 €		2.918,44 € übertragen, Umsetzung I/2020-Auftrag erteilt
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Hardware									
2014001662	Kassenautomat Erneuerung von Komponenten	7832000	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		Vertrag geschlossen, tlw. Erledigung durch Notinstallation, notw. Hardwaretausch WIN10, nach Umbuchung sollen Mittel i.H.v. 2.000 € voll zur Verfügung stehen
	Freie Mittel im Budget				2.136,03 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			145.822,97 €	143.686,94 €	143.686,94 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 145.822,97 € 143.686,94 € 143.686,94 € 0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Amt: 10 - Hauptamt
 Produkt: 111616 - Zentrale Dienste

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2017000730	HH-Rest Erwerb Möbel investiv - allg. Verw.	7832000	11.068,37 €	7.808,58 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2017000734	Erwerb Möbel Bibo	7832000	5.249,76 €	4.921,89 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001544	Erwerb Möbel invest. Verw.	7832000	35.343,00 €	26.400,56 €	8.942,44 €	7.856,09 €	7.856,09 €		Verzögerung Bauablauf VWG > Verzögerung Beschaffung Möbel
2018001545	Erwerb Möbel - Maßnahme Pass- und Meldewesen und neue AP nach Umbau	7832000	24.850,00 €	0,00 €	24.850,00 €	24.850,00 €	24.850,00 €		Verzögerung Bauablauf VWG > Verzögerung Beschaffung Möbel
2018002032	Erwerb Möbel und Ausstattung Bibo	7832000	702,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018002079	Erwerb Spindanlage Feuerwehr	7832000	16.000,00 €	15.317,46 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019001788	Staubsauger Bibo	7832000	1.438,00 €	1.437,82 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
Möbelbeschaffung 2019						24.656,00 €			Ausschreibung Möbel 2019-Lieferung in 2020
Freie Mittel im Budget					63.048,74 €			24.656,00 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			96.841,18 €	57.362,09 €	32.706,09 €	24.656,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 96.841,18 € 57.362,09 € 32.706,09 € 24.656,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Amt: 32 - Ordnungsamt
 Produkt: 126004 - Brandbekämpfung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 201/ Feuerwehr Niederkaina									
2019000390	A Los 22 HLS Installation FFW Niederkaina, Neubau Feuerwache	7851100	111.012,89 €	111.012,89 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019001817	Herstellung und Montage der Außenbeschilderung, Anbringung an Briefkasten und Gebäude, FFW Niederkaina	7851100	398,65 €	398,65 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 212/ Feuerwache Niederkaina Außenanlagen									
2017001448	A FFW Niederkaina LOS 2 Außenanlagen	7851100	46.205,36 €	46.205,36 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2017001589	Planung Außenanlagen Lph. 4 bis 8, Neubau FFW Niederkaina	7851100	22.316,04 €	0,00 €	22.316,04 €	22.316,04 €	22.316,04 €		Maßnahme im Bau
2018001599	Notarkosten-Lösichung Dienstbarkeit ENSO für BV: FFW Niederkaina	7851100	0,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 213/ Feuerwache Niederkaina Leichtbauhalle									
2018001820	A Erstellung Planungsunterlagen für Haustechnik FFW Niederkaina Hochwasserhalle	7851100	1.355,36 €	1.355,36 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 707/ Feuerwache Niederkaina Ausstattungen									
2019001407	A FFW Niederkaina Gerätehaus-Ausstattung Los 21 Möblierung	7832000	29.535,51 €	19.493,56 €	10.041,95 €	1.710,30 €	1.710,30 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget	126004.201			11.403,50 €	0,00 €		11.403,50 €	für Auftrag 2017001589, für weitere Planung
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			43.761,49 €	24.026,34 €	24.026,34 €	11.403,50 €	
Fördermittel		6817000			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2017-199.000 €/2018-161.000 €
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 202/ Löschwasserzisterne Temritz									
	Freie Mittel im Budget				50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	Grundstücksverhandlungen werden Ende 04/2020 abgeschlossen sein, Fortsetzung der Maßnahme 2020
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmebezeichnung: 210 / Feuerwache Gesundbrunnenring - Anbau Garagen									
2017001608	Gebäudeplanung, Anbau Garagen, FW Gesundbrunnen	7851100	25.623,17 €	19.359,66 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001176	A Tragwerksplanung für Anbau Garagen Feuerwache Gesundbrunnenring	7851100	503,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001319	A Planung Stellplatzweiterleitung HLS Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 in Bautzen (LPH 1-3)	7851100	696,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001323	A Planung Stellplatzweiterleitung Elt Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 in Bautzen	7851100	21.396,80 €	6.601,93 €	14.794,87 €	14.794,87 €	14.794,87 €		Maßnahme im Bau
2018001325	A Planung Stellplatzweiterleitung HLS (Planungsbüro Lehmann) Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 (LPH 5-8) in Bautzen	7851100	10.000,00 €	7.028,72 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001526	A Prüfung Brandschutzkonzept Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	1.500,00 €	568,95 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001745	A Los 3 Zimmerarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	533,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001747	A Brandschutzprüfung Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	472,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001761	A Los 5 - Fenster, Türen, Tore Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	42.000,00 €	34.167,92 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001762	A Los 6 - Innen- und Außenputzarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	42.000,00 €	39.285,72 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001768	A Los 1 - Rohbauarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	163.480,87 €	142.480,40 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001805	A Los 2 Stellplatzweiterleitung Elt Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 in Bautzen	7851100	35.000,00 €	26.695,99 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2018001850	A Los 20 Stellplatzweiterleitung HLS Hauptfeuerwache, Gesundbrunnenring 23 in Bautzen	7851100	47.000,00 €	42.198,80 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001043	Los 08 Rüttelklinker und Fliesenarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	23.000,00 €	21.047,28 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001114	A Los 11 - Metallbauarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	3.000,00 €	1.721,59 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001115	A Los 12 - Trockenbauarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	4.000,00 €	3.706,41 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001120	A Schließzylinder für Bautüren Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	75,00 €	72,08 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001164	A Los 07 - Estrich- u. Abdichtungsarbeiten Feuerwache Gesundbrunnen Anbau Garage	7851100	9.000,00 €	7.552,39 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001304	A Los 09 - Malerarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	8.000,00 €	5.084,38 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001305	A Los 10 - Bodenbelagsarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	3.500,00 €	2.532,25 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001345	A Zimmerarbeiten Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	500,00 €	290,36 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001585	A Baureinigung Feuerwache Gesundbrunnenring Anbau Garagen	7851100	700,00 €	632,20 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001685	Herstellung/Lieferung Beschilderung Tore - Erweiterung Gragen Hauptwache Feuerwehr Gesundbrunnen	7851100	53,00 €	52,36 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden

2019001703	A Einbau einer Schließanlage einschl. Schlüssel als Erweiterung der bestehenden Anlage, Garagenanbau Hauptwache Feuerwehr	7851100	1.850,00 €	1.797,09 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
2019001743	A Beschilderung, Feuerwache Gesundbrunnenring, Anbau Garagen	7851100	8,00 €	7,74 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget	126004.210			259.689,25 €	259.689,25 €		259.689,25 €	für weitere Planung im Rahmen der Gesamtmaßnahme
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		274.484,12 €	274.484,12 €	14.794,87 €	259.689,25 €	
	Fördermittel	6817000			0,00 €				
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 215/ Feuerwehr Salzenforst/Neubau - Gebäude mit 2 Stellplätzen									
2019001549	A Planung Neubau Gerätehaus m. 2 Stellplätzen FFW Salzenforst	7851100	4.000,00 €	618,80 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget	126004.215			3.381,20 €	3.381,20 €		3.381,20 €	Fortsetzung der Maßnahme
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		3.381,20 €	3.381,20 €	0,00 €	3.381,20 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 220/ Feuerwache Gesundbrunnenring/Bau Sport- und Übungsplatz									
	Freie Mittel im Budget				5.500,00 €	5.500,00 €		5.500,00 €	5.500 € bereits übertragen/ weitere Planung
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 602/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - HLF Bautzen-Mitte									
	Lieferung HLF 20 (Fahrgestell und Aufbauten)	7832000							Lieferung Fahrzeug in 09/2019 nach Installation Aufbauten
	Freie Mittel im Budget				13.763,63 €	0,00 €		0,00 €	RS Herr Bergander meldet sich
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		13.763,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 608 Atemlufttechnik (Kompressor und Fülleiste-Betriebsvorrichtung)									
	Freie Mittel im Budget				1.082,67 €	0,00 €		0,00 €	RS Herr Bergander meldet sich
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		1.082,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 611 Erwerb bewegliches Anlagevermögen/ ELW 1 Berufsfeuerwehr									
	Freie Mittel im Budget				159.750,83 €	159.750,83 €		159.750,83 €	FM Bewilligungszeitraum noch offen, kein Auftrag ausgelöst, Fortführungsmaßnahme
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		159.750,83 €	159.750,83 €	0,00 €	159.750,83 €	
	Fördermittel	6811000			42.000,00 €	42.000,00 €		42.000,00 €	noch kein Bescheid
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen/ Feuerwehrgeräte									
2018002102	A Einsatzbekleidung für 6 Brandmeisteranwärter	7832000	7.511,28 €	7.511,28 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
	Erwerb Boote					10.249,17 €		10.249,17 €	10.249,17 € übertragen/ FM Bewilligungszeitraum noch offen, kein Auftrag ausgelöst, Fortführungsmaßnahme
	Freie Mittel im Budget				10.249,17 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			10.249,17 €	10.249,17 €	0,00 €	10.249,17 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 708/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Ausstattung Fitnessraum									
2018002101	Sportgeräte für Fitnessraus	7832000	10.655,15 €	10.655,15 €	0,00 €	0,00 €			keine Mittel mehr benötigt, Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	561.973,11 €	527.391,66 €	38.821,21 €	499.973,95 €
Gesamt HHerm Einz.	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 201 / J.-G.-Fichte-Grundschule/Hochbaumaßnahme Gebäude									
2016001245	A Erweiterung und Sanierung der Fichteschule, Fichteschulweg Nr. 5, 02625 Bautzen, Los 5 Schwachstromanlage	7851100	11.583,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001576	A Umbau und Erweiterung der Fichtegrundschule - Abschlussvermessung	7851100	987,70 €	987,70 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001981	A Erweiterung und Sanierung der Fichteschule, Fichteschulweg Nr. 5, 02625 Bautzen Vergleich Kostenberechnung- Kostenfeststellung	7851100	19,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget	211101.201			12.282,04 €	0,00 €			Rückfrage Frau Mickisch, wird nicht benötigt
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		12.282,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 206 / F.-J.-Curie-Grundschule/Hochbaumaßnahme Außenanlagen									
2017001458	Pflanzarbeiten	7851100	445,81 €	0,00 €	445,81 €	445,81 €	445,81 €		Restleistungen Außenanlagen
	Freie Mittel im Budget	211101.205			0,00 €				
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		445,81 €	445,81 €	445,81 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 211 / Neubau Grundschule mit Turnhalle									
	Freie Mittel im Budget	211101.211			80.000,00 €	0,00 €		0,00 €	keine Ermächtigung mehr übertragen, BV wird nicht realisiert
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 214 / J.-G.-Fichte-Grundschule Sportaußenanlagen									
2018001435	A Erweiterung der Fichtegrundschule Planung Sportaußenanlagen	7851100	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		Maßnahme im Bau
2019001340	A Errichtung Sportanlage Los 1 - Freianlagen Fichte GS	7851100	125.000,00 €	80.714,89 €	44.285,11 €	44.285,11 €	44.285,11 €		Maßnahme im Bau
2019001428	A Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen Sportaußenanlagen GS Fichte	7851100	900,00 €	809,20 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden
	Freie Mittel im Budget	211101.214			34.190,80 €	34.190,80 €		34.190,80 €	für weitere Planung
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		98.475,91 €	98.475,91 €	64.285,11 €	34.190,80 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 215/ Max-Militzer-Grundschule/ Verschattungselement Außengelände									
2019001358	A Verschattungselement Militzer-GS	7851100	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget	211101.215			10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	für weitere Planung
Gesamtmaßnahme									
			Auszahlungen		32.000,00 €	32.000,00 €	22.000,00 €	10.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 216/ J.-G.-Fichte-Grundschule Erweiterung der Zügigkeit									
2019001495	A Planung Erweiterung Zügigkeit Fichte GS	7851100	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		Maßnahme im Bau
2019001531	A Erweiterung der Zügigkeit Fichte GS Brandschutznachweis	7851100	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		Maßnahme im Bau
2019001710	A Erweiterung der Zügigkeit in der Fichteschule Brandschutznachweis	7851100	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget	211101.216			88.300,00 €	88.300,00 €		88.300,00 €	für weitere Planung
Gesamtmaßnahme									
			Auszahlungen		116.000,00 €	116.000,00 €	27.700,00 €	88.300,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 601/ Sporthalle Dr.-G.-Mättig-Grundschule/ Schwingboden									
2018001945	A Planung Sportboden Turnhalle Mättig GS	7851100	30.000,00 €	19.201,11 €	10.798,89 €	10.798,89 €	10.798,89 €		3.123,81 € bereits übertragen, Maßnahme im Bau
2019001367	A Ausführung Schwingboden in Sporthalle Mättig-GS	7851100	175.571,00 €	133.092,34 €	42.090,73 €	42.090,73 €	42.090,73 €		1.989,53 € übertragen, Maßnahme im Bau
2019001528	A Schwingboden Sporthalle Mättig GS Los 1 Zimmerarbeiten	7851100	24.429,00 €	24.351,43 €	77,57 €	77,57 €	77,57 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme									
	Fördermittel	6817000			0,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme									
			Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2018001889	A Computerkabinett Militzer GS	7832000	23.000,00 €	18.851,49 €	4.148,51 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018002065	A Beschaffung Interaktive Tafel Joh-Gottlieb-Fichte-Grundschule	7832000	9.844,00 €	0,00 €	9.844,00 €	9.844,00 €	9.844,00 €		lange Lieferfristen des Herstellers, Lieferung erfolgt im Januar 2020
	Freie Mittel im Budget	211101.701			21.300,00 €	21.300,00 €			Ablehnung, Realisierung erfolgt im Rahmen des Digitalpaketes
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			35.292,51 €	31.144,00 €	9.844,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	427.463,46 €	331.032,91 €	177.242,11 €	132.490,80 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 204/ Oberschule Dr.-S.-Allende/ Hochbaumaßnahme Schulgebäude									
2019001502	A Sanierung und Modernisierung Allende-OS - Planungsleistung	7851100	45.000,00 €	1.213,80 €	43.786,20 €	43.786,20 €	43.786,20 €		Maßnahme im Bau
2019001855	Sanierung u. Modernisierung Allende OS Vermessungsleistung	7851100	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		Maßnahme im Bau
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		55.786,20 €	55.786,20 €	55.786,20 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 206/ Oberschule Dr.-S.-Allende/ Neubau Sporthalle									
2019001503	A Neubau Sporthalle Allende-OS - Planungsleistung	7851100	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget	215101.204			253.000,00 €	253.000,00 €		253.000,00 €	100.000 € bereits übertragen, für weitere Planung
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		293.000,00 €	293.000,00 €	40.000,00 €	253.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2018002141	Installation einer Interaktiven Tafel - Oberschule Gesundbrunnen	7832000	418,88 €	0,00 €	418,88 €	0,00 €	0,00 €		Installation in 11/2019, Rechnung 2019, Auftrag beendet
2019001818	Mobilarausstattung Schulsekretariat Oberschule Gesundbrunnen	7832000	2.523,99 €	0,00 €	2.523,99 €	2.523,99 €	2.523,99 €		2.523,99 € bereits übertragen/ Auftragserteilung 11/2019, Lieferung und Aufbau in Winterferien 2020
2019001821	Erwerb von Außensportgeräten Gottlieb-Daimler- Oberschule	7832000	8.658,44 €	0,00 €	8.658,44 €	8.658,44 €	8.658,44 €		Auftragserteilung 11/2019, Lieferung und Aufbau nach Winterperiode
	Freie Mittel im Budget				866,63 €	866,63 €		Ablehnung, Realisierung erfolgt im Rahmen des Digitalpaketes	Beschaffung eines mobilen interaktiven Displays für Allende Oberschule
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		12.467,94 €	12.049,06 €	11.182,43 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz. 361.254,14 € 360.835,26 € 106.968,63 € 253.000,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2017001755	A Lieferung und Montage von PC-Technik	7832000	4.401,00 €	0,00 €	4.401,00 €	4.401,00 €	4.401,00 €		Installation 11/2019, Zahlung der Rechnung ausstehend
2018002127	A Software und Installation - Einbindung der notwendigen Software auf dem Server	7832000	7.328,98 €	1.477,98 €	5.851,00 €	5.851,00 €	5.851,00 €		Software tlw. installiert, restl. Software wird noch installiert
2019001819	Erwerb eines Aufsitzmähers für PMG	7832000	4.978,96 €	4.879,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beendet
2019001837	Beschaffung Aufsitzmäher PMG	7832000	4.978,96 €	0,00 €	4.978,96 €	4.978,96 €	4.978,96 €		Auftragserteilung erfolgte, Lieferung ausstehend
2019001839	Beschaffung eines interaktiven Displays - PMG	7832000	7.333,03 €	0,00 €	7.333,03 €	7.333,03 €	7.333,03 €		Auftragserteilung erfolgte, Lieferung/Installation in I/2019, Vermeidung Störung im Unterrichtsablauf
	Ausstattung Gymnasien					2.500,00 €		2.500,00 €	Lieferung ausstehend
	Lieferung/Installation eines interaktiven Displays, PMG, Haus 2, M-014					7.333,03 €		7.333,03 €	Auftragserteilung erfolgte, Lieferung/Installation in I/2019, Vermeidung Störung im Unterrichtsablauf
	Lieferung/Installation von interaktiven Displays in den Gymnasien					25.000,00 €		Ablehnung, Realisierung erfolgt im Rahmen des Digitalpaketes	Beschaffung zur Ausstattung von Klassenräumen
	Freie Mittel im Budget	217101.701			67.400,40 €				
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		89.964,39 €	57.397,02 €	22.563,99 €	9.833,03 €	

