

Geschäftsbereich Stadtentwicklung

1700	Hochwasser Oberbürgermeister	60	Bauverwaltung
6009	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung	60	Bauverwaltung
6101	Stadtplanungsamt	61	Stadtplanungsamt
6150	Stadterneuerung	61	Stadtplanungsamt
6230	Wohnungsbauförderung	61	Stadtplanungsamt
6120	Städtisches Vermessungsamt	62	Städtisches Vermessungsamt
6130	Bauaufsichtsamt	63	Bauaufsichtsamt
1130	Straßenverkehrsangelegenheiten	64	Hauptabteilung Mobilität
6103	Verkehrsplanung	64	Hauptabteilung Mobilität
6020	Straßen- und Tiefbauamt	66	Straßen- und Tiefbauamt
6021	Straßen- und Tiefbauamt Straßenentwässerung	66	Straßen- und Tiefbauamt
6300	Gemeindestraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt
6500	Kreisstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt
6600	Bundesstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt
6650	Staatsstraßen	66	Straßen- und Tiefbauamt
6700	Stadtbeleuchtung	66	Straßen- und Tiefbauamt
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	66	Straßen- und Tiefbauamt
7715	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen	27	Regiebetrieb ZTDL

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
841.0000	Sonstige Finanzausgaben Verzugszinsen	0	0	0	40.596	60	D660	
	Ausgaben Unterabschnitt 1700	0	0	0	40.596			
	Einnahmen Unterabschnitt 1700	0	0	0	0			
	Zuschussbedarf	0	0	0	40.596			
	Überschuß	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	93.400	93.850	98.200	90.250	11	D660	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	341.700	336.200	220.800	297.868	11	D660	11 Deckungsring-Nr.00467	
416.2000	Vergütungen an Praktikanten	0	0	0	600	11	D660		
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.150	31.300	31.750	23.180	11	D660	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.300	12.400	8.150	14.700	11	D660	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	67.400	66.900	45.150	61.223	11	D660	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendung	18.950	18.550	11.550	16.326	11	D660	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände - ZBW	3.500	3.500	4.000	1.108	10	D660	11 Deckungsring-Nr.00586	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände EDV - ZBW	1.500	1.500	1.400	569	10	D660	11 Deckungsring-Nr.00586	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	4.000	4.000	4.200	3.512	10	D660	11 Deckungsring-Nr.00586	
525.9400	Laufende Unterhaltung der DV-Software - ZBW	0	0	200	0	10	D660	11 Deckungsring-Nr.00586	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.200	452	60	D660	11 Deckungsring-Nr.00740	
570.0000	Weitere Betriebsausgaben	0	0	200	0	60	D660	11 Deckungsring-Nr.00695	
574.0006	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen Welterbe Dresdner Elbtal	400	400	450	176	60	D660		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	4.500	4.500	4.150	3.050	10	D660	11 Deckungsring-Nr.00586	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	1.000	1.000	2.000	1.488	10	D660	11 Deckungsring-Nr.00586	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	2.400	2.400	2.000	2.423	10	D660	11 Deckungsring-Nr.00586	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	800	800	1.500	528	10	D660	11 Deckungsring-Nr.00586	
653.0006	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke Welterbe Dresdner Elbtal	5.000	5.000	5.000	2.074	60	D660		
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	2.500	2.500	2.400	2.000	60	D660	11 Deckungsring-Nr.00695	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
654.0000	Dienstreisen	4.850	4.850	4.500	3.590	60	D660	11 Deckungsring-Nr.00740	
654.0006	Dienstreisen Welterbe Dresdner Elbtal	0	0	350	300	60	D660		
654.9000	Bahn- und Flugreisen	4.500	4.500	5.000	215	60	D660	11 Deckungsring-Nr.00740	
654.9006	Bahn- und Flugreisen Welterbe Dresdner Elbtal	0	0	400	353	60	D660		
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	1.800	1.800	0	60	D660	11 Deckungsring-Nr.00695	
655.0006	Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Kosten UNESCO _ Überwachung der Marke	500	500	450	488	60	D660		
660.0000	Verfüungsmittel	2.500	2.500	2.050	1.823	60	D660		
661.0006	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen - Welterbe Dresdner Elbtal	3.050	3.050	0	2.500	60	D660		
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	11.850	11.850	7.100	7.249	60	D660		
700.0001	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) - Lokale Agenda 21	17.600	17.600	17.600	17.600	60	D660		
700.0006	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) - Welterbe Dresdner Elbtal	106.000	106.000	106.000	88.225	60	D660		
	Ausgaben Unterabschnitt 6009	751.150	738.450	589.550	643.869				
	Einnahmen Unterabschnitt 6009	0	0	0	0				
	Zuschussbedarf	751.150	738.450	589.550	643.869				
	Überschuß	0	0	0	0				

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt
Geschäftsbereich Stadtentwicklung
Geschäftsbereichleitung

Planerläuterungen zu UA 6009		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung:	veranschlagter Betrag: in EUR
DR 586	Zentrale Bewirtschaftung Hauptamt	17.700
	In diesem Deckungsring ist der Bedarf der Geschäftsbereichsleitung an Geräten, deren Unterhaltung und Reparatur sowie der Verbrauch an sächlichen Betriebskosten, wie Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Telefon- und Postgebühren enthalten.	
DR 740	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	10.350
	Dieser Deckungsring beinhaltet Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Geschäftsbereichsleitung sowie Aufwendungen für Dienstreisen, Stadtfahrten, Parkgebühren sowie Kosten für Bahn- und Flugtickets im Zusammenhang mit Dienstreisen.	
DR 695	Gutachten Geschäftsbereichleitung	4.300
	Dieser Deckungsring enthält Mittel für weitere Betriebsausgaben, Druck- und Vervielfältigungsleistungen sowie Fachgutachten und Beratungen.	
6009.574.0006	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen - Welterbe Dresdner Elbtal	400
	Aufwendungen für Kuratoriums- und Arbeitskreissitzungen	
6009.653.0006	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke - Welterbe Dresdner Elbtal	5.000
	Erstellung und Druck von Informationsmaterial zum Welterbe Dresdner Elbtal	
6009.655.0006	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten - UNESCO	500
	Überwachung der UNESCO-Marke	
6009.661.0006	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen - Welterbe Dresdner Elbtal	3.050
	Lokale Agenda = 2.500 € UNESCO Mitgliedsbeitrag = 550 €	

6009.700.0001	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) - Lokale Agenda 21	17.600
	Die o.g. Finanzposition beinhaltet die finanzielle Unterstützung des Agenda 21 –Prozesses entsprechend dem Stadtratsbeschluss 3162-77-98 vom 02.07.1998	
6009.700.0006	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) - Welterbe Dresdner Elbtal	106.000
	Anschubfinanzierung an das Welterbezentrum	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	487-	61	D661		
100.0001	Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrecht	77.000	77.000	75.000	77.251	61	D661		
100.0002	Verwaltungsgebühren - Investitionszulagen	100	100	1.000	16	61	D661		
100.0003	Verwaltungsgebühren - Sanierungsgenehmigungen	18.000	18.000	15.000	19.333	61	D661		
100.0004	Verwaltungsgebühren - Bildstelle / Plankammer	5.000	5.000	5.000	6.458	61	D661		
100.0005	Verwaltungsgebühren - KfW -Förderung Städtebauliche Stellungnahmen, Erschließung von Bauvorhaben	10.000	10.000	5.000	9.860	61	D661		
130.0000	Verkauf von Druckerzeugnissen	4.500	3.000	4.500	2.472	61	D661		
157.0000	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.000	3.417	61	D661		
167.0000	Erstattungen - private Unternehmen	150.000	150.000	90.000	232.096	61	D661		
170.0003	Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund - EU Projekte	123.500	122.000	18.000	46.782	61	D661		
171.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	35.346	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00938	
172.0000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.700	17.700	6.700	12.463	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00938	
174.7700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für ABM-Personalkosten	31.700	31.700	31.700	10.576	11	D661		
177.0000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	30-	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00938	
178.0000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen Preisgelder für Wettbewerbe	0	0	0	10.000	61	D661		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
206.0000	Zinsen - private Unternehmen	0	0	10.000	44.822	61	D661	01 6101.841.0000	
	Einnahmen Unterabschnitt 6101	439.500	436.500	262.900	510.375				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	865.650	807.600	1.318.400	731.394	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	4.998.700	4.979.500	3.995.200	4.318.861	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
417.3000	Entgelte für ABM-beschäftigte tariflich Beschäftigte	12.250	12.250	44.000	8.796	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	380.150	317.450	387.300	197.941	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	174.500	178.850	152.650	184.232	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	947.750	962.800	796.500	874.845	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
447.3000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ABM tariflich Beschäftigte	2.150	2.150	8.200	1.531	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	264.450	263.550	266.750	243.405	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	8.300	7.800	8.000	7.941	10	D661	11 Deckungsring-Nr.00587	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	9.700	10.100	12.600	11.562	10	D661	11 Deckungsring-Nr.00587	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	18.000	18.000	20.000	14.442	10	D661	11 Deckungsring-Nr.00587	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	25.000	25.000	24.600	19.522	10	D661	11 Deckungsring-Nr.00587	
530.0000	Mieten und Pachten Stadtteilbüros	22.650	22.650	22.700	6.655	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00420	
530.0001	Miete Fahrzeuge, Car Sharing	1.500	1.500	0	0	61	D661		
540.0000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u. baulichen Anlagen Stadtteilbüros	2.700	2.700	2.200	1.727	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00420	
540.0001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage Treuhand	150.000	150.000	0	0	61	D661		
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	4.300	1.504	61	D661		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000	16.000	18.423	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00318	
585.0000	Wirtschaftsbedarf	5.000	5.000	5.000	4.962	61	D661		
625.0000	Werbekosten f. Messen / Ausstellungen	35.400	51.300	8.000	7.260	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
628.4001	Planungsleistungen durch Dritte Verbindliche Bauleitplanung Innenstadt	68.000	68.000	100.000	123.902	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
628.4002	Planungsleist. d. Dritte - so.Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	41.218	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
628.4003	Planungsleistungen durch Dritte Verbindliche Bauleitplanung Stadtgebiet	97.700	78.000	109.000	76.545	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
628.4004	Planungsleistungen durch Dritte mit Kostenerstattung durch EU	123.500	122.000	18.000	41.425	61	D661		
628.4005	Planungsleist. d. Dritte - Vorbereite Bauleit- planung - Stadtentwicklungsplanung	78.700	68.700	121.000	71.498	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
628.4008	Planungsleist. d. Dritte - Städtebaul. Wettbew.	0	0	10.000	3.000	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
628.4009	Planungsleist. d. Dritte - Stadterneuerung	39.500	42.000	55.000	57.221	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
628.4011	Planungsleistungen durch Dritte - Planungsleistungen mit Kostenerstattung für private Investoren	150.000	150.000	90.000	232.473	61	D661		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	24.500	24.400	23.500	24.129	10	D661	11 Deckungsring-Nr.00587	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	13.400	13.200	13.000	13.430	10	D661	11 Deckungsring-Nr.00587	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	10.000	10.000	10.000	8.146	10	D661	11 Deckungsring-Nr.00587	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	10.000	10.000	14.000	8.730	10	D661	11 Deckungsring-Nr.00587	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	53.000	64.500	63.800	28.032	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
654.0000	Dienstreisen	12.800	12.800	12.900	10.466	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00318	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	5.000	5.000	5.000	3.762	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00318	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	14.500	15.036	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	11.427	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
661.0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35.900	35.900	66.400	17.650	61	D661		
668.0000	Vermischte Ausgaben - Regionalentwicklung	39.300	40.500	15.500	57.239	61	D661	21	
668.3000	vermischte Ausgaben - Budgetübertrag	0	0	0	63.083	61	D661	21 11 Deckungsring-Nr.00317	