Gesamt HHErm Ausz. 89.964,39 € 57.397,02 € 22.563,99 € 9.833,03 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 204/ Förderzentrum Schützenplatz/ Errichtung Sitztreppenanlage									
	Freie Mittel im Budget	221501.204			89.000,00 €	89.000,00 €		89.000,00 €	Maßnahme im Bau
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			89.000,00 €	89.000,00 €	0,00 €	89.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 205/ Förderzentrum Schützenplatz/ Gerätehaus									
	Freie Mittel im Budget	221501.204			36.000,00 €	36.000,00 €		36.000,00 €	Maßnahme im Bau
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 206/ Förderzentrum Schützenplatz/ Ausstattung Außenanlagen Schulhof									
	Freie Mittel im Budget	221501.204			30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	Maßnahme im Bau
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2018002142	A Beschaffung von Außensportgeräten für Schulhof Förderzentrum Am Schützenplatz	7832000	13.895,76 €	0,00 €	13.895,76 €	13.895,76 €	13.895,76 €		Aufgrund der am Schulhof des Förderzentrums angrenzenden Baumaßnahme Neubau KITA konnte die weitere Gestaltung des Schulhofes noch nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2020.
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			13.895,76 €	13.895,76 €	13.895,76 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 168.895,76 € 168.895,76 € 13.895,76 € 155.000,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 209 - Kindertageseinrichtung "F. Schiller" / Hochbaumaßnahme Gebäude									
2019001891	A Erarbeitung einer Studie Umbau Hauptgebäude mit Erweiterungsbau Kita Schiller	7851100	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		5.450,34 € bereits übertragen, Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget				108.200,62 €	108.200,62 €		108.200,62 €	für weitere Planung
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				118.200,62 €	118.200,62 €	10.000,00 €	108.200,62 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 210 - Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Gebäude									
2016001601	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Gebäude Ph. 2-3	7851100	160.976,09 €	86.397,85 €	74.578,24 €	74.578,24 €	74.578,24 €		Maßnahme im Bau
2016001752	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Bauphysik und Bauakustik Ph. 2-5	7851100	3.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2016001757	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Erarbeitung Brandschutzkonzeptes	7851100	3.221,05 €	0,00 €	3.221,05 €	3.221,05 €	3.221,05 €		Maßnahme im Bau
2017001472	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz - Prüfgebühren	7851100	28.962,13 €	0,00 €	28.962,13 €	28.962,13 €	28.962,13 €		Maßnahme im Bau
2017001645	A Tageslichtberechnung	7851100	117,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2017001655	A Netzanschlußvertrag Fernwärme	7851100	12.100,00 €	0,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €		143,99 € + 11.900,00 € bereits übertragen Maßnahme im Bau
2017001656	A Netzanschlußvertrag Trinkwasser	7851100	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		Maßnahme im Bau
2017001672	Netzanschlußvertrag Strom, Kita Schützenplatz	7851100	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		1.326,85 € bereits übertragen / Maßnahme im Bau
2018000671	A Neubau Kita Schützenplatz, Planung Elektro	7851100	70.920,45 €	0,00 €	70.920,45 €	70.920,45 €	70.920,45 €		Maßnahme im Bau
2018000696	A Neubau Kita Schützenplatz, Planung HLS	7851100	39.272,25 €	0,00 €	39.272,25 €	39.272,25 €	39.272,25 €		39.272,25 € bereits übertragen / Maßnahme im Bau
2018001201	A Bauwasseranschluss Kita Schützenplatz	7851100	165,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2018001277	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz: Beweissicherung Schützenplatz 4	7851100	362,00 €	0,00 €	362,00 €	362,00 €	362,00 €		Maßnahme im Bau
2018001342	A Baustromanschluss Kita Am Schützenplatz	7851100	6,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beenden
2018001343	A Bauwasseranschluss - Begleitheizung Kita Am Schützenplatz	7851100	120,00 €	0,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €		120,00 € bereits übertragen/ Maßnahme im Bau
2018001379	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 3 Baustelleneinrichtung	7851100	24.228,49 €	13.802,48 €	10.426,01 €	10.426,01 €	10.426,01 €		Maßnahme im Bau
2018001429	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz, Sige Koordination	7851100	3.500,00 €	2.174,28 €	1.325,72 €	1.325,72 €	1.325,72 €		Maßnahme im Bau
2018001518	A Los 4 - Rohbauarbeiten Kita Schützenplatz	7851100	1.099.625,72 €	1.000.014,67 €	99.611,05 €	99.611,05 €	99.611,05 €		Maßnahme im Bau
2018001591	A Geotechnische Beratungsleistung, Neubau Kita Schützenplatz	7851100	2.595,40 €	249,90 €	2.345,50 €	2.345,50 €	2.345,50 €		Maßnahme im Bau
2018001632	A Aufzugsanlage Kita Schützenplatz	7851100	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		Maßnahme im Bau
2018001693	Prüfgebühren Standsicherheit, Neubau Kita Schützenplatz	7851100	19.873,34 €	7.594,99 €	12.278,35 €	12.278,35 €	12.278,35 €		3.665,60 € bereits übertragen, Maßnahme im Bau
2018001784	A Kita Schützenplatz Bauwasser	7851100	2.600,00 €	286,00 €	2.314,00 €	2.314,00 €	2.314,00 €		Maßnahme im Bau
2018001891	Kita Schützenplatz Datennetz, Fachberatung für 10.3 Errichtung Kommunikationsnetz	7851100	2.261,50 €	0,00 €	2.261,50 €	2.261,50 €	2.261,50 €		1.130,50 € bereits übertragen, Maßnahme im Bau
2018001894	A Neubau Kita Am Schützenplatz Baumgutachten	7851100	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beendet
2018001986	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Baumpflege	7851100	1.642,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beendet

2019000442	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 6 Gerüstbaubarbeiten	7851100	50.000,00 €	30.245,02 €	19.754,98 €	19.754,98 €	19.754,98 €		Maßnahme im Bau
2019001550	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 9.1 Außentüren und Fenster	7851100	460.000,00 €	112.754,82 €	347.245,18 €	347.245,18 €	347.245,18 €		70.933,37 € + 32.856,03 € + 68.835,04 € bereits übertragen, Maßnahme im Bau
2019001632	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 7 Dach	7851100	385.000,00 €	158.933,39 €	226.066,61 €	226.066,61 €	226.066,61 €		Maßnahme im Bau
2019001709	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 8 - Schlosserarbeiten	7851100	104.000,00 €	0,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €		18.799,07 € bereits übertragen, Maßnahme im Bau
2019001740	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 10 - Fassadenbekleidung	7851100	510.000,00 €	76.387,40 €	433.612,60 €	433.612,60 €	433.612,60 €		Maßnahme im Bau
2019001744	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Los 9.2 - Sonnenschutzanlagen (Außen)	7851100	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		Maßnahme im Bau
2019001759	A Los 18.1 - Heizungsinstallation, Neubau Kindertageseinrichtung Am Schützenplatz Bautzen	7851100	165.000,00 €	38.687,19 €	126.312,81 €	126.312,81 €	126.312,81 €		Maßnahme im Bau
2019001770	A Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz Los 11 - Innenputzarbeiten	7851100	115.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €		Maßnahme im Bau
2019001786	A Starkstromanlag Los 19.1 Neubau Kindertageseinrichtung Am Schützenplatz	7851100	340.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €		Maßnahme im Bau
2019001861	A Los 18.2 Sanitärrinstallation Neubau einer Kindertageseinrichtung am Schützenplatz 6	7851100	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €		Maßnahme im Bau

Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 211 - Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Außenanlagen

2016001758	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Planung Freianlagen Ph. 2-3	7851100	14.925,85 €	5.267,83 €	9.658,02 €	9.658,02 €	9.658,02 €		Maßnahme im Bau
2018001381	A Neubau Kindertagesstätte am Schützenplatz Los 2 - Erschließung und Winkelstützwand	7851100	4.479,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag beendet
2019001498	A Neubau Kindertagesstätte Am Schützenplatz Baumpflege zur Absicherung der Bsaumaßnahme	7851100	8.000,00 €	6.166,58 €	1.833,42 €	1.833,42 €	1.833,42 €		Maßnahme im Bau

Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 704 - Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Ausstattung

Freie Mittel im Budget	365101.210			1.934.263,40 €	1.934.263,40 €		1.934.263,40 €	105.000 € + 220,32 € + 25.000 € bereits übertragen/ für weitere Planung
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen		4.364.845,27 €	4.364.845,27 €	2.430.581,87 €	1.934.263,40 €	
Fördermittel gesamt	6811000		4.485.329,00 €					FM komplett 2018 angeordnet-keine Ermächtigungsübertragung
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags-summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
2018001110	Investitionen in Kitas Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7832000	28.438,69 €	11.040,40 €	17.398,29 €	0,00 €			Auftrag beenden, keine weiteren Mittel notwendig
2019001329	Investitionen in Kitas f. Erwerb beweglicher Anlagevermögen	7832000	51.994,00 €	24.940,67 €	27.053,33 €	15.350,14 €	15.350,14 €		dav. 7.759,04 € bereits übertragen/ Lieferung und Aufbau im 1. Quartal 2020
Freie Mittel im Budget					0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen		44.451,62 €	15.350,14 €	15.350,14 €	0,00 €		

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 803/ KITA Jan-Radyserb-Wjela des CSB - Zuschuss Außenanlagen									
2019001415	Zuschuss Außenanlagen Kita Jan-Radyserb-Wjela des CSB	7817000	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		Träger konnte keine Firmen für Neugestaltung des Außengeländes finden, Zuwendungsbescheid hinsichtlich Bewilligungszeitraum bis 31.08.2020 geändert
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme									
	Auszahlungen			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		

Gesamt HHerm Ausz.	4.627.497,51 €	4.598.396,03 €	2.555.932,01 €	2.042.464,02 €
Gesamt HHerm Ausz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertragung	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)	7851100	981,59 €	0,00 €	981,59 €	0,00 €			Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			981,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 206/ Schützenplatzhalle/ Hochbaumaßnahme Gebäude									
2018001192	Planungsleistungen Gebäude	7851100	54.641,77 €	34.641,77 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 € bereits übertragen, Maßnahme im Bau
2018001209	Sanierung Sanitärtrakt Los 3 - Innen türen	7851100	529,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2018001224	A Sanierung Mehrzweckhalle Schützenplatz, Sanitärräume EG Los 8 Heizung/ Sanitär	7851100	353,26 €	0,00 €	353,26 €	353,26 €	353,26 €		Maßnahme im Bau
2018001326	Sanierung Sanitärtrakt Los 4 - Fliesenlegerarbeiten	7851100	2.540,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2018001516	A Los 9 Lüftung Sanierung Mehrzweckhalle Schützenplatz, Sanitärräume EG	7851100	48.815,77 €	40.837,09 €	7.978,68 €	7.978,68 €	7.978,68 €		Maßnahme im Bau
2018002155	A Sanierung Mehrzweckhalle Schützenplatz, Planung Sportboden Gr. Halle	7851100	15.104,73 €	0,00 €	15.104,73 €	15.104,73 €	15.104,73 €		Maßnahme im Bau
2019001050	Planungsleistungen Gebäude	7851100	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 € Auftrag übertragen, Maßnahme im Bau/ Auftrag auf VE 45.000 €
2019001189	Sanierung Sportboden	7851100	184.282,59 €	166.284,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auftrag abschließen
2019001296	A Sanierung Mehrzweckhalle Schützenplatz, Sportboden Los 2 Heizungsinstallation u. Nebengewerke	7851100	116.000,00 €	100.301,03 €	15.698,97 €	15.698,97 €	15.698,97 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget				21.101,46 €	21.101,46 €		21.101,46 €	162,42 € bereits übertragen, für weitere Planung
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			80.237,10 €	80.237,10 €	59.135,64 €	21.101,46 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 701/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
	Freie Mittel im Budget				2.600,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 83.818,69 € 80.237,10 € 59.135,64 € 21.101,46 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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	7851100	121,00 €	0,00 €	121,00 €	121,00 €	121,00 €		Maßnahme im Bau
2017000803	abschließende Brandschutzprüfung	7851100	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		Maßnahme im Bau
2019001729	A Museum Fertigstellung Umnutzung Magazin Sicherheits- und Notbeleuchtungsanlage	7851100	67.000,00 €	0,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €		Maßnahme im Bau
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			68.221,00 €	68.221,00 €	68.221,00 €	0,00 €	
	Fördermittel	6811000			28.500,00 €	28.500,00 €		28.500,00 €	noch kein FM Bescheid
	Fördermittel	6813000			2.850,00 €	2.850,00 €		2.850,00 €	noch kein FM Bescheid
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			31.350,00 €	31.350,00 €	0,00 €	31.350,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 602/ Museum/ Klimaanlage Serverraum									
	Freie Mittel im Budget	7851100			15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	Maßnahme im Bau, noch keine Aufträge an Firmen erteilt aufgrund Überlastung der Firmen, Umsetzung soll definitiv in 2020 kommen
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	83.221,00 €	83.221,00 €	68.221,00 €	15.000,00 €
Gesamt HHErm Einz.	31.350,00 €	31.350,00 €	0,00 €	31.350,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 602/ Archiv - Lüftungsanlage									
2018001786	Einbau einer Lüftungsanlage Archiv Schloß-Str. 10 2.0G	7851100	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		Planung fast vollständig abgeschlossen, Ausschreibung erfolgt im II. Quartal
	Freie Mittel im Budget				100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		Planung fast vollständig abgeschlossen, Ausschreibung erfolgt im II. Quartal
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Amt: 42 - Stadtbibliothek
 Produkt: 272001 - Stadtbibliothek einschl. Gebäudebewirtschaftung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrage Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 601/ Serverraum Klimaanlage									
2019001931	A Klimaanlage Serverraum Schloßstr. 12 Bibo	7851100	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		Maßnahme im Bau, Ausführung ist beauftragt, Umsetzung erfolgt im II. Quartal
	Freie Mittel im Budget				11.000,00 €	11.000,00 €		11.000,00 €	für weitere Planung
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			15.000,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €	11.000,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 15.000,00 € 15.000,00 € 4.000,00 € 11.000,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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./Maßnahmbezeichnung: 703/ Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
	Freie Mittel im Budget				338,20 €	0,00 €			ÜPL Tor zum Märchenzelt
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				338,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz. 338,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Amt: 60 - Bauverwaltungsamt
 Produkt: 511302 - Stadtsanierung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 001/ Investitionsförderungsmaßnahmen SD/SE									
2017001162	Altstadt / Innenstadt	7817000	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RS Frau Steglich, Maßnahme abgeschlossen
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 003/ Investitionsförderungsmaßnahmen SOP Gebiet									
	Freie Mittel im Budget	7817000			150.000,00 €		150.000,00 €		
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 041/ Investitionsförderungsmaßnahmen Stadtumbau Gesundbrunnen									
2018001103	Stumbo Gesundbrunnen	7818000	196.904,60 €	72.437,00 €	124.467,60 €	124.467,60 €	124.467,60 €	412.318,72 €	offene Ratenzahlungen
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 061/ Investitionsförderungsmaßnahmen Stadtumbau Süd									
2016000995	Investitionsmaßnahmen Stumbo Süd	7817000	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €			offene Ratenzahlungen
2016000996	Investitionsmaßnahmen Stumbo Süd	7818000	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €			offene Ratenzahlungen
2017001165	Stumbo Süd	7817000	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €			offene Ratenzahlungen
2017001166	Stumbo Süd	7818000	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €			offene Ratenzahlungen
2018001104	Stumbo Süd	7817000	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	245.000,00 €	offene Ratenzahlungen
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 071/ Investitionsförderungsmaßnahmen Unterm Schloss/Gerberstr.									
2018001106	Unterm Schloß - Frau Kramer	7817000	295.613,67 €	0,00 €	295.613,67 €	295.613,67 €	295.613,67 €	110.875,08 €	offene Ratenzahlungen
	Freie Mittel im Budget	511302.001			1.094.152,23 €	918.193,80 €			dav. 73.718,71 € M041 und 28.095,96 € M071 freie Mittel bereits übertragen
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			1.889.233,50 €	1.438.275,07 €	520.081,27 €	918.193,80 €	
	Fördermittel M 001	6811000			242.068,84 €	0,00 €			FM komplett angeordnet
	Fördermittel M 003	6811000			100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	FM komplett angeordnet 1.222.000 € (Plan 2018-2019=100.000 €) Zahlung 2019=0,00 €
	Fördermittel M 041	6811000			460.415,54 €	357.857,54 €		357.857,54 €	FM komplett angeordnet, Zahlung 2019=102.558,00 €
	Fördermittel M 061	6811000			283.333,00 €	230.000,00 €		230.000,00 €	FM komplett angeordnet, Zahlung 2019=0,00 €
	Fördermittel M 071	6811000			446.888,12 €	325.191,02 €		325.191,02 €	FM komplett angeordnet 838.808,98 € (ohne M015/551005) Plan 2015-2020=1.596.000 €, Zahlung 2019=325.191,02 €
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			1.532.705,50 €	1.013.048,56 €	0,00 €	1.013.048,56 €	
Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 901/ Fördermittelrückzahlungen									
	Freie Mittel im Budget	511302.003			500.000,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 903 / Ausgleichsbeträge									
2018001108	Ausgleichsbeträge	7818000	276.629,07 €	0,00 €	276.629,07 €	332.813,00 €	276.629,07 €		offene Erstattungsbeträge, Ablösevereinbarung noch nicht geschlossen, Sperrre 56.183,93 € für Verwendung Ablösebeträge in 2017/2018 für Mönchskirchruine musste nachträglich ein UPL genehmigt werden aus Liquiditätsreserve
	Freie Mittel im Budget	511302.903			0,00 €				
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen			276.629,07 €	332.813,00 €	276.629,07 €	0,00 €		
	Ausgleichsbeträge	6889500		448.141,50 €	448.141,50 €		448.141,50 €		
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen			448.141,50 €	448.141,50 €	0,00 €	448.141,50 €		
				Gesamt HHerm Ausz.	2.665.862,57 €	1.771.088,07 €	796.710,34 €	918.193,80 €	
				Gesamt HHerm Einz.	1.980.847,00 €	1.461.190,06 €	0,00 €	1.461.190,06 €	

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 033/ Neusche Promenade/Stützmauer Hochwasser									
2016001835	Neusche Promenade 2. BA Planung und Ausführung	7851200	77.390,68 €	0,00 €	77.390,68 €	77.390,68 €	77.390,68 €		Fortführung der Maßnahme
2019001734	Neusche Promenade 2.BA Erneuerung Rad- und Gehweg und Erneuerung Ufermauer	7851200	35.035,15 €	0,00 €	35.035,15 €	35.035,15 €	35.035,15 €		3.465,22 € bereits übertragen, Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget	541009.033			0,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		112.425,83 €	112.425,83 €	112.425,83 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 042/ Perfektakanal									
	STEA	7815000							
	Freie Mittel im Budget	541009.042			108.719,97 €	0,00 €			SR bezahlt 04/2019
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		108.719,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 051/ Seminarstraße									
2012002508	Seminarstr. Planungsleistungen LP 2-4	7851200	1.047,14 €	1.030,67 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001242	Seminarstr. Los 1 BE, Los 2 Str.bau	7851200	100.022,01 €	87.906,06 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001311	Seminarstr. Planung + Baubetreuung ÖB (ersetzt Auftrag 2018001253)	7851201	2.154,08 €	2.091,37 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001374	A Seminarstraße Bauüberleitung	7851200	6.250,00 €	6.249,19 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001580	A Seminarstraße Planung Bepflanzung und Bauüberwachung	7851200	184,61 €	0,00 €	184,61 €	184,61 €	184,61 €		ja (Überwachung FP/EP) --> bitte Auftrag erhöhen auf 400,- € und als SEB einbuchen lassen
	Freie Mittel im Budget				12.581,55 €	293,41 €		293,41 €	für Erhöhung Auftrag 2018001580
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		12.766,16 €	478,02 €	184,61 €	293,41 €	
	Medienbeteiligung	6815000			0,00 €				
	Fördermittel	6811000		159.783,00 €	0,00 €				FM Bescheid 2019 gebucht/Zahlung 2020 155.419 €
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmbezeichnung: 052/ Siedlerweg									
2018001275	Siedlerweg Planung Pauschalauftrag	7851200	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		Abrechnung steht aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 083/ Am Steinhübel 2. BA									
2017000903	Am Steinhübel 2. BA STEA	7815000	4.380,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			SR ist bezahlt, Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				4.380,91 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				4.380,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 086/ Oberkainauer Str. 2. BA									
2018001975	A Oberkainauer Straße Planung LP 3-8	7851200	17.614,50 €	17.614,49 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €		0,01 € bereits übertragen, ja, SR steht noch aus, bitte Auftrag erhöhen mit freien Mitteln für SR
	Freie Mittel im Budget				26.168,19 €	26.168,19 €		26.168,19 €	24.794,87 € bereits übertragen, SR steht noch aus
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				26.168,20 €	26.168,20 €	0,01 €	26.168,19 €	
	Fördermittel	6811000		383.530,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	FM Bescheid 383.530 € gebucht 2019, Zahlung 2020 366.747 €
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 093/ Dr.-E.-Mucke-Str.									
	STEA	7815000							
	Freie Mittel im Budget				12.675,08 €	12.675,08 €		12.675,08 €	Abrechnung steht noch aus, 2. BA wird 2020 gebaut, UPL 1.675,08 €
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				12.675,08 €	12.675,08 €	0,00 €	12.675,08 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 099/ Erneuerung öffentliche Beleuchtung									
2018002052	A ÖB Am Steinhübel Erneuerung	7851201	12.984,30 €	12.984,30 €	0,00 €	0,00 €			SR steht aus, Auftrag beendet
2018002054	A ÖB Nicolaistufen Erneuerung	7851201	16.385,31 €	0,00 €	16.385,31 €	16.385,31 €	16.385,31 €		SR steht noch aus
2018002055	A ÖB Rattwitz Erweiterung + Hofweg	7851201	31.057,13 €	0,00 €	31.057,13 €	31.057,13 €	31.057,13 €		SR steht noch aus
2019001902	ÖB Heinostr. Erneuerung Vertrag 2019	7851201	30.606,32 €	0,00 €	30.606,32 €	30.606,32 €	30.606,32 €		Bau erfolgt 2020
2019001903	ÖB Schlachthofstr. Erneuerung Vertrag 2019	7851201	15.447,52 €	10.701,15 €	4.746,37 €	4.746,37 €	4.746,37 €		SR steht noch aus
2019001904	ÖB Stadtgebiet zustandsbedingte punktuelle Erneuerung Vertrag 2019	7851201	14.305,43 €	13.700,58 €	604,85 €	604,85 €	604,85 €		SR steht noch aus
2019001905	ÖB Neusalzaer Str. Erneuerung Vertrag 2019	7851201	8.951,45 €	0,00 €	8.951,45 €	8.951,45 €	8.951,45 €		SR steht noch aus
2019001906	ÖB Spittelwiesenweg Erneuerung Vertrag 2019	7832000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		SR steht noch aus
2019001907	ÖB Tuchmacherstr. Erneuerung Vertrag 2019	7851201	13.427,63 €	6.665,08 €	6.762,55 €	6.762,55 €	6.762,55 €		SR steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				17.781,85 €	17.781,85 €		17.781,85 €	
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				116.895,83 €	116.895,83 €	99.113,98 €	17.781,85 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 103/ Am Steinhübel 3. BA									
2018001056	Am Steinhübel Beweissicherung	7851200	510,00 €	502,66 €	0,00 €	0,00 €			nein, Auftrag beenden und als freies Budget übernehmen
2018001501	Siedlung Am Steinhübel 3. BA Bestandsvermessung	7851200	800,00 €	797,30 €	0,00 €	0,00 €			nein, Auftrag beenden und als freies Budget übernehmen
2018001562	Straßenentwässerungsanteil (STEA) Am Steinhübel	7815000	54.000,00 €	46.254,00 €	7.746,00 €	7.746,00 €	7.746,00 €		7.746,00 € bereits übertragen, SR steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				26.692,17 €	26.692,17 €		26.692,17 €	26.692,17 bereits übertragen / Kostenerhöhung bei STEA / UPL 8.238,94 €
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		34.438,17 €	34.438,17 €	7.746,00 €	26.692,17 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 104/ Am Steinhübel 4.1 BA - Heinostraße									
2018002154	A Beweissicherung Am Steinhübel - Heinostr.	7851200	1.190,00 €	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €		Realisierung 2020
	Freie Mittel im Budget				207.910,00 €	207.910,00 €		207.910,00 €	76.000 € und 93.000 € bereits übertragen / Realisierung 2020
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		209.100,00 €	209.100,00 €	1.190,00 €	207.910,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 106/ Taucherstr. 1. BA 2. TA (Weigangstr. bis Löbauer Str.)									
2016001230	Taucherstr. 1. BA 2. TA Planung LP 5-9	7851200	1.479,78 €	0,00 €	1.479,78 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
2017000942	Taucherstr. 1. BA 2. TA Elektroleistungen ÖB	7832000	2.164,38 €	0,00 €	2.164,38 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				1.896,60 €	0,00 €			keine Übernahme
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		5.540,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 107/ Schilleranlagen 2. BA									
2017001571	Schilleranlagen 2. BA Vermessung Grunderwerb	7821000	551,89 €	0,00 €	551,89 €	551,89 €	551,89 €		Grundbucheintragung
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		551,89 €	551,89 €	551,89 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 108/ Musikerviertel 4. BA Beethovenstraße									
2017001463	Beethovenstr. Grenzsteine kürzen	7851200	2.200,00 €	2.086,26 €	113,74 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				13.443,59 €	548,07 €		548,07 €	Übernahmgebühr LRA/SR Kohouts
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		13.557,33 €	548,07 €	0,00 €	548,07 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 109 / Musikerviertel 5. BA 1. TA W.-von-Polenz-Str.									
201700221	W.-von-Polenz-Str. Planung LP 3-9	7851200	17.713,29 €	0,00 €	17.713,29 €	17.713,29 €	17.713,29 €		17.713,29 € bereits übertragen, SR steht noch aus
2018001085	W.-von-Polenz-Str. Beweissicherung	7851200	1.761,20 €	0,00 €	1.761,20 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
2018001313	W.-von-Polenz-Str. Planung ÖB (ersetzt Auftrag 2018001238)	7851201	1.741,45 €	1.736,32 €	5,13 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
2018001347	W.-von-Polenz-Str. Los 1 Straßenbau	7851200	60.047,49 €	24.447,42 €	35.600,07 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
2018001349	W.-von-Polenz-Str. Los 6 Baustellensicherung	7851200	7.593,54 €	6.108,44 €	1.485,10 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
2018001352	W.-von-Polenz-Str. Los 4 Tiefbau ÖB	7851201	1.985,35 €	68,51 €	1.916,84 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
2018001708	W.-v.-Polenz-Straße Grenzfeststellung	7851200	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		ja, Auftrag erhöhen + 2 T€, Abrechnung steht noch aus
2018002021	Asphaltprüfung W.-v. Polenzstraße	7851200	903,21 €	837,28 €	65,93 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 139 / Musikerviertel 5. BA 2. TA Mozartstraße									
201700222	Mozartstr. Planung LP 3-9	7851200	13.917,58 €	0,00 €	13.917,58 €	13.917,58 €	13.917,58 €		13.614,10 € bereits übertragen für Rg.
2018001084	Mozartstr. östlicher Teil Beweissicherung	7851200	880,60 €	0,00 €	880,60 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
2018001348	Mozartstr. östlicher Teil Los 1 Straßenbau	7851200	46.901,61 €	24.099,26 €	22.802,35 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
2018001350	Mozartstr. östlicher Teil Los 6 Baustellensicherung	7851200	4.459,70 €	3.587,50 €	872,20 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
2018001707	östl. Teil Mozartstraße Grenzfeststellung	7851200	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		Abrechnung steht noch aus
2018002018	Asphaltprüfung Mozartstraße östl. Teil	7851200	903,21 €	0,00 €	903,21 €	0,00 €			keine Übernahme, Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget	541009.109			124.044,57 €	15.000,00 €		15.000,00 €	3.580,56 € bereits übertragen, für SR Bauplanung
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				225.468,07 €	50.130,87 €	35.130,87 €	15.000,00 €	
Fördermittel M 139	6811000		119.501,36 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	Bescheid gebucht 2019
Medienbeteiligung M 139	6815000	10.000,00 €	20.949,17 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Fördermittel M 109	6811000		152.092,64 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	Bescheid gebucht 2019
Medienbeteiligung M 109	6815000	35.000,00 €	51.459,18 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 110 / Paulistr. 1. BA									
2018001819	A Paulistraße Baumgutachten	7851200	305,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet und als freies Budget übernehmen
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 143 / Paulistr. 2. BA									
	Freie Mittel im Budget	541009.110			332.862,62 €	332.862,62 €		332.862,62 €	dav. 15.000 € bereits übertragen, Weiterplanung 2020
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				332.862,62 €	332.862,62 €	0,00 €	332.862,62 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 111 / Jägerstr. 1. BA									
	Freie Mittel im Budget				5.637,89 €	0,00 €			SR 03/2019 bezahlt
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				5.637,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 117 / Dieselstraße									
	Freie Mittel im Budget				5.150,22 €	0,00 €	0,00 €		Maßnahme abgerechnet
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				5.150,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 122/ Karl-Thomas-Weg									
2019001934	Karl-Thomas-Weg Entwurfsvermessung	7851200	1.785,00 €	0,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €		1.785,00 € bereits übertragen/Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget				27.215,00 €	27.215,00 €		27.215,00 €	Weiterplanung 2020, Realisierung 2021
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			29.000,00 €	29.000,00 €	1.785,00 €	27.215,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 134/ BW Nr. 58 - Durchlass									
	Freie Mittel im Budget				50.000,00 €	50.000,00 €		0,00 €	Ablehnung, Neuanmeldung der Maßnahme zu gegebener Zeit
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Fördermittel	6811000			27.500,00 €	0,00 €		0,00 €	kein FM Bescheid, FM Programm 2021/2022 ausgesetzt, fehlende Einnahmen durch höhere Ausgabeansätze bei HH Planung 2021, nicht im Plan 2021
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 140 / Musikerviertel 6. BA 2. TA Mozartstraße westl. Teil									
2018001363	Mozartstr. westlicher Teil Planung LP 3-9	7851200	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			Abrechnung steht noch aus
2018002153	Mozartstraße Planung ÖB	7832000	2.455,20 €	2.230,40 €	224,80 €	224,80 €	224,80 €		224,80 € bereits übertragen
2019001224	ÖB Mozartstr. 2. TA	7851201	6.278,64 €	5.309,72 €	968,92 €	968,92 €	968,92 €		SR steht noch aus
2019001225	Los 4 Tiefbau ÖB Mozartstr.	7851201	3.143,14 €	2.875,41 €	267,73 €	267,73 €	267,73 €		SR steht noch aus
2019001227	Los 6 Baustelleneinrichtung Mozartstr.	7851200	18.724,43 €	11.940,39 €	6.784,04 €	6.784,04 €	6.784,04 €		SR steht noch aus
2019001229	Los 1 Straßenbau Mozartstr.	7851200	167.518,20 €	83.724,77 €	83.793,43 €	83.793,43 €			34.436,17 € bereits übertragen, SR steht noch aus
2019001413	Bauoberleitung Mozartstraße	7851200	4.010,61 €	0,00 €	4.010,61 €	4.010,61 €	4.010,61 €		SR steht noch aus
2019001478	Sigekoordinator Mozartstr. westlicher Teil	7851200	1.466,23 €	0,00 €	1.466,23 €	1.466,23 €	1.466,23 €		SR steht noch aus
2019001783	Bestandsvermessun Mozartstr.	7851200	910,35 €	0,00 €	910,35 €	910,35 €	910,35 €		910,35 € bereits übertragen
2019001792	Asphaltkontrollprüfung Mozartstr.	7851200	903,21 €	871,82 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 149 / Musikerviertel 6. BA 1 TA Marschnerstraße									
2018001364	Marschnerstr. Planung LP 3-9	7851200	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
2018002152	Marschnerstraße Planung ÖB	7832000	5.000,00 €	2.466,99 €	2.533,01 €	2.533,01 €	2.533,01 €		dav. 1726,53 € übertragen/SR steht noch aus
2019001226	Los 6 Baustelleneinrichtung Marschnerstr.	7851200	18.134,70 €	11.472,13 €	6.662,57 €	6.662,57 €	6.662,57 €		SR steht noch aus
2019001228	Los 4 Tiefbau ÖB Marschnerstr.	7851201	3.524,51 €	2.895,74 €	628,77 €	628,77 €	628,77 €		SR steht noch aus
2019001230	Los 1 Straßenbau Marschnerstr.	7851200	162.328,37 €	90.759,18 €	71.569,19 €	71.569,19 €	71.569,19 €		22.569,50 € bereits übertragen, SR steht noch aus
2019001411	Bauoberleitung Marschnerstraße	7851200	3.853,34 €	0,00 €	3.853,34 €	3.853,34 €	3.853,34 €		Abrechnung steht noch aus
2019001461	Grenzwiederherstellung Marschnerstr.	7851200	3.341,57 €	0,00 €	3.341,57 €	3.341,57 €	3.341,57 €		Abrechnung steht noch aus
2019001477	Sigekoordinator Marschnerstr.	7851200	1.588,42 €	0,00 €	1.588,42 €	1.588,42 €	1.588,42 €		Abrechnung steht noch aus
2019001716	Straßenentwässerungskostenanteil Marschnerstr.	7815000	67.000,00 €	26.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €		SR steht noch aus
2019001784	Bestandsvermessung Marschnerstr.	7851200	874,65 €	0,00 €	874,65 €	874,65 €	874,65 €		874,65 € bereits übertragen
2019001793	Asphaltkontrollprüfung Marschnerstr.	7851200	903,21 €	871,83 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget	541.009.140			70.471,25 €	70.471,25 €	70.471,25 €		davon 1.682,58 € +1.336,14 € bereits übertragen/Maßnahme noch nicht abgerechnet
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			332.948,88 €	332.948,88 €	262.477,63 €	70.471,25 €	
	Fördermittel M 140	6811000			129.250,00 €	0,00 €			-129.250 € FM nicht realisierbar / Gesamtfinanzierung-vollständige Deckung über Eigenmittel-gesichert / Beschluss 603/2019
	Medienbeteiligung M 140	6815000			10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	Mittel kommen 2020
	Fördermittel M 149	6811000			140.250,00 €	0,00 €			-140.250 € FM nicht realisierbar / Gesamtfinanzierung-vollständige Deckung über Eigenmittel-gesichert / Beschluss 603/2019
	Medienbeteiligung M 149	6815000			28.000,00 €	28.000,00 €		28.000,00 €	Mittel kommen 2020
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			307.500,00 €	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 145 / Schlachthofstr.									
2019001737	STEA	7815000	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag aufstocken
	Freie Mittel im Budget				45.000,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €	ÜPL FA BV-0065/2019
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 146 / Renatusstraße									
	STEA	7815000							
	Freie Mittel im Budget				16.831,56 €	0,00 €			SR 01/2019 bezahlt
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		16.831,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 148 / Taucherstr.									
2017000914	Taucherstr. 2. BA Planung	7851200	14.832,44 €	10.339,45 €	4.492,99 €	4.492,99 €	4.492,99 €		SR steht noch aus
2017001198	Taucherstr. 2. BA STEA Inliner	7815000	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		SR steht noch aus
2018001086	Taucherstr. 2. BA Beweissicherung	7851200	1.132,88 €	453,15 €	679,73 €	679,73 €	679,73 €		SR steht noch aus
2018001338	Taucherstr. 2. BA 1. TA Planung ÖB (ersetzt Auftrag 2018001239)	7851201	1.910,83 €	0,00 €	1.910,83 €	1.910,83 €	1.910,83 €		1.673,20 € bereits übertragen, Abrechnung steht noch aus
2019001061	ÖB Taucherstr. 2. BA	7851201	7.615,54 €	4.542,40 €	3.073,14 €	3.073,14 €	3.073,14 €		SR steht noch aus
2019001486	Bauoberleitung Taucherstr. 2. BA 1. TA	7851200	4.130,00 €	0,00 €	4.130,00 €	4.130,00 €	4.130,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019001488	Sigekoordinator Tauscherstr. 2. BA 1. TA	7851200	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €		1.600,00 übertragen, Abrechnung steht noch aus
2019001715	Straßenentwässerungskostenanteil Taucherstr. 2. BA	7815000	76.000,00 €	22.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €		SR steht noch aus
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 152/ A.-Bebel-Platz (Abschnitt zw. Taucherstr.)									
2017000915	A.-Bebel-Platz zwischen Taucherstr. Planung	7851200	21.192,24 €	15.509,15 €	5.683,09 €	5.683,09 €	5.683,09 €		Fortführung der Maßnahme
2017001199	A.-Bebel-Platz zw. Taucherstr. Baugrund	7851200	1.037,89 €	0,00 €	1.037,89 €	1.037,89 €	1.037,89 €		Fortführung der Maßnahme
2018001087	A.-Bebel-Platz zw. Taucherstr. Beweissicherung	7851200	1.699,32 €	679,73 €	1.019,59 €	1.019,59 €	1.019,59 €		Fortführung der Maßnahme
2018001339	A.-Bebel-Platz zw. Taucherstr. Planung ÖB (ersetzt Auftrag 2018001240)	7851201	1.951,41 €	0,00 €	1.951,41 €	1.951,41 €	1.951,41 €		1.951,41 € bereits übertragen, Fortführung der Maßnahme
2018002127	A Grundhafter Ausbau der August-Bebel-Str. Los 1 Straßenbau	7851200	399.157,09 €	399.157,09 €	0,00 €	0,00 €			ja, Auftrag nach Übertragung erhöhen + 20 T€, SR noch offen
2019001064	ÖB August-Bebel-Platz	7851201	7.615,54 €	4.542,41 €	3.073,13 €	3.073,13 €	3.073,13 €		Fortführung der Maßnahme
2019001440	Augsut-Bebel-Platz Prüfung Leerrohrsystem	7851200	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			nein, Auftr. beenden und als freie Mittel übernehmen
2019001487	Bauoberleitung August-Bebel-Platz	7851200	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €		Fortführung der Maßnahme
2019001489	Sigekoordinator August-Bebel-Platz	7851200	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		2.400,00 € übertragen, Fortführung der Maßnahme
	Freie Mittel im Budget	541.009.148			101.304,97 €	101.304,97 €		101.304,97 €	davon 78.972,63 € + 180,05 € + 759,41 € übertragen, Fortführung der Maßnahme
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		194.556,77 €	194.556,77 €	93.251,80 €	101.304,97 €	
	Fördermittel M 152	6811000	414.321,00 €	95.420,00 €	281.580,00 €	281.580,00 €		281.580,00 €	FM Bescheid Rate 2019 gebucht (ET = Rate 2020-nicht geplanter Erhöhung FM)
	Fördermittel M 148	6811000	276.214,00 €	63.614,00 €	121.886,00 €	121.886,00 €		121.886,00 €	FM Bescheid Rate 2019 gebucht (ET = Rate 2020-nicht geplanter Erhöhung FM)
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen	690.535,00 €	159.034,00 €	403.466,00 €	403.466,00 €	0,00 €	403.466,00 €