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

-A 4-

Verwaltungshaushalt 2009/2010

STADTPLANUNGSAMT

61

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Einzelpläne

6101

Stadtplanungsamt

UA6101

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	47.500	47.500	45.200	42.238	61	D661		
717.0000	Zuw. u. Zuschüsse - übrige Bereiche	28.200	28.200	28.200	29.677	61	D661		
841.0000	Sonstige Finanzausgaben - Zinsen	0	0	0	33.594	61	D661	01 6101.206.0000	
	Ausgaben Unterabschnitt 6101	8.828.850	8.706.900	7.957.400	7.668.923				
	Einnahmen Unterabschnitt 6101	439.500	436.500	262.900	510.375				
	Zuschussbedarf	8.389.350	8.270.400	7.694.500	7.158.548				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100.0000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	215-	61	D661	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150	0	0	0	215-			
	Ausgaben Unterabschnitt 6150	0	0	0	0			
	Einnahmen Unterabschnitt 6150	0	0	0	215-			
	Zuschussbedarf	0	0	0	215			
	Überschuß	0	0	0	0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	49.550	45.350	44.300	43.959	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	85.750	83.500	187.350	149.794	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.650	17.900	16.800	12.893	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.150	3.100	7.150	6.193	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.300	16.950	37.850	31.321	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	5.900	5.800	11.750	9.364	11	D661	11 Deckungsring-Nr.00467	
628.4011	Dienstleistungen durch Dritte Wohnungsbau Standortentwicklung	10.000	7.500	20.000	20.146	61	D661	11 Deckungsring-Nr.00317	
	Ausgaben Unterabschnitt 6230	193.300	180.100	325.200	273.669				
	Einnahmen Unterabschnitt 6230	0	0	0	0				
	Zuschussbedarf	193.300	180.100	325.200	273.669				
	Überschuß	0	0	0	0				

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009/2010
Geschäftsbereich Stadtentwicklung
Stadtplanungsamt

Planerläuterungen zu UA 6101			
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung:	veranschlagter Betrag: in EUR	
6101.100.0001	Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrecht	77.000	
	Erhebung von Verwaltungsgebühren hinsichtlich der Erstellung von Gebührenbescheiden für Negativatteste nach § 28 BauGB		
6101.100.0003	Verwaltungsgebühren - Sanierungsgenehmigungen	18.000	
	Gebührenbescheide für Genehmigungen nach § 144/145 BauGB		
6101.100.0004	Verwaltungsgebühren – Bildstelle/ Plankammer	5.000	
	Gebühren für Fotoleistungen und Planerzeugnisse		
6101.100.0005	Verwaltungsgebühren für KfW – Förderung, Städtebauliche Stellungnahmen, Erschließung von Bauvorhaben	10.000	
	<ul style="list-style-type: none"> - Städtebauliche und wohnungspolitische Stellungnahme der Gemeinde bei KfW-Förderung - Städtebauliche Auskünfte gegenüber Dritten - Bescheinigung der gesicherten Erschließung für Bauvorhaben im Anzeigeverfahren nach § 63 Sächs BauO - Bescheinigung für die Inanspruchnahme des § 7 h EStG <p>Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber den Vorjahren resultiert u.a. aus gestiegener Anzahl Anfragen zu städtebaulichen Auskünften, aus der Anhebung der Gebührensätze bei städtebaulichen Auskünften sowie Einführung der Gebührenerhebung nach § 7 h EStG auf Grundlage der Kostensatzung.</p>		
6101.130.0000	Verkauf von Druckerzeugnissen	2009	3.000
	Publikationen des Amtes neu: Planungsleitbild (2009), Flächennutzungsplan (2010)	2010	4.500
6101.172.0000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.700	
	3.700 €- Umlagen von 14 Stadt-Umland-Gemeinden für Nebenkosten (Pauschale 0,02 €/Einwohner) für das Büro der Region Dresden		

	3.000 €- Beteiligung der Gemeinden und dem Regionalen Planungsverband an weiteren Projekten der Stadt – Umland - Region Dresden 11.000 €- Beteiligung an Projekten der Region Ausgaben in Finanzposition 6101.668.0000	
--	--	--

Einnahme- und ausgabeabhängige Leistungen			
6101.167.0000	Erstattungen – private Unternehmen		150.000
6101.628.4011	Planungsleistungen durch Dritte mit Kostenerstattung für private Investoren		150.000
	Kostenerstattung für vorfinanzierte Planungsleistungen bzw. Vorfinanzierung von Planungsleistungen In Abhängigkeit stehende Finanzpositionen: 6101.628.4011 und 6101.167.0000.		
6101.170.0003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - EU Projekte	2009	122.000
		2010	123.500
6101.628.4004	Planungsleistungen durch Dritte mit Kostenerstattung durch EU	2009	122.000
	Kostenerstattung bzw. Vorfinanzierung durch EU für die Beteiligung an EU-Projekten: - Projekt „Via Regia plus“ INTERREG III B, zur Stärkung des paneuropäischen Verkehrskorridors als europäische Entwicklungsachse (60 T€2009/ 67 T€2010) - Projekt Euro-Region Elbe/Labe zur Durchführung von Fachkräfteanalysen (17 T€2009/ 10,5 T€2010) - Projekt B-Team INTERREG IV C mit Schwerpunkt Brachflächenentwicklung (jew. 46 T€2009 und 2010) In Abhängigkeit stehende Finanzpositionen: 6101.170.0003 und 6101.628.4004.	2010	123.500

6101.668.0000	Vermischte Ausgaben - Regionalentwicklung	2009	40.500
		2010	39.300
	<ul style="list-style-type: none"> - Büro der Region Dresden 2.500 € - Projekte der Stadt – Umland – Region 11.000 € - Projekte der Region 19.000 € - Projekte Sachsendreieck 5.000 € - Eigenanteil EU-Programm Euro-Region (3.000 €2009/ 1.800 €2010) <p>Einnahmen zu Anstrichen 1-3 sind in Finanzposition 6101.172.0000 veranschlagt.</p>		
Planerläuterungen zu Ausgaben ohne Deckungsring			
6101.540.0001	Bewirtschaftungskosten Grundstücke, bauliche Anlagen		150.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftungsverluste der Treuhandobjekte im Sanierungsgebiet Pieschen <p>Die Förderung der Verluste aus der Bewirtschaftung des Treuhandvermögens aus Städtebaufördermitteln wurde abgelehnt und sind somit durch die Landeshauptstadt zu tragen. Die Verluste sind durch Mietausfälle / Leerstände verursacht.</p>		
6101.585.0000	Wirtschaftsbedarf		5.000
	- Spezialbedarf für Modellwerkstatt, Bildstelle und Stadtbildpflege		
6101.661.0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		35.900
	<ul style="list-style-type: none"> - Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/ Osterzgebirge 23.500 € - Sächsischer Verein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens 100 € - Volksheimstättenwerk 800 € - Sachsendreieck <ul style="list-style-type: none"> Geschäftsstelle 10.000 € Beitrag METREX 1.500 € <p>Die Absenkung des Planansatzes 2009/2010 resultiert aus der Verringerung der Umlage an den Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/ Osterzgebirge.</p>		
6101.717.0000	Zuweisungen und Zuschüsse – übrige Bereiche		28.200
	Zuschüsse an 15 Interessengemeinschaften/Vereine auf der Grundlage der Richtlinie städtischer Zuschüsse vom 07.09.2000 – Rahmenrichtlinie		

DR 317	Planungsleistungen	2009	430.500
		2010	432.800
	Der Deckungsring 317 umfasst alle Planungsleistungen zur Vorbereitung und Erstellung von Bebauungs- und Rahmenplänen, sonstigen städtebaulichen Leistungen, Konzeptionen und dafür notwendige Dokumentationen und Ausstellungen sowie Gerichtskosten		
6101.625.0000	Werbekosten für Messen / Ausstellungen	2009	51.300
		2010	35.400
	- Ausstellungen (z.B. Planungsleitbild Innenstadt, Lichthof, Masterplan Licht) - Leistungen im Zusammenhang mit Messeauftritten - öffentliche Veranstaltungen		
6101.628.4001	Planungsleistungen durch Dritte - Verbindliche Bauleitplanung Innenstadt		68.000
	- Innenstadtbauungsplanung - Weiterführung B-Pläne - Anarbeitung B-Pläne - Rahmenpläne - Stadtbild - Sonstige städtebauliche Leistungen - Stadttechnische Leitplanung		
6101.628.4002	Planungsleistungen durch Dritte – Sonstige Dienstleistungen		50.000
	- Reproleistungen - Fotoleistungen - Anfertigung von Arbeitsmodellen - Sonstiges		
6101.628.4003	Planungsleistungen durch Dritte – Verbindliche Bauleitplanung – Stadtgebiet	2009	78.000
		2010	97.700
	- Weiterführung B-Pläne - Anarbeitung B-Pläne - Rahmenpläne - Stadtbild - Sonstige städtebauliche Leistungen - Stadttechnische Leitplanung		

6101.628.4005	Planungsleistungen durch Dritte – Vorbereitende Bauleitplanung - Stadtentwicklungsplanung	2009 2010	68.700 78.700
	<p>Programmplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> - INSEK- integriertes Stadtentwicklungskonzept, - Wohnungsmarktbericht, - Nutzungszyklenbewertung Dienstleistungsstandort Dresden, - Soziologische Strukturuntersuchungen - Fortschreibung INSEK Gesamtkonzept <p>Flächennutzungsplanung (FNP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brachenkonzept - FNP-Gutachten 		
6101.628.4009	Planungsleistungen durch Dritte – Stadterneuerung	2009 2010	42.000 39.500
	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Untersuchungen - Stadtumbaukonzepte - Sozialstrukturanalysen <p>Die Planungsleistungen im Bereich Stadterneuerung sind Voraussetzung zur Inanspruchnahme von Fördermitteln zur Gebietsaufwertung/ Gebietsentwicklung.</p>		
6101.653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen, Drucke	2009 2010	64.500 53.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungsmarktbericht - Stadtentwicklungsbericht - Bürgerinformation und Druck Entwurf/ Flächennutzungsplan - Öffentlichkeitsarbeit Wohnbauflächenmanagement - Faltblätter, Konzepte, Broschüren - Jahrbuch Stadtentwicklung Dresden 		
6101.655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500
	<ul style="list-style-type: none"> - Fachtagungen <p>Die Finanzierung des Gestaltungsbeirates Kulturhistorischer Neumarkt kann im Rahmen der Städtebauförderung gesichert werden.</p>		

6230.628.4011	Dienstleistungen durch Dritte - Wohnungsbau Standortentwicklung	2009	7.500
		2010	10.000
	- Städtebauliche Studien zur Vorbereitung innerstädtischer Standorte		
DR 318	Stadtplanungsamt/Aus- und Fortbildung, Umschulung/Dienstreisen		33.800
6101.562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		16.000
	CAD-Schulungen, sonstige Fortbildungen		
6101.654.0000	Dienstreisen / Stadtfahrten		12.800
	- Dienstreisen - 7 Jahreskarten ÖPNV - Nutzung privater Pkws für dienstliche Zwecke		
DR 420	Stadtplanungsamt – Miete und Bewirtschaftungskosten		25.350
	Dieser Deckungsring beinhaltet alle Kosten für die Betreuung von 8 Stadtteilbüros in den Sanierungsgebieten. Auf der Grundlage der §§ 137, 141 und 142 BauGB wurden Stadtteilbüros in Sanierungsgebieten zur Beratung von betroffenen Bürgern/Mietern, Eigentümern eingerichtet, um eine frühzeitige Beteiligung/Mitwirkung an der Sanierung im jeweiligen Gebiet zu gewährleisten.		
DR 587	Zentrale Bewirtschaftung Hauptamt	2009	118.500
		2010	118.900
	Im Deckungsring zentrale Bewirtschaftung sind alle erforderlichen Kosten wie z.B. Aufwendungen für die Anschaffung von Geräten, Unterhaltungsleistungen, Bürobedarf, Vordrucke, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren enthalten.		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0001	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	92.000	81.915	62	D662		
	- Gutachterausschuss								
100.0002	Verwaltungsgebühren	690.000	690.000	840.000	691.289	62	D662		
	- sonstiges								
100.6000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	408-	62	D662		
110.0001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	35.800	24.527	62	D662		
	Vermessungswesen								
110.0002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	270.000	138.780	62	D662		
	Digitale Erzeugnisse und Luftbilder								
130.0001	Verkauf von Druckerzeugnissen	3.800	3.800	4.000	2.749	62	D662		
	Hausnummerschilder								
156.1000	Rückerstattung Schadensfälle	350	350	500	0	62	D662		
157.0000	Vermischte Einnahmen	150	150	0	12	62	D662		
157.3000	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0	17	62	D662		
	Einn. von VVS-Konten des Pilotprojektes								
158.0000	Verrechnungen vom Vermögenshaushalt	400.000	400.000	280.000	460.262	62	D662		
159.2000	Rückerstattung Umsatzsteuer	41.000	41.000	45.000	37.041	22	D662		
165.0000	Erstattungen - öffentliche wirtschaftliche	102.000	102.000	60.000	84.153	62	D662		
	Unternehmen								
169.1000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	6.650	6.650	6.650	6.650	62	D662		
	Innere Verrechnungen								
	Fachämter								
	Einnahmen Unterabschnitt 6120	1.553.950	1.553.950	1.633.950	1.526.986				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	203.150	192.150	217.950	214.825	11	D662	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	5.177.900	5.180.000	4.826.200	4.640.326	11	D662	11 Deckungsring-Nr.00467	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
416.1000	Honorare	12.500	12.500	12.500	8.781	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
416.1900	Vergütung - Pauschalkräfte	8.000	8.000	8.700	0	11	D662	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	98.550	82.700	75.500	59.055	11	D662	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	186.800	190.350	178.450	199.215	11	D662	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.017.200	1.029.350	987.150	954.405	11	D662	11 Deckungsring-Nr.00467	
467.0000	Rufbereitschaft / Winterdienst	500	500	950	0	11	D662	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	268.400	268.050	263.650	255.708	11	D662	11 Deckungsring-Nr.00467	
500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	0	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	800	800	3.000	1.661	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	1.000	1.000	2.000	1.365	10	D662	11 Deckungsring-Nr.00712	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	2.000	2.000	8.000	5.693	10	D662	11 Deckungsring-Nr.00712	
525.0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände	11.000	11.000	13.000	10.737	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	7.000	7.000	1.500	2.731	10	D662	11 Deckungsring-Nr.00712	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	158.000	158.000	216.000	163.306	10	D662	11 Deckungsring-Nr.00712	
530.0000	Mieten und Pachten	30.500	30.500	3.000	2.082	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	20.000	20.554	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.000	2.574	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
562.0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	6.000	6.497	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
570.0000	Weitere Betriebsausgaben	3.000	3.000	24.000	26.439	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
625.0000	Werbekosten f. Messen und Ausstellungen	3.000	3.000	3.000	2.538	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	143.500	143.500	108.700	118.388	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
640.0001	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	350	350	350	0	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
642.0000	Abführung - Umsatzsteuer	44.500	44.500	60.000	44.163	22	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
650.1000	Bürobedarf und Vordrucke	800	800	2.500	1.594	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	31.500	31.500	3.500	5.655	10	D662	11 Deckungsring-Nr.00712	
651.0000	Bücher u. Zeitschriften	100	100	100	21	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	3.500	3.500	3.500	3.331	10	D662	11 Deckungsring-Nr.00712	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	6.800	6.800	6.500	6.550	10	D662	11 Deckungsring-Nr.00712	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	13.600	13.600	12.000	13.372	10	D662	11 Deckungsring-Nr.00712	
653.0000	öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	250	250	250	0	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
654.0000	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.950	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
654.0003	Dienstreisen - Bahn- und Flugreisen	3.500	3.500	1.800	2.209	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.000	72	62	D662	11 Deckungsring-Nr.00321	
672.0000	Erstattungen von Verwaltungsaufwendungen der Landkreise	207.270	207.270	0	0	62	D662		
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	99.850	99.850	130.000	100.032	62	D662		
	Ausgaben Unterabschnitt 6120	7.780.820	7.771.420	7.205.250	6.877.828				
	Einnahmen Unterabschnitt 6120	1.553.950	1.553.950	1.633.950	1.526.986				
	Zuschussbedarf	6.226.870	6.217.470	5.571.300	5.350.842				
	Überschuß	0	0	0	0				

Planerläuterungen Einnahmen Verwaltungshaushalt 2009/2010
Geschäftsbereich Stadtentwicklung
Städtisches Vermessungsamt

Planerläuterungen zu UA 6101		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung:	veranschlagter Betrag: in EUR
6120.100.0001	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	80.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrswertgutachten - Verkauf von Bodenrichtwertkarten, Sanierungskarten und Grundstücksmarktberichten - Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte - Ermittlung ortsüblicher Nutzungsentgelte - Stellungnahmen, sonstige Zuarbeiten <u>Berechnungsgrundlage:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen v. 17.09.2003 (SächsGVBl S.698) - 7. Sächsisches Kostenverzeichnis vom 24.05.2006 (SächsGVBl S. 189) 	
6120.100.0002	Verwaltungsgebühren – sonstige	690.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Gebühren aus Vermessungsleistungen - Fortführung des Liegenschaftskatasters - Vermessungen von stadteigenen Grundstücken - Verkauf der Flurkarte - Verwaltungsgebühren für Hausnummernvergabe <u>Berechnungsgrundlage:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen v. 17.09.2003 (SächsGVBl S.698) - Sächsische Vermessungskostenverordnung v. 01.09.2003 (SächsGVBl S.349) - Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden vom 20.12.2007 	
6120.110.0001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Vermessungswesen	30.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeiten nach Zeitaufwand (z.B. Kartenmontagen) - Abgabe städtischer Höhenfestpunkte - Abgabe komplexer Leitungskarten etc. <u>Berechnungsgrundlage:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Preisliste des Städtischen Vermessungsamtes für Karten, digitale Daten, Luftbilder und weitere Leistungen in der aktuellen Fassung (nach privatrechtlicher Gesetzgebung) 	