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 154/ BW Nr. 23 Czornebohstr./Gneisenaustr.									
	Freie Mittel im Budget	541009.154			25.000,00 €	25.000,00 €		0,00 €	Ablehnung, Neuanmeldung der Maßnahme zu gegebenen Zeitpunkt
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 157/ Neue Str. RW-Umverlegung									
	Freie Mittel im Budget	541009.157			86.879,41 €	86.879,41 €		86.879,41 €	86.879,41 € bereits übertragen, Abrechnung steht noch aus, UPL 9.879,41 €
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				86.879,41 €	86.879,41 €	0,00 €	86.879,41 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 160/ Nikolaus-Otto-Straße									
2017001595	Nikolaus-Otto-Str. Grünplanung	7851200	2.135,00 €	1.941,41 €	193,59 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018001874	A Landschaftsbau Nikolaus-Otto-Straße 160 Landschaftsbau	7851200	15.000,00 €	10.670,06 €	4.329,94 €	0,00 €			Auftrag beendet
2018002067	Katastervermessung N.-Otto-Straße	7851200	4.000,00 €	1.832,84 €	2.167,16 €	2.167,16 €	2.167,16 €		SR steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				21.137,37 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				27.828,06 €	2.167,16 €	2.167,16 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 161/ Erneuerung u. Ergänzung Vorwegweiser in Sorbisch									
2019001806	Wegweiser Beschaffung	7832000	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €		Ablehnung, Neuanmeldung im HH 2021
	Freie Mittel im Budget				0,00 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 167/ Ausbau Knotenpunkt S 106 / Salzenforster Str. zum Kreisverkehr									
2017001658	Kreisverk. S106 Salzenforst Mitfinanzierung	7811000	112.000,00 €	0,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €		Leistungserbringung/Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	Ausführung 2021 geplant
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				122.000,00 €	122.000,00 €	112.000,00 €	10.000,00 €	
	Fördermittel	6811000		198.561,00 €	0,00 €				FM Bescheid vom 23.05.2019 gebucht
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 168/ Reichenstraße Elt.-Erweiterung (65.1)									
2018001852	A Erneuerung Elt-Anlagen Kornmarkt	7851200	13.395,11 €	8.060,47 €	5.334,64 €	5.334,64 €	5.334,64 €		5.334,64 € bereits übertragen
2019001303	Reichenstraße Erneuerung Elt - Tiefbau	7851200	14.000,00 €	7.642,10 €	6.357,90 €	6.357,90 €			SR steht noch aus
2019001683	Reichenstr. Erneuerung Elt Planung Tiefbau	7851200	11.400,00 €	0,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				31.600,00 €	31.600,00 €		31.600,00 €	31.600,00 € bereits übertragen, 2020 Fortführung
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				54.692,54 €	54.692,54 €	23.092,54 €	31.600,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 183/ Kreisverkehr Schliebenstr. Innenkreisgestaltung									
2019001543	A Kreisverkehr Schliebenstr. Verkehrs- u. Tiefbauarbeiten	7851200	43.000,00 €	41.116,38 €	1.883,62 €	0,00 €			nein, Auftrag beenden
2019001544	A Kreisverkehr Schliebenstr. Landschaftsbauarbeiten	7851200	7.076,90 €	6.866,43 €	210,47 €	0,00 €			nein, Auftrag beenden
2019001756	Schliebenkreisel Eltzuführung	7851200	2.500,00 €	1.075,15 €	1.424,85 €	1.424,85 €	1.424,85 €		1.424,85 € bereits übertragen, SR steht aus
	Freie Mittel im Budget				1.596,27 €	688,34 €		688,34 €	
Gesamtmaßnahme					5.115,21 €	2.113,19 €	1.424,85 €	688,34 €	
	Fördermittel				0,00 €			0,00 €	
Gesamtmaßnahme					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