6120.110.0002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Digitale Erzeugnisse und Luftbilder	200.000
	<p>Abgabe von digitalen Daten aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtkarte 1:500 - Übersichtskarten (z.B. Katasterübersichtskarte, Übersichtskarte Dresden etc.) - Thematische Karten (z.B. Infrastruktur, Baulücken, Postleitzahlen etc.) - Adressdatei - Luftbilder, Laserscannerdaten, 3D-Daten u. a. <p>Informationsdienst „Geodaten Dresden“</p> <p><u>Berechnungsgrundlage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Preisliste des Städtischen Vermessungsamtes für Karten, Digitale Daten, Luftbilder und weitere Leistungen in der aktuellen Fassung (nach privatrechtlicher Gesetzgebung) 	
6120.158.0000	Verrechnungen vom Vermögenshaushalt	400.000
	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Vermessungsamtes im Verwaltungshaushalt, sofern diese Investitionsmaßnahmen (bei Hochbauamt, Straßen- und Tiefbauamt, Amt für Wirtschaftsförderung, Schulverwaltungsamt etc.) zuzurechnen sind.	
6120.165.0000	Erstattungen - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	102.000
	<p>Die Grundlage für die Planung dieser Einnahmeposition bilden vertragliche Vereinbarungen des Städt. Vermessungsamtes mit den Eigenbetrieben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportstätten ca.15.000 € • Kindertageseinrichtungen ca.15.000 € • Stadtentwässerung 72.000 € <p>hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen.</p> <p><u>Berechnungsgrundlage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen v. 17.09.2003 (SächsGVBl S.698) - Sächsische Vermessungskostenverordnung v. 01.09.2003 (SächsGVBl S.349) - Preisliste des Städtischen Vermessungsamtes für Karten, Digitale Daten, Luftbilder und weitere Leistungen in der aktuellen Fassung 	
6120.169.1000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	6.650
	Leistungen des Städt. Vermessungsamtes für kostenrechnende Einrichtungen (Gebührenhaushalte der Stadt Dresden); hier Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	

Planerläuterungen zu Ausgaben ohne Deckungsring		
6120.416.1000	Honorare	12.500
	für die Mitglieder des Gutachterausschusses und des Umlegungsausschusses	
6120.675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen – Eigenbetriebe	99.850
	Erstattung an den Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen für folgende Leistungen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen TK- Endgeräte (Telefone, Faxgeräte, Handys) 5.398,20 € • IT- Endgeräteservice (Computer, Drucker) 25.190,40 € • Verfahrensbetreuung (ArcGIS, Geodaten) 67.384,80 € • Sonstige IT- Dienstleistungen (Bandsicherung) 1.842,64 € 	
DR 712	Zentrale Bewirtschaftung Hauptamt	223.400
6120.520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	1.000
	Ausstattung von Bürotechnik und Bürogegenständen bis 150 €netto	
6120.520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	2.000
	EDV-Zubehör, Drucker, Brenner, Grafikkarten und anderes bis 150 €netto	
6120.525.9000	Laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	7.000
	Reparaturen Kopierer, EDV-Geräte, Bürotechnik	
6120.525.9400	Laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	158.000
	Zur Zeit abgeschlossene Wartungsverträge für vorhandene Software:	
	<ul style="list-style-type: none"> • SIC/Pflege – Solaris 66.800 € • ArcGIS 41.000 € • Sonstige (Oracle, FME, Cardo, MOSS, VermCad, BAV Expert, Geograf, Scop, Microstation, Imagestation, Easy/pace, RBU, AKS, 3D-Software) 50.200 € 	
6120.650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	31.500
	EDV-Material (Toner, Plotterpapier u. -folien, etc.) 25.000 €	
	Allgemeiner Bürobedarf (Kopierpapier, Vordrucke, Büromaterial, etc.) 6.500 €	
	EDV-Material wurde bis 2008 in Finanzposition 6120.570.0000 geführt und aufgrund der Zentralbewirtschaftung durch das Hauptamt ab 01.01.2009 auch über die von diesem Amt geführte Finanzposition abgewickelt.)	

6120.651.9000	Bücher und Zeitschriften	3.500
	Allgemeine und fachspezifische Literatur, wie z. B. Vorschriftensammlung Sachsen, Steuergesetze, Praxis der Grundstücksbewertung, Baurechtsliteratur, 4 Fachzeitschriften, etc.	
DR 321	Vermessungsamt - Pilotprojekt	223.400
6120.500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
	Kleinstreparaturen und kleine Anschaffungen in Havariefällen bzw. bei sofortigem Handlungsbedarf, die nicht von anders Zuständigen übernommen werden	
6120.520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	800
	Ausstattung der Messtrupps mit Spezialgeräten (Messbänder, Akkus, Werkzeuge, etc.) Ausstattung des Vermessungsamtes (kleinere Anschaffungen) ... bis 150 €netto	
6120.525.0000	Laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.000
	Wartung (entspr. Wartungsverträge) und Reparaturen amtseigener Vervielfältigungstechnik (Plotter), vermessungstechnischer Geräte, Werkzeuge, etc.	
6120.530.0000	Mieten und Pachten	30.500
	Leasing VW Caddy Leasing VW Polo Leasing Messungsbuss (Neuvertrag – lt. Angebot) Leasing Messgeräte (Neuvertrag – lt. Angebot) Sonstige Mieten (Räumlichkeiten)	2.250 € 2.142 € 2.688 € 22.745 € ca. 700 €
6120.550.0000	Haltung von Fahrzeugen	23.000
	Betriebsstoffe (Betankung), Reparaturen/Inspektionen, Kfz-Steuer, TÜV-Gebühren amtseigener und geleaster Fahrzeuge (Bestand: 9 Fahrzeuge + 1 Messungsbuss nach Vertragsabschluss)	
6120.560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000
	Beschaffung Arbeitsschutzschuhe, Warnbekleidung, Wetterjacken und sonstige Schutzkleidung für Vermessungstrupps und Auszubildende	
6120.562.0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000
	Notwendige Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Vermessungsamtes insbesondere im technischen Bereich sowie bei der Anwendung fachspezifischer Software. Außerdem Maßnahmen für Umsetzung von Projekten, Anwendung neuer Gesetzlichkeiten etc.	

6120.570.0000	Weitere Betriebsausgaben	3.000												
	Verbrauchsmaterialien für die Vermessung (Batterien, Akkus, Markierspray, Vermarkungsrohre, Bandmaterial, Grenzsteine, Vermessungsbolzen etc.), Verbandsmaterial, sonst. Verbrauchsmaterial (z. B. Bilder- und Kartenaufhängungen etc.) (EDV-Material wird ab 2009 über die Finanzposition 6120.650.9000 geplant und gebucht)													
6120.625.0000	Werbekosten für Messen und Ausstellungen	3.000												
	Kosten für Stand- bzw. Messegebühren, Präsentationen, Faltblätter etc. bei Teilnahme an Hausmessen bzw. Fachmessen													
6120.628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	143.500												
	<table border="0"> <tr> <td>- Vergabeleistungen Stadtkarte</td> <td>61.500 €</td> </tr> <tr> <td>- Leistungen für Geodatenbank, Konvertierung, Datenbanken</td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Beratungsleistungen Umstellung ArcGIS, 3D-Modell, Erfassung und Aufbereitung Thematische Karten, ALKIS</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Befliegung Stadtgebiet</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Herstellung von Hausnummernschildern</td> <td>3.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Druckleistungen, sonstige Dienstleistungen</td> <td>14.000 €</td> </tr> </table>	- Vergabeleistungen Stadtkarte	61.500 €	- Leistungen für Geodatenbank, Konvertierung, Datenbanken	15.000 €	- Beratungsleistungen Umstellung ArcGIS, 3D-Modell, Erfassung und Aufbereitung Thematische Karten, ALKIS	25.000 €	- Befliegung Stadtgebiet	25.000 €	- Herstellung von Hausnummernschildern	3.000 €	- Druckleistungen, sonstige Dienstleistungen	14.000 €	
- Vergabeleistungen Stadtkarte	61.500 €													
- Leistungen für Geodatenbank, Konvertierung, Datenbanken	15.000 €													
- Beratungsleistungen Umstellung ArcGIS, 3D-Modell, Erfassung und Aufbereitung Thematische Karten, ALKIS	25.000 €													
- Befliegung Stadtgebiet	25.000 €													
- Herstellung von Hausnummernschildern	3.000 €													
- Druckleistungen, sonstige Dienstleistungen	14.000 €													
6120.642.0000	Abführung – Umsatzsteuer	44.500												
	an das zuständige Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer für die 3 Betriebe gewerblicher Art (BgA) des Städt. Vermessungsamtes <ul style="list-style-type: none"> • BgA 1 – Gutachterausschuss • BgA 2 – Allgemeine Vermessung • BgA 3 – Digitale Daten entsprechend monatlicher Umsatzsteuer-Erklärungen (Einnahmen/Ausgaben-Aufkommen)													