HINWEIS 20.1: Vorerst nur Übertragung Eigenmittel; Rest bleibt gesperrt

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 194/ Ortenburghang - Treppenanlage									
2019001857	Treppe O-Hang Planung Mauern und Treppe LP 1-4	7851200	34.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €		24.000,00 € bereits übertragen, Fortführung 2020 / VE Auftrag auf 2020 = 10.000,00 €
	Freie Mittel im Budget				133,03 €	133,03 €		133,03 €	Fortführung 2020
Gesamtmaßnahme					24.133,03 €	24.133,03 €	24.000,00 €	133,03 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 197/ Lessinggraben STEA									
2019001767	STEA Lessinggraben 1. BA	7815000	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme					150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 198/ BW Nr. 35 - Ersatzneubau Brücke Bombardier									
2018001525	Ersatzneubau Brücke BW-Nr. 35	7851200	167.925,08 €	58.078,50 €	109.846,58 €	109.846,58 €	109.846,58 €		SR steht noch aus
2019001780	Bauüberleitung LP 8 Ersatzneubau Brücke BW Nr. 35	7851200	25.824,52 €	0,00 €	25.824,52 €	25.824,52 €	25.824,52 €		Abrechnung steht noch aus
2019001853	Ersatzneubau der Brücke BW-Nr. 35	7851200	785.919,91 €	0,00 €	785.919,91 €	785.919,91 €	785.919,91 €		Abrechnung steht noch aus
2019001953	BW-Nr. 35 Bombardier Prüfung d. Genehmigungsstatik	7851200	17.601,79 €	0,00 €	17.601,79 €	17.601,79 €	17.601,79 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				440.663,48 €	440.663,48 €		440.663,48 €	Ab 2020 Investbudget mit M202, Fortführung der Maßnahme
Gesamtmaßnahme					1.379.856,28 €	1.379.856,28 €	939.192,80 €	440.663,48 €	
	Fördermittel	6811000		101.039,86 €	1.337.180,14 €	1.337.180,14 €		1.337.180,14 €	FM Bescheid Rate 2019 gebucht, ET= Rate 2020/2021
Gesamtmaßnahme					1.337.180,14 €	1.337.180,14 €	0,00 €	1.337.180,14 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 201/ Untere Straße Auritz									
2019001880	Untere Straße im Zuge Auritzer Dorfgraben Planung	7851200	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €		Ablehnung, Neuanmeldung zu gegebenen Zeitpunkt
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 202/ Zufahrtsstraße Bombardier									
2018001212	Zufahrtsstr. Bombardier naturschutzrechtl. Erfassung	7851200	12.423,35 €	12.409,03 €	14,32 €	14,32 €	14,32 €		SR steht noch aus
2018001471	Zufahrtsstr. zu BW Nr. 35 Bombardier/ Ausbau Weg 008301, Straßenplanung LP 1-4	7851200	97.513,95 €	95.739,62 €	1.774,33 €	1.774,33 €	1.774,33 €		SR steht noch aus
2018001559	Durchführung einer Verkehrserhebung und Erstellung einer verkehrstechnischen Voruntersuchung	7851200	631,00 €	0,00 €	631,00 €	631,00 €	631,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019000777	Ausbau des Weges 008301 Zufahrt Bombardier - Planung ÖB	7851201	18.487,60 €	0,00 €	18.487,60 €	18.487,60 €	18.487,60 €		10.605,26 € bereits übertragen, Abrechnung steht noch aus
2019001089	Ausbau des Weges 008301 Zufahrt Bombardier - Artenschutzrechtliche Vorkontrolle, Fällbegleitende Artenschutzrechtliche Kontrolle, Fledermauskästen und Nisthöhlen anbringen	7851200	3.073,54 €	2.830,78 €	242,76 €	242,76 €	242,76 €		SR steht noch aus
2019001587	Zufahrtsstr. BW35 Weg 008301 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator	7851200	12.600,00 €	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019001588	Zufahrtsstr. BW35 Weg 008301 Umverlegung Mittelspannungskabel	7851200	23.630,00 €	0,00 €	23.630,00 €	23.630,00 €	23.630,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019001589	Zufahrtsstr. BW35 Weg 008301 Umverlegung d. Kabeltrasse EWB	7851200	38.925,96 €	0,00 €	38.925,96 €	38.925,96 €	38.925,96 €		Abrechnung steht noch aus
2019001655	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 Straßenbau	7851200	1.156.500,35 €	350.705,78 €	805.794,57 €	805.794,57 €	805.794,57 €		SR steht noch aus
2019001657	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 Tiefbau ÖB	7851201	20.419,42 €	0,00 €	20.419,42 €	20.419,42 €	20.419,42 €		Abrechnung steht noch aus
2019001679	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 ÖB Elektroleist.	7851201	40.188,33 €	0,00 €	40.188,33 €	40.188,33 €	40.188,33 €		Abrechnung steht noch aus
2019001693	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 Ökologische Baubegleitung	7851200	5.479,06 €	1.030,84 €	4.448,22 €	4.448,22 €	4.448,22 €		SR steht noch aus
2019001722	Zufahrtsstr. BW-35 Weg 008301 Landschaftspfl. Ausführungsplanung LP 5-9+örtl. Bü	7851200	6.588,14 €	0,00 €	6.588,14 €	6.588,14 €	6.588,14 €		Abrechnung steht noch aus
2019001961	Ausbau des Weges 008301 Baubegleitende geotechnische Leistungen Zufahrt Bombardier	7851200	303,45 €	0,00 €	303,45 €	303,45 €	303,45 €		vorher Auftrag 2019001790, Abrechnung steht noch aus
2019001812	Wiederherstellung Induktionsschleife IS6	7851201	2.156,88 €	1.213,35 €	943,53 €	943,53 €	943,53 €		SR steht noch aus
2019001822	Zufahrtsstr. zu BW Nr. 35 Bombardier Weg 008301 Asphaltkontrollprüfung	7851200	1.517,49 €	1.517,49 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden, zwischenzeitlich abgerechnet
	Freie Mittel im Budget				1.825,28 €	1.825,28 €		1.825,28 €	ab 2020 Investbudget mit M198 Sicherung Gesamtmaßnahme
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		976.816,91 €	976.816,91 €	974.991,63 €	1.825,28 €	
	Fördermittel	6811000		78.960,14 €	558.247,86 €	558.247,86 €		558.247,86 €	FM Bescheid Rate 2019 gebucht, ET=Rate 2020/2021
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen		558.247,86 €	558.247,86 €	0,00 €	558.247,86 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 203/ Rathenauplatz									
	Freie Mittel im Budget				40.000,00 €	40.000,00 €			Ablehnung, Neuanmeldung zu gegebenen Zeitpunkt
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auftragsnr. Auftragsbezeichnung Konto Auftrags- summe Angeordnet Auftragsrest Beantragte Übertragung genehmigte Ermächtigung auf Auftr. genehmigte Ermächtigung freie Mittel Begründung									
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 209/ Neubau Verlängerung Baschützer Straße									
2017001191	Baschützer Str. Planung	7851200	21.284,02 €	20.913,93 €	370,09 €	0,00 €			keine Übertragung, 370,09 € sind im SEB gebucht, Auftrag beendet
2018001099	Baschützer Straße Baufeldfreimachung	7851200	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		SR steht noch aus
2018001473	Baschützer Straße	7851200	7.860,00 €	3.573,33 €	4.286,67 €	4.286,67 €	4.286,67 €		dav. 2.417,53 € bereits übertragen/ ja SR steht aus
2019001045	Baschützer Straße Los 1: Baustelleneinrichtung, Los 2: Straßenbau, Los 3 Kanalbau	7851200	216.852,31 €	216.852,31 €	0,00 €	0,00 €			nein, Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				100.123,65 €	0,00 €			Maßnahme ist abgeschlossen
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			104.980,41 €	4.486,67 €	4.486,67 €	0,00 €	
Auftragsnr. Auftragsbezeichnung Konto Auftrags- summe Angeordnet Auftragsrest Beantragte Übertragung genehmigte Ermächtigung auf Auftr. genehmigte Ermächtigung freie Mittel Begründung									
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 210/ Stützmauer am Uferweg									
2018001727	A Stützmauer am Uferweg Untersuchung Stützwand	7851200	1.183,75 €	0,00 €	1.183,75 €	1.183,75 €	1.183,75 €		Realisierung 2020
	Freie Mittel im Budget				89.352,48 €	89.352,48 €		89.352,48 €	Realisierung 2020
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			90.536,23 €	90.536,23 €	1.183,75 €	89.352,48 €	
	Fördermittel	6811000			230.000,00 €	0,00 €			nicht förderfähig, Sicherung der Eigenmittel im Plan 2020
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Auftragsnr. Auftragsbezeichnung Konto Auftrags- summe Angeordnet Auftragsrest Beantragte Übertragung genehmigte Ermächtigung auf Auftr. genehmigte Ermächtigung freie Mittel Begründung									
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 211/ A.-Kolping-Str. 3. BA 2. TA/ W.- Fiebiger Str.									
2019001662	A.-Kolping-Straße, Straßenplanung LP 1-2, 3. BA	7851200	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 216/ Dr.-Rohr-Str. Straßenplanung LP 1-2, 2. BA									
2019001661	Dr.-Rohr-Str. Straßenplanung LP 1-2, 2. BA	7851200	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 217/ A.-Schweitzer-Str./A.-Kolping-Str. 1. BA 1. TA									
2019001595	Neustadt Vereinbarung Baugrunduntersuchung 1/3	7851200	3.000,00 €	2.774,21 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden und Mittel ins freie Budget (zwischenzeitlich abgerechnet)
2019001660	Albert-Schweitzer-Straße, Straßenplanung LP 1-3	7851200	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019001942	Neustadt Vereinbarung Vermessung 1/3	7851200	3.106,00 €	3.102,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beenden und Mittel ins freie Budget (zwischenzeitlich abgerechnet)
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 218/ A.-Kolping-Str. 4.BA 3.TA									
2019001663	A.-Kolping-Str. 4. BA Straßenplanung LP 1-2	7851200	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget	541009.211			4.123,79 €	4.123,79 €		4.123,79 €	Planung 2020
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			64.123,79 €	64.123,79 €	60.000,00 €	4.123,79 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 215/ GI Süd Wilthener Str./Edisonstr.									
	Freie Mittel im Budget				100.000,00 €	100.000,00 €			Ablehnung, Neuanmeldung zu gegebenen Zeitpunkt
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 219/ Stützmauer Welkaer Straße									
2018001054	Stützwand Welkaer Str. 18	7851200	16.281,46 €	15.590,70 €	690,76 €	0,00 €			Nein, SR ist bezahlt, Auftrag beendet
2018002000	Instandsetzung Stützwand Welkaer Str. 18	7851200	212.000,00 €	194.760,45 €	17.239,55 €	0,00 €			Nein, SR ist bezahlt, Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				53.619,36 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			71.549,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 231/ BW Nr. 53 Schmochitz K7277									
	Freie Mittel im Budget				50.000,00 €	50.000,00 €			Ablehnung, Neuanmeldung zu gegebenen Zeitpunkt
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 232/ Salzenforster Straße									
2018001665	A Salzenforster Straße (zw. Handrij-Zejler-Str. u. S 106) öffentliche Beleuchtung	7851201	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €		Ja, weitere Planung und LV-Erstellung in 2020
2018001666	A Salzenforster Straße (zw. Handrij-Zejler-Str. u. S 106) grundhafter Ausbau	7851200	2.321,49 €	0,00 €	2.321,49 €	2.321,49 €	2.321,49 €		Ja, weitere Planung und LV-Erstellung in 2020
2019001832	Salzenforster Str. Kamerabefahrung Schwalbenweg	7851200	476,00 €	0,00 €	476,00 €	476,00 €	476,00 €		476,00 € bereits übertragen, Ausführung war 2019 nicht mehr möglich
2019001872	Salzenforster Str. grundhafter Ausbau Schacht Vorflutleitung höher setzen	7851200	975,54 €	975,54 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				382.301,85 €	382.301,85 €		382.301,85 €	627,90 € und 1.103,90 € (für Auftrag 2019001832) bereits übertragen, Fortführung der Maßnahme 2020
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			389.699,34 €	389.699,34 €	7.397,49 €	382.301,85 €	
	Fördermittel	6811000			245.805,00 €	245.805,00 €		245.805,00 €	FM Bescheid 2020 204.400 €
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			245.805,00 €	245.805,00 €	0,00 €	245.805,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 234/ Neue Spreebrücke									
2019001856	Neue Spreebrücke Betreuung VgV-Verfahren + 1. NT Prozessbegleitung GS-Entscheidung	7851200	20.706,00 €	11.424,00 €	9.282,00 €	9.282,00 €	9.282,00 €		2.677,50 € bereits übertragen, Verfahren läuft noch
2019001938	Neue Spreebrücke Systemdarstellungen zu Varianten	7851200	3.570,00 €	0,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €		Leistung wird noch erbracht
	Freie Mittel im Budget				275.724,00 €	275.724,00 €		275.724,00 €	Fortführung der Maßnahme 2020
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			288.576,00 €	288.576,00 €	12.852,00 €	275.724,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 236/ Roesgerstraße									
2019001363	Grundhafter Ausbau Roesgerstraße	7851200	70.000,00 €	36.781,78 €	33.218,22 €	33.218,22 €	33.218,22 €		445,54 € bereits übertragen, SR steht aus
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		33.218,22 €	33.218,22 €	33.218,22 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 240/ Hauptmarkt-Fleischmarkt-Umbindung									
2019001897	STEA Hauptmarkt/Fleischmarkt Einzelmaßnahme	7815000	87.000,00 €	21.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €		22.000 € bereits übertragen, SR 2020
	Freie Mittel im Budget				0,00 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 241/ Ertüchtigung/Sanierung (nach Kamerabefahrung)									
	Freie Mittel im Budget				3.324,92 €	0,00 €			keine Übertragung
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		3.324,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	6.118.606,16 €	5.567.679,00 €	3.037.464,73 €	2.207.214,27 €
Gesamt HHerm Einz.	3.109.699,00 €	2.582.699,00 €	0,00 €	2.582.699,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 001/ Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (innerhalb)									
2019001052	A Geh- und Radweg Bloaschütz Straßenplanung	7851200	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		18.925,37 € bereits übertragen, Abrechnung steht noch aus
2019001359	A Planung öffentl. Beleuchtung Geh- u. Radweg Bloaschütz	7851201	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019001505	A Ausbau Radweg Bloaschütz - innerhalb OL Los 2	7851200	510.000,00 €	0,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019001506	A Ausbau Radweg Bloaschütz - ÖB Los 3	7851201	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 004/ Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (außerhalb)									
2015001488	Bloaschütz Radweg außerorts restliche Planung	7851200	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019001504	A Ausbau Radweg Bloaschütz - außerhalb OL Los 1	7851200	200.000,00 €	142.987,54 €	57.012,46 €	57.012,46 €	57.012,46 €		SR steht noch aus
2019001677	Ausbau Radweg Bloaschütz außerhalb LP Ab-Wiederaufbau	7851200	1.838,31 €	0,00 €	1.838,31 €	1.838,31 €	1.838,31 €		1.838,31 € bereits übertragen
Freie Mittel im Budget		543009.001			56.699,98 €	56.699,98 €		56.699,98 €	15.100,90 € übertragen
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				695.550,75 €	695.550,75 €	638.850,77 €	56.699,98 €	
Fördermittel M 004		6811000			169.000,00 €	169.000,00 €		169.000,00 €	Refinanzierung LaSuV
Fördermittel M 001		6811000		157.814,00 €	338.186,00 €	338.186,00 €		338.186,00 €	FM Bescheid 2019 157.814 € (Rest 2020/2021=368.232 €)
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				507.186,00 €	507.186,00 €	0,00 €	507.186,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 008/ Dresdener Str. (bei ENSO)									
2018001115	A Planung Entwässerung S 111 Dresdener Straße	7851200	35.000,00 €	6.700,75 €	28.299,25 €	28.299,25 €	28.299,25 €		SR steht noch aus
2018001255	Dresdener Str. bei ENSO Planung LP 1-7	7851200	43.043,32 €	3.197,10 €	39.846,22 €	39.846,22 €	39.846,22 €		SR steht noch aus
2019001568	Dresdener Str. bei ENSO Beschaffung/Koordinierung Vermessung+Baugrund	7851200	974,61 €	0,00 €	974,61 €	974,61 €	974,61 €		Abrechnung steht noch aus
Freie Mittel im Budget					201.423,29 €	201.423,29 €		201.423,29 €	Fortführung der Maßnahme
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				270.543,37 €	270.543,37 €	69.120,08 €	201.423,29 €	
Fördermittel		6811000			129.917,00 €	129.917,00 €		129.917,00 €	Mittel aus Einstandspflicht
Gesamtmaßnahme	Einzahlungen				129.917,00 €	129.917,00 €	0,00 €	129.917,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 009/ Dresden Str. Gehweg									
2018001921	A Dresden Str. Gehweg Vorplanung	7851200	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019001562	Dresden Str. Gehweg Netto Entwurfsvermessung	7851200	6.284,92 €	6.275,56 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019001917	Dresden Str. Gehweg Netto Baugrunduntersuchung	7851200	1.520,00 €	0,00 €	1.520,00 €	1.520,00 €	1.520,00 €		1.517,25 € bereits übertragen, Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				25.044,99 €	25.044,99 €		25.044,99 €	Fortführung der Maßnahme
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			31.064,99 €	31.064,99 €	6.020,00 €	25.044,99 €	

Gesamt HHErm Ausz.	997.159,11 €	997.159,11 €	713.990,85 €	283.168,26 €
Gesamt HHErm Einz.	637.103,00 €	637.103,00 €	0,00 €	637.103,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 005 / Neubau/Umbau ÖB Westtangente									
2019001833	Westtangente Vertrag DEGES	7851200	49.347,08 €	0,00 €	49.347,08 €	49.347,08 €	49.347,08 €		Vertrag muss 2020 geschlossen werden
	Freie Mittel im Budget				0,00 €		0,00 €		
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		49.347,08 €	49.347,08 €	49.347,08 €	0,00 €	
Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 006 / Zeppelinstraße									
2015001669	Zeppelinstr. Planung ÖB	7832000	3.754,20 €	3.754,19 €	0,01 €	0,00 €			Auftrag beendet
2017001586	Zeppelinstr.	7851200	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €		23.000 € bereits übertragen
Maßnahmenr. / Maßnahmbezeichnung: 007 / Zeppelinstr. Brücken-Neubau DB									
2017001587	Zeppelinstr. Brücke STEA	7815000	112.000,00 €	0,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €		Abrechnung steht noch aus
2019001377	Eisenbahnüberführung B 156 Zeppelinstr. in Bautzen km 45,447 Strecke Görlitz-Dresden Kreuzungsverinbarung	7851200	589.000,00 €	374.444,37 €	214.555,63 €	214.555,63 €	214.555,63 €		SR steht noch aus
	Freie Mittel im Budget	544009.006			61.196,77 €	61.196,77 €		61.196,77 €	8708,25 € bereits übertragen, Fortführung der Maßnahme
Gesamtmaßnahme			Auszahlungen		410.752,41 €	410.752,40 €	349.555,63 €	61.196,77 €	
	Fördermittel M 007	6811000		1.521.692,00 €	0,00 €	0,00 €			FM Bescheid komplett gebucht
	Fördermittel M 006	6811000		53.558,00 €	0,00 €	0,00 €			FM Bescheid komplett gebucht
	Vorteilsausgleich DB	6817000		360.007,33 €					2019 gebucht
Gesamtmaßnahme			Einzahlungen	1.935.257,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHerm Ausz.	460.099,49 €	460.099,48 €	398.902,71 €	61.196,77 €
Gesamt HHerm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
 Produkt: 546001 - Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Parkscheinautomaten									
2019001805	Beschaffung neue Parkscheinautomaten	7832000	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		Automaten sollen 2020 beschafft werden/ Beschluss 0044/2019 Nov. 2019
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Gesamt HHErm Einz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
Produkt: 548001 - Anlagen des Personen- u. Güterverkehrs (ZOB)

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 001/ Busbahnhof ZOB									
2018001214	Busbahnhof Planung LP 1	7851200	2.514,00 €	0,00 €	2.514,00 €	2.514,00 €	2.514,00 €		Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				11.694,57 €	11.694,57 €		11.694,57 €	
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			14.208,57 €	14.208,57 €	2.514,00 €	11.694,57 €	

Gesamt HH Erm. Ausz. 14.208,57 € 14.208,57 € 2.514,00 € 11.694,57 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Amt: 65 - Hoch- und Tiefbauamt
 Produkt: 551005 - Grünanlagen und Spielplätze

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 001/ Erwerb Stadtmobiliar									
	Freie Mittel im Budget				43,06 €	0,00 €			keine Übertragung
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			43,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 015/ Unterm Schloss - Gestaltung Freizeitfläche									
2018001885	A Kauf und Aufstellung von Fitnessgeräten - Unterm Schloss - Gestaltung Freizeitfläche	7832000	40.000,00 €	29.299,96 €	10.700,04 €	0,00 €			keine Übertragung, Auftrag beendet
	Freie Mittel im Budget				1.469,34 €	0,00 €			keine Übertragung
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			12.169,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Fördermittel	6811000	48.000,00 €	23.864,48 €	24.135,52 €	0,00 €			Städtebaufördermittel 80% der Ausgaben, 2019 FM gebucht
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			24.135,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 016/ Spielplatz Stiebitz									
2019001958	Spielplatz Stiebitz	7832000	3.919,51 €	0,00 €	3.919,51 €	3.919,51 €	3.919,51 €		3919,51 € bereits übertragen
	Freie Mittel im Budget				4.573,60 €	4.573,60 €		4.573,60 €	Fortführung 2020
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			8.493,11 €	8.493,11 €	3.919,51 €	4.573,60 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 123/ Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Spielgeräte									
	Freie Mittel im Budget				125,67 €	0,00 €			keine Übertragung
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			125,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm. Ausz.	20.831,22 €	8.493,11 €	3.919,51 €	4.573,60 €
Gesamt HHErm. Einz.	24.135,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmen-/Maßnahmebezeichnung: 001/011/012/013/014 Albrechtsbach GA 1-3/ HRB 6									
2016001780	Albrechtsbach investiv GA 2 Planung LP 1-4	7851200	47.856,94 €	7.066,84 €	40.790,10 €	40.790,10 €	40.790,10 €		40.790,10 € übertragen Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
2016001788	Albrechtsbach investiv GA 1 Planung LP 1-4	7851200	97.242,48 €	21.469,22 €	75.773,26 €	75.773,26 €	75.773,26 €		Maßnahme im Bau, 32.574,04 € +32.574,04 € +3.071,12 € bereits übertragen, SR steht noch aus
2016001790	Albrechtsbach investiv GA 3 Planung LP 1-4	7851200	41.993,99 €	6.107,72 €	35.886,27 €	35.886,27 €	35.886,27 €		10.324,71 € + 3.515,58 € übertragen Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
2016001792	Albrechtsbach GA 2 Tragwerksplanung LP 1-4	7851200	52.230,36 €	0,00 €	52.230,36 €	52.230,36 €	52.230,36 €		Maßnahme im Bau, Abrechnung steht noch aus
2017001047	Albrechtsbach investiv HRB 3 Baugrund	7851200	645,28 €	0,00 €	645,28 €	645,28 €	645,28 €		Maßnahme im Bau, Abrechnung steht noch aus
2019001558	Albrechtsbach GA 3 investiv Ersatzneubau Durchlass Oberkainaer Str.	7851200	88.000,00 €	0,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €		88.000,00 € übertragen Maßnahme im Bau, Abrechnung steht noch aus
2019001584	Oberkainaer Str. Planung Ersatzneubau Durchlass	7851200	12.000,00 €	7.067,95 €	4.932,05 €	4.932,05 €	4.932,05 €		3.204,44 € übertragen, Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
2019001898	Albrechtsbach GA 3 investiv DL Oberkainaer Str. Bauwerksprüfung	7851200	1.531,65 €	0,00 €	1.531,65 €	1.531,65 €	1.531,65 €		1.531,65 € übertragen, Maßnahme im Bau, Abrechnung steht noch aus
2019001918	Albrechtsbach GA 3 investiv HRB 1 Durchörterung Bahndamm, Auspumpen+Zugänglichkeit	7851200	1.231,33 €	1.231,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Maßnahme abgeschlossen, Auftrag beendet
2019001299	Albrechtsbach Nachtrag Nr. 2 Planung HRB 6, LP 1-4	7851200	113.071,53 €	0,00 €	113.071,53 €	113.071,53 €	113.071,53 €		11.825,34 € + 2.147,22 € + 7.906,13 € übertragen, Maßnahme im Bau, Abrechnung steht noch aus
2019001442	Vermessung HRB 3	7851200	6.182,05 €	6.058,41 €	123,64 €	123,64 €	123,64 €		Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
2019001957	Albrechtsbach HRB 6 Baugrund Teil 2	7851200	4.083,25 €	0,00 €	4.083,25 €	4.083,25 €	4.083,25 €		3.685,37 € übertragen/Maßnahme im Bau, Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget	552005.001			1.071.914,37 €	94.409,22 €		94.409,22 €	Maßnahme im Bau, 5.256,81 €+14.459,23 €+96,16 € (M013) + 19.740,76 € (M011) + 40.000 € (M012) bereits übertragen, Fortführung der Maßnahmen
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			1.488.981,76 €	511.476,61 €	417.067,39 €	94.409,22 €	
	Fördermittel M 001	6811000			228.645,40 €	228.645,40 €		0,00 €	ET aus 2018 = 228.645,40 €/keine Anordnung 2019/Planung neu auf M011-014 ab 2018
	Fördermittel M 011	6811000			235.962,00 €	235.962,00 €		235.962,00 €	ET aus 2018 = 235.962 €/keine Anordnung 2019
	Fördermittel M 012	6811000			396.000,00 €	396.000,00 €		289.211,00 €	ET aus 2018 = 67.280 € + Planansatz 2019 = 328.720 €/Anteil investiv Anordnung 2018=106.789 €
	Fördermittel M 013	6811000			206.560,00 €	206.560,00 €		138.420,00 €	ET aus 2018 = 31.680 € - Anordnung 2018 = 68.140 € + Planansatz 2019 = 174.880 € /keine Anordnung 2019
	Fördermittel M 014	6811000			58.400,00 €	58.400,00 €		32.894,00 €	- Anordnung 2018 = 25.506 € + Planansatz 2019 = 58.400 €
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			1.125.567,40 €	1.125.567,40 €	0,00 €	696.487,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 003/015/ Stiebitzbach u. Stiebitzbach Kleingartenanlage Herrenteich									
2012001020	Ingenieurvertrag Nr. 6518 Hochwasserschadenbeseitigung Stiebitzbach	7851200	28.668,22 €	0,00 €	28.668,22 €	28.668,22 €	28.668,22 €		Maßnahme im Bau, 5.841,47 € bereits übertragen, SR steht noch aus
2015001125	Stiebitzbach Durchführung CEF Maßnahmen Liebstein	7851200	2.391,54 €	0,00 €	2.391,54 €	2.391,54 €	2.391,54 €		Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
2015001436	Stiebitzbach, Knöterichbeseitigung Los 5 (Planung, Ausschreibung, BÜ)	7851200	5.937,00 €	0,00 €	5.937,00 €	5.937,00 €	5.937,00 €		Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
2015001500	Stiebitzbach, Knöterichbeseitigung Los 5 (Ausführung)	7851200	4.571,76 €	0,00 €	4.571,76 €	4.571,76 €	4.571,76 €		Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				653.580,91 €	42.000,00 €		42.000,00 €	HRB 2 LPh 5-9
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			695.149,43 €	83.568,52 €	41.568,52 €	42.000,00 €	
	Fördermittel M 003	6811000			328.584,00 €	328.584,00 €		328.584,00 €	ET aus 2018 = 328.584 €/keine Anordnung 2019
	Fördermittel M 015	6811000			1.800,00 €	1.800,00 €		0,00 €	ET aus 2018 = 1.800 €/keine Anordnung/Planansatz 2019 ab 2019 Erg.HH
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			330.384,00 €	330.384,00 €	0,00 €	328.584,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 005/ Ertüchtigung Uhnagräben									
2016001620	Uhnagräben Vermessung Str. entwässerung Niederuhna	7851200	221,61 €	0,00 €	221,61 €	221,61 €	221,61 €		SR steht aus
2016001624	Uhnagräben Planung Straßenentwässerung LP1-8	7851200	303,45 €	0,00 €	303,45 €	303,45 €	303,45 €		Maßnahme im Bau, Abrechnung steht noch aus
2016001626	Uhnagräben Planung Gewässer LP 2-8 + besond. Leist.	7851200	82.988,92 €	36.334,79 €	46.654,13 €	46.654,13 €	46.654,13 €		4.131,41 € + 6.654,55 € bereits übertragen, Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
2018001213	KV S106 HW-Leitung Uhnagräben	7851200	18.500,60 €	0,00 €	18.500,60 €	18.500,60 €	18.500,60 €		Maßnahme im Bau, Abrechnung steht noch aus
2019001092	Uhnagräben: Hochwasserschutzmaßnahmen Salzenforster Wasser/Milkwitzer Wasser BA 2 - Bau Damm Ergänzungsvermessung	7851200	4.498,34 €	2.884,59 €	1.613,75 €	1.613,75 €	1.613,75 €		Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
2019001646	Uhnagräben investiv Standsicherheitsnachweis Damm Retentionsraum	7851200	4.490,64 €	0,00 €	4.490,64 €	4.490,64 €	4.490,64 €		4.396,40 € bereits übertragen, Maßnahme im Bau, Abrechnung steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				727.580,03 €	727.580,03 €		727.580,03 €	Maßnahme im Bau
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			799.364,21 €	799.364,21 €	71.784,18 €	727.580,03 €	
	Fördermittel	6811000			648.000,00 €	68.390,00 €		68.390,00 €	Planansatz 2016-2019=663.000 €, Anordnung 2018 456.873,32 €
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			648.000,00 €	68.390,00 €	0,00 €	68.390,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 008/ Jordanbach Seidau/Rattwitz inkl. Durchlass									
2019000793	A Planung LP 3/4 Jordanbach, Bereich Rattwitz und Seidau	7851200	80.077,88 €	2.932,21 €	77.145,67 €	77.145,67 €	77.145,67 €		27.528,02 € +49.617,65 € übertragen Maßnahme im Bau, SR steht noch aus
	Freie Mittel im Budget				1.145.611,14 €	668,38 €		668,38 €	668,38 € übertragen Maßnahme im Bau, Fortführung der Maßnahmen
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			1.222.756,81 €	77.814,05 €	77.145,67 €	668,38 €	
	Fördermittel	6811000			129.853,00 €	129.853,00 €		129.853,00 €	Planansatz 2017-2018=238.380 € - Anordnung 2018 182.847 € = 55.533 € + Planansatz 2019= 74.320 € = 129.853 €
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			129.853,00 €	129.853,00 €	0,00 €	129.853,00 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 009/ Rattwitz Regenrückhaltebecken									
2017001204	HRB "Am Alten Bahndamm" HH-Ermächtigung aus 2017 nach 2020	7851200	473.839,08 €	0,00 €	473.839,08 €	473.839,08 €	473.839,08 €		Maßnahme im Bau, 417,77 € +47.444,61 € bereits übertragen
2018001679	HRB -Am alten Bahndamm- Landschaftspflegerischer Begleitplan und Besondere Leistungen	7851200	4.033,53 €	0,00 €	4.033,53 €	4.033,53 €	4.033,53 €		SR ausstehend
	Freie Mittel im Budget				0,00 €				
Gesamtmaßnahme		Auszahlungen			477.872,61 €	477.872,61 €	477.872,61 €	0,00 €	
	Fördermittel	6811000			416.807,00 €	416.807,00 €		416.807,00 €	Planansatz 2016/2017=442.500 € - Anordnung 2018 25.693 € = 416.807 €
Gesamtmaßnahme		Einzahlungen			416.807,00 €	416.807,00 €	0,00 €	416.807,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	4.684.124,82 €	1.950.096,00 €	1.085.438,37 €	864.657,63 €
Gesamt HHErm Einz.	2.650.611,40 €	2.071.001,40 €	0,00 €	1.640.121,00 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