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	3.272.100	3.272.100	2.811.100	3.645.682	63	D663		
100.0002	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	879-	63	D663		
	- Bautechnische Prüfungen								
100.0003	Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	70.000	5.938	63	D663		
	- Kostenerstattung Ersatzvorname								
100.2000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	3.096-	63	D663		
	- Bautechnische Prüfungen								
130.0000	Verkauf von Druckerzeugnissen	1.000	1.000	2.000	1.573	63	D663		
157.0000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	100	63	D663		
165.0000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs- haltes - Kommunale Sonderrechnung	140.000	140.000	140.000	119.724	63	D663		
260.0001	Bußgelder - Zwangsgelder	60.000	60.000	20.000	47.315	63	D663		
261.0001	Säumniszuschläge / Zinsen für Stellplatzablösung	0	0	0	10	63	D663		
	Einnahmen Unterabschnitt 6130	3.558.100	3.558.100	3.058.100	3.816.368				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	961.500	878.550	913.950	896.099	11	D663	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	2.861.000	2.873.850	2.678.050	2.628.077	11	D663	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	430.950	357.900	348.250	272.888	11	D663	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	101.800	104.850	100.700	113.606	11	D663	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	553.500	564.150	541.550	536.071	11	D663	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	172.350	173.000	174.550	168.389	11	D663	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	7.000	7.000	15.000	6.876	10	D663	11 Deckungsring-Nr.00588	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	5.000	5.000	5.000	4.865	10	D663	11 Deckungsring-Nr.00588	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	7.000	7.000	6.000	5.053	10	D663	11 Deckungsring-Nr.00588	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	43.500	43.500	38.000	24.395	10	D663	11 Deckungsring-Nr.00588	
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	9.000	6.164	63	D663		
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	217	63	D663	11 Deckungsring-Nr.00696	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	7.000	6.745	63	D663	11 Deckungsring-Nr.00324	
570.0002	Weitere Betriebsausgaben Bautechnische Prüfungen	15.000	15.000	15.000	5.090	63	D663		
570.0003	Weitere Betriebsausgaben Kosten Ersatzvornahme	70.000	70.000	70.000	43.113	63	D663		
585.0000	Wirtschaftsbedarf	800	800	800	701	63	D663	11 Deckungsring-Nr.00696	
641.0000	Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	0	63	D663	11 Deckungsring-Nr.00666	
650.0002	Bürobedarf - Vordrucke zum Verkauf	1.000	1.000	2.000	365	63	D663		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	23.000	23.000	18.000	16.968	10	D663	11 Deckungsring-Nr.00588	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	12.000	12.000	12.000	9.765	10	D663	11 Deckungsring-Nr.00588	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	8.000	8.000	8.000	6.904	10	D663	11 Deckungsring-Nr.00588	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	20.000	20.000	32.000	19.705	10	D663	11 Deckungsring-Nr.00588	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	500	500	500	0	63	D663	11 Deckungsring-Nr.00666	
654.0000	Dienstreisen	9.000	9.000	9.000	7.125	63	D663	11 Deckungsring-Nr.00324	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	1.000	1.000	1.100	188	63	D663	11 Deckungsring-Nr.00324	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	128.170	128.170	119.050	22.894	63	D663	11 Deckungsring-Nr.00666	
668.3000	vermischte Ausgaben - Budgetübertrag	0	0	0	2.997	63	D663	21 11 Deckungsring-Nr.00588	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	174.180	174.180	193.550	191.113	63	D663		
	Ausgaben Unterabschnitt 6130	5.627.950	5.499.150	5.323.250	4.996.373				
	Einnahmen Unterabschnitt 6130	3.558.100	3.558.100	3.058.100	3.816.368				
	Zuschussbedarf	2.069.850	1.941.050	2.265.150	1.180.005				
	Überschuß	0	0	0	0				

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009/2010
Geschäftsbereich Stadtentwicklung
Bauaufsichtsamt

Planerläuterungen zu UA 6130		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung:	veranschlagter Betrag: in EUR
6130.100.0000	Verwaltungsgebühren	3.272.100
	Kosten für Amtshandlungen im bauaufsichtlichen Verfahren, z.B. Vorbescheide, Genehmigungsfreistellungen, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheiten, Gebrauchsabnahmen, Auskünfte Baulastenverzeichnis, Beratungen außerhalb von Verfahren usw. <u>Gesetzliche Grundlage:</u> - SächsVwKG - SächsKVZ	
6130.100.0002	Verwaltungsgebühren – bautechnische Prüfungen	15.000
	Einnahmen durch die Rückerstattung vorfinanzierter Kosten für „Bautechnische Prüfungen“ sowie „Prüfung des vorbeugenden Brandschutzes“ Die Finanzierung erfolgt unter der Finanzposition 6130.570.0002 – Weitere Betriebsausgaben – Bautechnische Prüfungen <u>Gesetzliche Grundlage:</u> - DVOSächsBO - SächsKVZ	
6130.100.0003	Verwaltungsgebühren – Kostenerstattung/Ersatzvornahme	70.000
	Einnahmen durch die Rückerstattung vorfinanzierter Kosten im Zuge einer „Ersatzvornahme“ Die Finanzierung erfolgt unter der Finanzposition 6130.570.0003 Weitere Betriebsausgaben - Ersatzvornahme <u>Gesetzliche Grundlage:</u> - SächsBO - SächsVwV	
6130.165.0000	Kommunale Sonderrechnung	140.000
	Kosten für Amtshandlungen im bauaufsichtlichen Verfahren, die auf Veranlassung der Eigenbetriebe bzw. in deren Interesse erfolgen <u>Gesetzliche Grundlage :</u> - SächsVwKG i.V.m. SächsKVZ - SächsEigBVO	

6130.260.0001	Zwangsgelder	60.000
	Zwangsgelder als Beugemittel zur Durchsetzung von Verwaltungsakten. Durch das Bauaufsichtsamt ergehen Zwangsgeldfestsetzungen z.B. zu ungenehmigten und rechtswidrig errichteten baulichen Anlagen <u>Gesetzliche Grundlage:</u> - SächsVwKG - SächsVwVG - SächsKVZ	
DR 324	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Stadtfahrten	17.500
	Die Ausgaben in diesem Deckungsring sind für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Stadtfahrten angedacht. Für Aus- und Fortbildung sind folgende Maßnahmen geplant: - Fachlehrgänge VWA + SKS u.w. - Fachseminar (Inhouse) - PC-Lehrgänge - Teilnahme an der Brandschutztagung in Braunschweig - Vereinbarungen zwischen der LHD und Mitarbeitern des Bauaufsichtsamtes zur berufsbegleitenden Fortbildung Die Aufwendungen für Dienstreisen beinhalten: - Reisekostenvergütungen, Erstattung v. Tage- und Übernachtungsgeldern - ABO-Monatskarten ÖPNV - Vergütung der Nutzung privater Pkws für dienstliche Zwecke - Bahn- und Flugreisen i.V.m. anfallenden Dienstreisen	
DR 588	Zentrale Bewirtschaftung Hauptamt	125.500
	Der Deckungsring beinhaltet alle erforderlichen Kosten zur Gewährleistung der Verwaltungsabläufe, z.B. - Geräte- und Ausstattungsgegenstände und deren Unterhaltung - laufende Unterhaltung der DV-Software - Bürobedarf - Bücher und Zeitschriften - Post- und Fernmeldegebühren	
DR 666	Schadensfälle, Öffentliche Bekanntmachungen und Sachverständigen- und Gerichtskosten	133.670
	Der Deckungsring weist Ausgaben für Leistungen für nicht versicherte Schadensfälle im Baugenehmigungsverfahren, für Nach- und Neudruck von Informationsmaterial für Bauantragssteller sowie Entwurfsverfasser und Gerichts- und Anwaltskosten einschließlich Nebenkosten (aufgrund vorgerichtlicher Entscheidungen im Widerspruchsverfahren bzw. verwaltungsgerichtlicher Verfahren) aus.	