Amt: 20 - Kämmerei
 Produkt: 555601 - Waldbewirtschaftung

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 101/ Erwerb von Grundstücken									
2018001703	Grundstückskauf Flurstk. 372 Ebendorf Ebendorf	7821000	121,71 €	54,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
2019001362	Waldkauf FlSt. 181 Gem Kleindehsa	7821000	3.518,18 €	3.465,70 €	52,48 €	0,00 €			Rest durch Umb. MwSt., Auftrag beendet
2019001468	Waldkauf Flurst. 129 Gem. Wuischke	7821000	1.300,00 €	1.243,55 €	56,45 €	56,45 €	56,45 €		Grundstückskauf nicht vollständig abgeschlossen
2019001556	Waldkauf Flst. 188 a Gem. Sornbig	7821000	10.000,00 €	9.111,95 €	888,05 €	888,05 €	888,05 €		Grundstückskauf nicht vollständig abgeschlossen
2019001578	Waldkauf Flst. 182 Gem. Kleindehsa	7821000	3.500,00 €	2.820,10 €	679,90 €	679,90 €	679,90 €		Grundstückskauf nicht vollständig abgeschlossen
2019001647	Waldkauf Flst. 384 Gem. Meschwitz	7821000	7.500,00 €	6.495,15 €	1.004,85 €	1.004,85 €	1.004,85 €		Grundstückskauf nicht vollständig abgeschlossen
Freie Mittel im Budget					9.878,70 €	9.878,70 €		9.878,70 €	
Gesamtmaßnahme					12.560,43 €	12.507,95 €	2.629,25 €	9.878,70 €	

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 305/ Waldwegebau Thromberg Posteldenkmal									
2018001455	Waldwegebau Stadtwald Bautzen, Abfuhrweg Postel-Denkmal	7851200	76,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
Maßnahmenr./Maßnahmbezeichnung: 306/ Waldwegebau Abfuhrweg Binnewitz									
2018001456	A Waldwegebau Stadtwald Bautzen, Abfuhrweg Binnewitz	7851200	65,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auftrag beendet
Freie Mittel im Budget		555601.305			141,77 €	141,77 €		141,77 €	
Gesamtmaßnahme					141,77 €	141,77 €	0,00 €	141,77 €	

Gesamt HHErm Ausz. 12.702,20 € 12.649,72 € 2.629,25 € 10.020,47 €

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantrachte Übertra- gung	genehmigte Ermächtigung auf Auftr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Verbindungsweg Thrombergstraße									
	Freie Mittel im Budget				163.230,72 €	2.000,00 €		2.000,00 €	SR liegt vor
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				163.230,72 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
	Fördermittel	6811000			22.900,00 €				FM Bescheid 2016 verbucht 529.107,83 € / 2018 APL -22.900 €/keine Übertragung/Abschluss Maßnahme 31.12.19
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				22.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Gesamt HHErm. Ausz.	163.230,72 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €			
		Gesamt HHErm Einz.	22.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

Aufstellung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

Auftragsnr.	Auftragsbezeichnung	Konto	Auftrags- summe	Angeordnet	Auftragsrest	Beantragte Übertragung	genehmigte Ermächtigung auf Aufr.	genehmigte Ermächtigung freie Mittel	Begründung
Maßnahmenr./Maßnahmebezeichnung: 001/ Ufermauer Spree									
	Freie Mittel im Budget				239,05 €	0,00 €			
Gesamtmaßnahme	Auszahlungen				239,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamt HHErm Ausz.	239,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

Auszahlungen	23.049.003,96 €	18.379.935,66 €	10.208.316,40 €	7.756.672,20 €	17.964.988,60 €
Einzahlungen	8.498.645,92 €	6.825.343,46 €	0,00 €	6.394.463,06 €	6.394.463,06 €

Anlage 5

Rückstellungsspiegel 2019

(gem. § 41 SächsKomHVO)

Rückstellungsspiegel 2019

gemäß § 41 SächsKomHVO 31.12.2019

Art der Rückstellung	Produkt	Konto	Bilanz- konto	Buchwert 31.12.18	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Buchwert 31.12.19
Pensionen und Beihilfen ATZ - Entfällt				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pensionen			2811000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beihilfen			2812000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entgeltzahlungen ATZ und Übergangsversorgung Feuerwehr - § 41 Abs. 1 Nr. 1 SächsKomHVO				3.431.736,96 €	360.386,30 €	313.856,29 €	0,00 €	3.478.266,97 €
			2822000	3.010.385,78 €	348.816,27 €	313.856,29 €	0,00 €	3.045.345,76 €
			2825000	421.351,18 €	11.570,03 €	0,00 €	0,00 €	432.921,21 €
Abfindungen			2822000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ATZ	111209		4071000/ 4071100/ 4071200/ 4071300	2822000	3.010.385,78 €	348.816,27 €	313.856,29 €	0,00 €
Übergangsversorgung Feuerwehr	126004		4075000/ 4075100/ 4075200	2825000	421.351,18 €	11.570,03 €	0,00 €	0,00 €
Rekultivierung und Nachsorge von Deponien - § 41 Abs. 1 Nr. 2 SächsKomHVO								
Sanierung von Altlasten und son. Umweltschutzmaßnahmen - § 41 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO								
Ungewisse Verb. FAG - § 41 Abs. 1 Nr. 4 SächsKomHVO								
Ungewisse Verb. Steuerschuldverhältnissen - § 41 Abs. 1 Nr. 5 SächsKomHVO								
Gerichts- und Verwaltungsverfahren - § 41 Abs. 1 Nr. 6 SächsKomHVO				5.719.869,63 €	383.758,91 €	44.822,93 €	8.711,91 €	6.050.093,70 €
				2881000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				2882000	5.719.869,63 €	383.758,91 €	44.822,93 €	8.711,91 €
Gerichtsverfahren			4011000/ 4431700	2881000/ 2882000	656.355,11 €	259.221,99 €	6.288,09 €	8.711,91 €
rückständiger Grundstückserwerb - FAQ 2.56	111305	4221000	2882000		880.542,00 €	0,00 €	0,00 €	880.542,00 €
Stadtanierung - Fördermittlrückzahlung	511302	4311100	2882000		3.936.044,42 €	8.207,00 €	17.613,36 €	0,00 €
Fördermittlrückzahlung - Allgemein	612001	4311100	2882000		246.928,11 €	116.329,92 €	20.921,48 €	0,00 €
Bürgschaften, Gewährverträge, ähnliche Rechtsgeschäfte - § 41 Abs. 1 Nr. 7 SächsKomHVO								
Unterlassene Instandhaltungen - § 41 Abs. 1 Nr. 8 SächsKomHVO			4211000/ 4221000	2831000	139.971,08 €	498.013,93 €	139.971,08 €	0,00 €
sonst. vertragl. und gesetzl. Verpflichtungen - § 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO					173.586,16 €	52.262,94 €	95.000,00 €	0,00 €
					2891100	95.000,00 €	3.834,36 €	95.000,00 €
					2891200	78.586,16 €	48.428,58 €	0,00 €
Stadtanierung - Eigenanteil ggü. Dritten					2891200			
Städtische Ausgleichsbeträge					2891200	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige vertragl. und gesetzl. Verpflichtungen	111209/ 217101 544009/ 111615	4012000/ 4457000 4221000/ 4423000	2891100	95.000,00 €	3.834,36 €	95.000,00 €	0,00 €	3.834,36 €
Weitere sonstige Rückstellungen - § 41 Abs. 1 SächsKomHVO			5111000	2893200	227.483,69 €	0,00 €	168.653,47 €	0,00 €
					9.692.647,52 €			10.216.053,92 €

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

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Verbindung zwischen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz	2
Abbildung 2:	Organigramm der Beteiligungen der Stadt Bautzen zum 31.12.2019 (Quelle: Beteiligungsbericht 2019)	109
Abbildung 3:	Grafische Darstellung der Entwicklung der Steuereinnahmen.....	140

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Ertrags- und Aufwandsarten - Gegenüberstellung Ist 2018 mit Plan 2019...	65
Tabelle 2	Fortschreibung der Planansätze – ordentliche Erträge und Aufwendungen..	66
Tabelle 3	Erläuterung der Planfortschreibung – Ertragsarten	66
Tabelle 4	Erläuterung der Planfortschreibung - Aufwandsarten.....	67
Tabelle 5	Fortschreibung der Planansätze – außerordentliche Erträge und Aufwendungen	68
Tabelle 6	Entwicklung der Planansätze - Gesamtergebnis.....	68
Tabelle 7	Entwicklung der ordentlichen Erträge	69
Tabelle 8	Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt I	71
Tabelle 9	Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt II	73
Tabelle 10	Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt III.....	74
Tabelle 11	Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt IV	75
Tabelle 12	Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt V	77
Tabelle 13	Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt VI	78
Tabelle 14	Entwicklung der ordentlichen Erträge – Teilhaushalt VII	79
Tabelle 15	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen.....	80
Tabelle 16	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt I.....	81
Tabelle 17	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt II.....	83
Tabelle 18	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt III	84
Tabelle 19	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt IV	85
Tabelle 20	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt V	86
Tabelle 21	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt VI.....	87
Tabelle 22	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen – Teilhaushalt VII.....	88
Tabelle 23	Finanzrechnung - Fortschreibung der Ansätze.....	89
Tabelle 24	Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen.....	89
Tabelle 25	Fortschreibung von Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten ..	90
Tabelle 26	Entwicklung der Planansätze im investiven Bereich	90
Tabelle 27	Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt I	91
Tabelle 28	Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt I.....	91
Tabelle 29	Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt II	92
Tabelle 30	Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt II	93
Tabelle 31	Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt III	93
Tabelle 32	Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt III	94
Tabelle 33	Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt IV	94
Tabelle 34	Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt IV.....	95
Tabelle 35	Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt V.....	96
Tabelle 36	Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt V.....	96
Tabelle 37	Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VI	97
Tabelle 38	Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VI.....	97
Tabelle 39	Entwicklung der Einzahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VII	98

Tabelle 40	Entwicklung der Auszahlungen im investiven Bereich – Teilhaushalt VII	98
Tabelle 41	Ergebnisverwendung.....	115
Tabelle 42	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 2019	122
Tabelle 43	Zusammengefasste Darstellung Plan- und Ist-Werte des Ergebnis- haushaltes.....	138
Tabelle 44	Entwicklung der Steuereinnahmen	139
Tabelle 45	Entwicklung der Kreisumlage von 2005 bis 2019.....	142
Tabelle 46	Zusammengefasste Darstellung Plan- und Ist-Werte des Finanz- haushaltes.....	143
Tabelle 47	Verpflichtungsermächtigungen.....	145
Tabelle 48	Entwicklung Basiskapital.....	146
Tabelle 49	Bilanzkennzahlen Aktivseite	147
Tabelle 50	Bilanzkennzahlen Passivseite	147