DR 696	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
	<p>Der Deckungsring beinhaltet die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung, weitere Betriebsausgaben und Wirtschaftsbedarf.</p> <p>Folgende Anschaffungen sind für die Dienst- und Schutzkleidung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helme, Schuhe sowie Regenjacken für Baustellenbegehungen <p>Beim Wirtschaftsbedarf handelt es sich um finanzielle Mittel für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filmmaterial bzw. Entwicklung von Filmen (zur Beweisaufnahme im Widerspruchs- bzw. bauordnungsrechtlichen Verfahren) - Material zur Siegelung von Bescheiden im Baugenehmigungsverfahren - Akkus für Digitalkameras usw. 	
Planerläuterungen zu Ausgaben ohne Deckungsring		
6130.550.0000	Haltung von Fahrzeugen	9.000
	<p>6 Dienst-Pkw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsstoffe, Kfz-Steuer, TÜV-Gebühren - Werkstattkosten (Durchsichten, Reifenwechsel, Reparaturen) 	
6130.675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen – Eigenbetriebe -IT	174.180
	- Rahmenvertrag mit EB IT-Dienstleistungen	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	240.000	240.000	200.000	272.896	64	D664		
	- gewerblicher Verkehr								
100.0001	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	35.000	42.059	64	D664		
	- Verkehrsorganisation								
100.0002	Verwaltungsgebühren	820.000	820.000	820.000	1.001.538	64	D664		
	- Arbeitssicherheits- und Baustellen nach Par. 45								
100.0003	Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	300.000	376.830	64	D664		
	- Arbeits- und Baustellen nach Par. 46								
100.0004	Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	56.000	121.791	64	D664		
	- Anwohnerparken								
100.3204	Verwaltungsgebühren	0	0	0	16	64	D664		
	- KfZ-Zulassung / Sonstiges								
100.3302	Verwaltungsgebühren	0	0	0	107-	64	D664		
	- Verkehrsrecht								
100.3303	Verwaltungsgebühren	0	0	0	8.043-	64	D664		
100.3304	Verwaltungsgebühren	0	0	0	4.323-	64	D664		
133.0000	Verkauf - Sonstiges	500	500	0	600	64	D664		
165.1000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes - wirtschaftl. öffentliche Unternehmen (Stadtentwässerung)	27.000	27.000	26.000	27.392	64	D664		
260.0000	Bußgelder	500	500	950	1.023-	64	D664		
	- Verwarnungs- und Zwangsgelder								
	Einnahmen Unterabschnitt 1130	1.538.000	1.538.000	1.437.950	1.829.626				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	107.500	104.650	101.650	99.308	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	1.180.700	1.238.500	1.271.050	1.272.269	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.400	40.300	36.350	28.969	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	43.050	45.850	48.350	54.725	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	237.800	250.600	263.050	263.036	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	62.300	66.950	71.300	71.914	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	2.500	2.500	2.000	5.341	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00579	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	8.400	8.400	7.000	6.713	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00579	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	2.500	2.500	2.000	4.147	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00579	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	17.000	17.000	14.500	11.788	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00579	
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.000	2.335	64	D664		
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.600	1.114	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00066	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	13.000	13.000	13.000	13.079	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00579	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	7.500	7.500	7.500	7.257	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00579	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	5.800	5.800	4.800	6.045	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00579	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	8.700	8.700	8.000	9.067	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00579	
653.9001	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	200	200	200	0	64	D664		
654.0000	Dienstreisen	6.500	6.500	6.000	6.011	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00066	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	1.000	1.000	1.500	464	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00066	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.400	6.400	10.000	28.800	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00687	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	18	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00687	
700.0000	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition)	38.500	38.500	38.500	38.500	64	D664		
	Ausgaben Unterabschnitt 1130	1.802.750	1.871.850	1.912.850	1.930.900				
	Einnahmen Unterabschnitt 1130	1.538.000	1.538.000	1.437.950	1.829.626				
	Zuschussbedarf	264.750	333.850	474.900	101.274				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	750	750	800	306	64	D664		
170.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	35.600	0	55.135	64	D664		
	Einnahmen Unterabschnitt 6103	750	36.350	800	55.441				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	227.600	207.250	194.550	186.399	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	1.058.050	1.060.400	995.950	977.165	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	100.550	82.450	72.650	67.410	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	36.400	37.650	34.950	39.185	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	197.450	201.800	197.400	190.688	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	55.850	58.150	58.550	53.795	11	D664	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	3.500	3.500	4.000	3.432	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00580	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	8.000	8.000	5.300	4.928	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00580	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	500	500	700	71	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00580	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	15.400	15.400	15.000	14.868	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00580	
530.0001	Mieten und Pachten KFZ Leasing	1.000	1.000	1.200	367	64	D664		
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	2.200	1.579	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00319	
574.0000	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	200	200	0	114	64	D664		
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte - Verkehrsplanung	375.000	390.000	322.500	269.930	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00531	
628.0004	Dienstleistungen durch Dritte - FÖMI Bund	0	35.600	0	55.137	64	D664		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
628.1000	Dienstleistungen durch Dritte - sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	9.000	10.532	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00531	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	6.500	6.500	7.000	5.977	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00580	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	2.900	2.900	2.500	2.738	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00580	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	2.000	2.000	2.200	1.519	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00580	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	1.600	1.600	2.400	1.096	10	D664	11 Deckungsring-Nr.00580	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	7.000	7.000	5.000	6.419	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00531	
654.0000	Dienstreisen	5.200	5.200	5.000	3.442	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00319	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	2.200	2.200	2.300	1.263	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00319	
661.0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.500	4.500	300	300	64	D664		
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	29.800	29.800	27.500	27.362	64	D664		
716.0001	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Interkommunaler Finanzausgleich	1.818.000	1.818.000	1.848.000	1.837.120	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00533	
717.0001	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	530.000	530.000	500.000	499.075	64	D664	11 Deckungsring-Nr.00533	
	Ausgaben Unterabschnitt 6103	4.501.400	4.523.800	4.316.150	4.261.909				
	Einnahmen Unterabschnitt 6103	750	36.350	800	55.441				
	Zuschussbedarf	4.500.650	4.487.450	4.315.350	4.206.468				
	Überschuß	0	0	0	0				

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009/2010
Geschäftsbereich Stadtentwicklung
Hauptabteilung Mobilität

Planerläuterungen zu UA 1130		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung:	veranschlagter Betrag: in EUR
1130.100.0000	Verwaltungsgebühr - gewerblicher Verkehr	240.000
	Erteilung von Genehmigungen für Schwerlast-, Großraumtransporte, Verkehrsunternehmen und Personenbeförderungunternehmen im Gelegenheitsverkehr auf der Grundlage folgender Gesetze: Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung und Sächsisches Verwaltungskostengesetz	
1130.100.0001	Verwaltungsgebühr - Verkehrsorganisation	40.000
	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen von Bestimmungen der StVO auf der Grundlage von Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Sächsisches Verwaltungskostengesetz und Gebührenordnung Straßenwesen	
1130.100.0002	Verwaltungsgebühren - Arbeits- und Baustellen nach § 45	820.000
	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen für Arbeits- und Baustellen nach § 45 StVO (Tiefbauarbeiten) auf der Grundlage von Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Sächsisches Verwaltungskostengesetz und Gebührenordnung Straßenwesen	
1130.100.0003	Verwaltungsgebühren - Arbeits- und Baustellen nach § 46	300.000
	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen für Arbeits- und Baustellen nach § 46 StVO (Sondernutzung) auf der Grundlage von Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Sächsisches Verwaltungskostengesetz und der Gebührenordnung Straßenwesen	
1130.100.0004	Verwaltungsgebühr - Anwohnerparken	110.000
	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Anwohnerparkkarten auf der Grundlage von Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung	

1130.165.1000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - wirtschaftl. öffentliche Unternehmen - Erstattung Stadtentwässerung	27.000
	Erstattung der Verwaltungsgebühren durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung für Erteilung von Genehmigungen gemäß § 45 und § 46 StVO	
DR 579	Zentrale Bewirtschaftung Hauptamt	65.400
1130.520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	2.500
	Ersatzbeschaffungen: - 2 Rollcontainer je 275 € 550 € - 2 Schreibtische je 275 € 550 € - 4 Arbeitsdrehstühle je 250 € 1.000 € - 1 Faxgerät je 250 € 250 € Kleinanschaffungen: - Taschenrechner, Verteiler u.ä. 150 €	
1130.520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	8.400
	- Laser-Drucker - MS-Office 2003 - MS-Office 2003 - diverse Artikel	
1130.525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software	17.000
	Die Ausgaben werden für folgende Software benötigt: - ALVA 1.300 € - EUSKA 1.600 € - Domea 8.000 € - Trimble 785 € - LISA 900 € - VEMAGS 3.500 € - Diverse (Projektierung) 915 €	
1130.650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	13.000
	- Büromaterial zur Absicherung des Dienstablaufes (wie Ordner, Klebestifte, Hefter, Schreibblöcke, Briefumschläge, Umlaufmappen, Schreibmaterialien, Unterschriftsmappen u.ä.) 3.000 € - Verbrauchsmittel für Tintenstrahl-, Laser- und Nadeldrucker 4.400 € - Datenträger 1.100 €	

	- Vordrucke für Genehmigungsverfahren - Kopierpapier	2.500 € 2.000 €	
1130.651.9000	Bücher, Zeitschriften (ZBW)		7.500
	Ergänzungen zu Loseblattsammlungen (StVO aktuell, aktuelles Straßenverkehrsrecht, Gefahrguthandbuch, Vorschriftensammlung für die Verwaltung u.a.), Fachzeitschriften (u.a. Verkehrsblatt, Verkehrsdienst) und Fachbücher		
DR 66	Straßenverkehrsangelegenheiten, Dienstreisen/Stadtfahrten		10.000
	Dieser Deckungsring beinhaltet Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Hauptabteilung Mobilität sowie Aufwendungen für Dienstreisen und Stadtfahrten.		2.500
Planerläuterungen zu Ausgaben ohne Deckungsring			
1130.550.0000	Haltung von Fahrzeugen		4.000
	- Benzin für 2 Dienst-Pkw, monatlich ca. 220 € - Kfz-Steuer für 2 Dienst-Pkw - Abgasuntersuchung und TÜV für 1 Dienst-Pkw - Reparaturkosten für 2 Dienst-Pkw	2.640 € 180 € 180 € 1.000 €	
1130.700.0000	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition)		38.500
	Zuschuss an die Verkehrswacht Dresden für Verkehrserziehungsarbeit und Unfallvorbeugung auf dem Gebiet der Schulwegsicherheit		

Planerläuterungen zu UA 6130			
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung:	veranschlagter Betrag: in EUR	
6103.100.0000	Verwaltungsgebühren	750	
	Einnahmen auf der Grundlage der Kostensatzung für Vervielfältigungsleistungen an Dritte, Broschüren, Kartenauszüge und dergleichen		
6103.170.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2009	35.600
	Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplanes	2010	0
DR 580	Zentrale Bewirtschaftung Hauptamt	40.400	
6103.520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	3.500	
	Ersatzbeschaffungen		
	- 7 Arbeitsdrehstühle je 250 €	1.750 €	
	- 2 Aktenschränke (5-Ordner-Höhen) je 460 €	920 €	
	- 2 Schreibtische mit PC-Platz je 290 €	580 €	
	Kleinanschaffungen		
	- Taschenrechner, Ventilatoren u.ä.	250 €	
6103.520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	8.000	
	- MS Office Pro		
	- Tintenstrahldrucker		
	- Laser- Drucker		
	- Monitore		
	- Adobe Acrobat Pro		
	- Diverses: DVD`s, 3-Tasten-Mäuse, LAN-Karten, Netzkarten, Festplatten u.a		
6103.525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	15.400	
	Die Ausgaben werden für folgende Software benötigt:		
	- ArcGIS	5.540 €	
	- 7 Domea	1.940 €	
	- Visum	6.770 €	
	- 2 Card 1 je 575 €	1.150 €	
6103.650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	6.500	

	<ul style="list-style-type: none"> - Büromaterial zur Absicherung des Dienstbetriebes (wie zum Beispiel Ordner, Klebestifte, Hefter, Schreibblöcke, Briefumschläge, Umlaufmappen, Schreibmaterialien, Unterschriftsmappen u.ä.) 1.060 € - Verbrauchsmittel für Plotter, Tintenstrahldrucker und Laserdrucker 4.290 € - Datenträger 650 € - Vordrucke (Kalender, Kurzmitteilungen, Formulare) 200 € - Kopierpapier, Toner 300 € - 		
6103.651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)		2.900
	Ergänzungen zu Loseblattsammlungen (Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung, aktuelles Straßenverkehrsrecht, Vorschriften für die Verwaltung) und Fachzeitschriften (Verkehr und Technik, Nahverkehrstechnik, Stadtverkehr) und Fachbücher		
DR 319	Verkehrsplanung, Dienstreisen/Stadtfahrten		9.600
6103.562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.200
	Fachbezogene Lehrgänge und Seminare für 33 Mitarbeiter		
6103.654.0000	Dienstreisen		5.200
	<ul style="list-style-type: none"> - Erstattung von Tagegeld und Übernachtungskosten bei Dienstreisen 1.910 € - 3 Jahreskarten Zone Dresden ca. je 415 € 1.245 € - 10 4-er Fahrkarten je 6,50 € 65 € - Ca. 9000 km Nutzung von Privat-PKW für dienstliche Zwecke 1.980 € 		
DR 531	Verkehrsplanung	2009	407.000
		2010	392.000
6103.628.0000	Dienstleistungen durch Dritte – Verkehrsplanung	2009	390.000
		2010	375.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanungen durch Dritte - Verkehrsanlagenplanungen durch Dritte 		
6103.628.1000	Dienstleistungen durch Dritte – sonstige Dienstleistungen		10.000
	Vervielfältigungsleistungen von Planunterlagen durch Dritte		
6103.653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke		7.000
	Faltblätter zu Verkehrsplanungsmaßnahmen bzw. zum ruhenden Verkehr		
DR 533	Verkehrsverbund		2.348.000

6103.716.0001	Zuweisungen und Zuschüsse – sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Interkommunaler Finanzausgleich	1.818.000	
	Finanzierung des Regionalbusverkehrs an Busunternehmen (öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen, deren Strecken Dresden mit dem Umland verbinden) Grundlage ist der Beschluss der Zweckverbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe, dessen Mitglied die Landeshauptstadt Dresden ist		
	- Verkehrsgesellschaft Meißen	70.000 €	
	- Kreisverkehrsgesellschaft Riesa/Großenhain	30.000 €	
	- Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH (OVPS)	300.000 €	
	- Regionalverkehr Dresden	1.418.000 €	
6103.717.0001	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige an private Unternehmen	530.000	
	Zahlungen aus dem Verkehrsdurchführungsvertrag Finanzierung des Regionalbusverkehrs an Busunternehmen (private Unternehmen, deren Strecken Dresden mit dem Umland verbinden) Grundlage ist der Beschluss der Zweckverbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe, dessen Mitglied die Landeshauptstadt Dresden ist		
	- SATRA Eberhardt GmbH	132.000 €	
	- Hochlandexpress	198.000 €	
	- Müller-Busreisen	200.000 €	
Planerläuterungen zu Ausgaben ohne Deckungsring			
6103.530.0001	Mieten und Pachten	1.000	
	Car-Sharing		
6103.628.0004	Dienstleistungen durch Dritte – Fördermittel vom Bund	2009	35.600
	Ausgaben zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplanes	2010	0
6103.661.0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.500	
	- Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft	300 €	
	- Mitgliedsbeitrag für das Städtenetzwerk POLIS	4.200 €	
6103.675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Erstattungen an den Eigenbetrieb IT	29.800	
	Zahlungen gemäß Einzelvereinbarung für IT-Dienstleistungen (Geräte und Verfahren)		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
100.0000	Verwaltungsgebühren	300.000	300.000	300.000	342.936	66	D666		
110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.418.021	66	D666		
133.0000	Verkauf - Sonstiges	62.000	62.000	20.000	84.747	66	D666		
140.0000	Mieten und Pachten	102.000	102.000	80.000	159.148	66	D666		
150.0000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	0	54	66	D666		
150.3000	Rückzahlung Körperschaftssteuer	10.100	10.100	0	0	66	D666		
156.1000	Rückerstattung Schadensfälle	208.000	208.000	214.850	164.798	66	D666		
156.2000	Rückerstattung Versicherung	0	0	0	630	66	D666		
157.0000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	480	66	D666		
	Ausschreibungsunterlagen -Schecks								
159.2000	Rückerstattung Umsatzsteuer	5.450	5.450	3.100	13.049	22	D666		
174.7700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für ABM-Personalkosten	43.200	43.200	43.200	0	11	D666		
174.7770	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - Vergabe ABM BSI Reko Stufenweg Oberloschwitz	0	0	0	22.500	66	D666		
260.0000	Weitere Finanzeinnahmen Zwangsgelder aus ungenehmigten Sondernutzungen	0	0	0	2.150	66	D666		
261.0000	Säumniszuschläge	0	0	0	535	66	D666		
261.0001	Säumniszuschläge	0	0	0	16.215	66	D666		
	Aussetzungszinsen nach §67 der Kostensatzung								
263.0000	Sonstige Finanzeinnahmen	20.000	20.000	20.000	71.020	66	D666		
	Ersatzvornahmen								
	Einnahmen Unterabschnitt 6020	2.150.750	2.150.750	1.981.150	2.296.283				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	757.000	704.600	719.700	614.345	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	9.403.000	9.350.950	8.768.100	8.734.455	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
416.1900	Vergütung - Pauschalkräfte	4.000	4.000	4.100	0	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
417.3000	Entgelte für ABM-beschäftigte tariflich Beschäftigte	48.600	48.600	55.000	0	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	331.100	276.650	268.500	183.103	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	334.400	339.000	323.050	375.695	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.827.850	1.836.900	1.758.650	1.807.000	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
447.3000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ABM tariflich Beschäftigte	8.450	8.450	10.250	0	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
465.0000	Rufbereitschaft	90.000	90.000	96.800	85.236	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
467.0000	Rufbereitschaft / Winterdienst	3.000	3.000	13.950	1.402	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendung	501.750	501.500	493.950	499.781	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	5.800	30.800	28.127	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00312	
520.0000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	60.000	60.000	40.000	59.150	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00312	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	14.400	14.400	14.400	14.365	10	D666	11 Deckungsring-Nr.00589	
525.0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände	10.000	10.000	22.500	6.347	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00312	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	13.000	13.000	5.100	12.989	10	D666	11 Deckungsring-Nr.00589	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	27.700	27.700	27.000	22.134	10	D666	11 Deckungsring-Nr.00589	
530.0000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	35.000	35.617	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697	
540.0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	77.500	85.443	66	D666		
548.0000	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.300	1.908	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00312	
548.1000	Reinigungskosten - Dienstleistungen durch Dritte	0	0	17.800	19.019	66	D666		
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	67.000	67.000	80.000	88.898	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00312	
550.0001	Kfz.-Reparaturen durch Dritte (Amt 27)	25.000	25.000	0	0	66	D666		
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	7.562	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00706	
562.0001	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter	17.000	17.000	20.000	13.232	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00706	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
570.0003	Weitere Betriebsausgaben Druck- und Kopierkosten	1.500	1.500	2.900	1.094	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00706	
570.0004	Weitere Betriebsausgaben	400	400	400	15	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00706	
641.0000	Schadensfälle	0	0	0	205	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00707	
642.0000	Abführung Umsatzsteuer	11.800	11.800	3.900	10.835	22	D666	11 Deckungsring-Nr.00707	
643.0000	Abführung Körperschaftssteuer	10.800	10.800	20.900	25.520	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00707	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	35.000	35.000	35.000	37.031	10	D666	11 Deckungsring-Nr.00589	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	15.000	15.000	15.000	17.064	10	D666	11 Deckungsring-Nr.00589	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	110.000	110.000	85.000	109.754	10	D666	11 Deckungsring-Nr.00589	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	22.000	22.000	22.000	19.564	10	D666	11 Deckungsring-Nr.00589	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	2.000	2.000	2.000	0	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00707	
654.0000	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	7.638	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00706	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	34.000	22.598	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00707	
655.9000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	13.241	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00707	
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.000	11.702	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00706	
668.7000	Sachkosten für ABM	55.000	55.000	55.000	13.409	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00706	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	76.000	76.000	98.500	65.399	66	D666		
	Ausgaben Unterabschnitt 6020	13.930.050	13.784.550	13.286.050	13.050.877				
	Einnahmen Unterabschnitt 6020	2.150.750	2.150.750	1.981.150	2.296.283				
	Zuschussbedarf	11.779.300	11.633.800	11.304.900	10.754.594				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700.0000	Zuweisungen und Zuschüsse - nicht für Investition	11.168.300	10.883.600	10.709.400	10.188.155	66	D666	
	Ausgaben Unterabschnitt 6021	11.168.300	10.883.600	10.709.400	10.188.155			
	Einnahmen Unterabschnitt 6021	0	0	0	0			
	Zuschussbedarf	11.168.300	10.883.600	10.709.400	10.188.155			
	Überschuß	0	0	0	0			

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

-A 5-

Verwaltungshaushalt 2009/2010

STRAßEN-TIEFBAU

63

Gemeindestraßen

Einzelpläne

6300

Gemeindestraßen

UA6300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
171.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßenlastenausgleich	3.174.100	3.174.100	2.918.250	2.838.482	66	D666		
	Einnahmen Unterabschnitt 6300	3.174.100	3.174.100	2.918.250	2.838.482				
	Ausgaben								
510.0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens - Straßenunterhaltung	7.406.500	7.406.500	7.276.500	7.468.201	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697	
570.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	202.500	202.500	215.400	177.320	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697	
	Ausgaben Unterabschnitt 6300	7.609.000	7.609.000	7.491.900	7.645.521				
	Einnahmen Unterabschnitt 6300	3.174.100	3.174.100	2.918.250	2.838.482				
	Zuschussbedarf	4.434.900	4.434.900	4.573.650	4.807.040				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßenlastenausgleich	456.300	456.300	456.300	433.166	66	D666	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500	456.300	456.300	456.300	433.166			
	Ausgaben							
510.0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens - Straßenunterhaltung	456.500	456.500	506.500	322.758	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697
570.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.200	10.200	10.300	6.963	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697
	Ausgaben Unterabschnitt 6500	466.700	466.700	516.800	329.721			
	Einnahmen Unterabschnitt 6500	456.300	456.300	456.300	433.166			
	Zuschussbedarf	10.400	10.400	60.500	0			
	Überschuß	0	0	0	103.444			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
171.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßenlastenausgleich	938.400	938.400	938.400	982.770	66	D666		
	Einnahmen Unterabschnitt 6600	938.400	938.400	938.400	982.770				
	Ausgaben								
510.0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens - Straßenunterhaltung	872.350	872.350	850.000	1.043.430	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697	
570.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	263.000	263.000	250.000	246.426	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697	
672.0000	Unterhaltung und Instandsetzung; Erstattung von Verwaltungsaufwendungen der Landkreise	17.960	17.960	0	0	66	D666		
	Ausgaben Unterabschnitt 6600	1.153.310	1.153.310	1.100.000	1.289.856				
	Einnahmen Unterabschnitt 6600	938.400	938.400	938.400	982.770				
	Zuschussbedarf	214.910	214.910	161.600	307.086				
	Überschuß	0	0	0	0				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
171.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßenlastenausgleich	397.200	397.200	397.200	409.703	66	D666		
	Einnahmen Unterabschnitt 6650	397.200	397.200	397.200	409.703				
	Ausgaben								
510.0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens - Straßenunterhaltung	279.300	279.300	279.300	242.029	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697	
570.0000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000	41.952	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697	
672.0000	Unterhaltung und Instandsetzung; Erstattung von Verwaltungsaufwendungen der Landkreise	188.990	188.990	0	0	66	D666		
	Ausgaben Unterabschnitt 6650	508.290	508.290	319.300	283.981				
	Einnahmen Unterabschnitt 6650	397.200	397.200	397.200	409.703				
	Zuschussbedarf	111.090	111.090	0	0				
	Überschuß	0	0	77.900	125.722				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
156.1000	Rückerstattung Schadensfälle	145.000	145.000	145.000	162.369	66	D666		
157.0000	Vermischte Einnahmen	0	0	31.450	2.466	66	D666		
161.0000	Erstattungen vom Land	39.000	39.000	37.500	51.754	66	D666		
	Einnahmen Unterabschnitt 6700	184.000	184.000	213.950	216.589				
	Ausgaben								
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	466.400	478.700	472.150	447.718	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
416.1900	Vergütung - Pauschalkräfte	1.500	1.500	1.500	0	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.200	17.000	17.150	20.548	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	88.200	91.850	92.700	93.897	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	350	350	450	436	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00706	
465.0000	Rufbereitschaft	19.600	19.600	20.050	19.083	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
467.0000	Rufbereitschaft / Winterdienst	500	500	1.000	0	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendung	22.800	23.350	22.600	25.009	11	D666	11 Deckungsring-Nr.00467	
510.0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliche Beleuchtung	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.320.210	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00333	
570.0002	Weitere Betriebsausgaben öffentliche Beleuchtung	2.133.000	2.133.000	2.133.000	1.870.224	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00333	
570.0003	Weitere Betriebsausgaben Beleuchtung / Gas	400.000	400.000	400.000	434.776	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00333	
	Ausgaben Unterabschnitt 6700	4.482.050	4.499.350	4.494.100	4.231.901				
	Einnahmen Unterabschnitt 6700	184.000	184.000	213.950	216.589				
	Zuschussbedarf	4.298.050	4.315.350	4.280.150	4.015.311				
	Überschuß	0	0	0	0				

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

-A 10-
Verwaltungshaushalt 2009/2010

STRAßEN-TIEFBAU

68

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Einzelpläne

6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

UA6800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplätze	6.800.000	6.800.000	6.221.000	6.858.565	66	D666		
167.0001	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs- haltes private Unternehmen - Kostenbeteiligung privater Unternehmen an Parkleitsystem	30.000	30.000	24.500	31.678	66	D666		
	Einnahmen Unterabschnitt 6800	6.830.000	6.830.000	6.245.500	6.890.243				
	Ausgaben								
510.0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze	240.000	240.000	252.000	181.890	66	D666	11 Deckungsring-Nr.00697	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800	240.000	240.000	252.000	181.890				
	Einnahmen Unterabschnitt 6800	6.830.000	6.830.000	6.245.500	6.890.243				
	Zuschussbedarf	0	0	0	0				
	Überschuß	6.590.000	6.590.000	5.993.500	6.708.353				

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009/2010
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bau
Straßen und Tiefbauamt

Planerläuterungen zu UA 6020		
Finanzposition/ UA/ DR	Bezeichnung:	veranschlagter Betrag: in EUR
6020.100.0000	Verwaltungsgebühren	300.000
	Gebühren für Verwaltungsakte des Amtes (z. B. Anträge zur Sondernutzung der Straße wie Aufgrabungen, Werbebeschilderung, Ablagerungen und sonstige Sperrungen) <u>Berechnungsgrundlagen:</u> Anzahl der zu erwartenden Anträge - Erfahrungswerte der zurückliegenden Jahre <u>Gesetzliche Grundlage:</u> Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden vom 20.12.2007	
6020.110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400.000
	Entgelt für genehmigte Sondernutzungen von Flächen des öffentlichen Verkehrsraumes. <u>Berechnungsgrundlage:</u> Anzahl der zu erwartenden Sondernutzungen; Gebühr lt. Satzung, abhängig von Lage, Dauer und Umfang der Nutzung <u>Gesetzliche Grundlage:</u> Sondernutzungssatzung der Landeshauptstadt Dresden vom 06.10.2005	
6020.133.0000	Verkauf Sonstiges	62.000
	Einnahmen aus dem Verkauf von Altpflaster und Schrotterlösen. <u>Gesetzliche Grundlage:</u> Sächsische Gemeindeordnung § 90 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003	
6020.140.0000	Mieten und Pachten	102.000
	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Betriebsanlagen u. dgl. <u>Berechnungsgrundlage:</u> bestehende Verträge des Amtes für: Flächennutzung Fußgängertunnel Neustädter Markt, Flächennutzung Augustusbrücke, Raumnutzung Körnerplatz Benutzungsentgelt für Gestattungen <u>Gesetzliche Grundlage:</u> § 535 ff BGB	

6020.150.3000	Rückzahlung Körperschaftssteuer	10.100
6020.156.1000	Rückerstattung Schadensfälle	208.000
	Rückerstattung der vom Amt verauslagten Mittel zur Beseitigung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen <u>Berechnungsgrundlage:</u> Erfahrungswerte der vergangenen Jahre <u>Gesetzliche Grundlage:</u> BGB und Sächsisches Straßengesetz § 17	
6020.174.7700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für ABM - Personalkosten	
	Planung und Bewirtschaftung erfolgt durch Amt 11	
6020.263.0000	Sonstige Finanzeinnahmen –	20.000
	Ersatzvornahmen für die Beseitigung von ungenehmigten Werbeträgern	
6300.171.0000 6500.171.0000 6600.171.0000 6650.171.0000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land	3.174.100 456.300 938.400 397.200
	Zuweisung zweckgebundener finanzieller Mittel pro zu unterhaltender Straßenkilometer. (siehe zu unterhaltende Straßenkilometer im Deckungsring 697) <u>Berechnungsgrundlage:</u> Straßenkilometer entsprechend Klassifizierung multipliziert mit dem aktuellen Zuschussbetrag gemäß FAG <u>Gesetzliche Grundlage:</u> Finanzausgleichsgesetz	
DR 312	Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Technik, die zur Realisierung der Aufgabe des Amtes notwendig sind; Reinigungsmaterial	144.800
6020.550.0001	KFZ-Reparaturen durch Dritte (Amt 27)	25.000
DR 333	Unterhaltung der Öffentlichen Beleuchtung 37.235 Beleuchtungsanlagen Elt ohne Schönfeld/Weißig 2.140 Beleuchtungsanlagen Gas 1.700 Beleuchtungsanlagen Elt in Schönfeld/Weißig gemäß Wartungsvertrag (403.600 EUR)	3.866.500
DR 589	Ausgaben für ZBW-Finanzpositionen Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV	237.100

	<p>laufende Unterhaltung der Geräte..... laufende Unterhaltung von DV-Software Bürobedarf, Vordrucke, Kopierpapier Bücher und Zeitschriften Fernmeldegebühren Postgebühren</p>	
DR 697	Im Deckungsring sind nachfolgende Ausgaben enthalten:	9.776.850
	<p>Straßenunterhaltung Die Straßenunterhaltung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Dem Straßen- und Tiefbauamt obliegt die Verantwortung für die Unterhaltung von: 94,0 km OD - Bundesstraßen 65,5 km OD - Staatsstraßen 48,1 km OD - Kreisstraßen 36,0 km sonstige Kreisstraßen 1.203,0 km Gemeindestraßen. Darin enthalten sind folgende Positionen: Zeitverträge für Handwerkerreparaturleistungen, Verkehrssicherung/Hochwasser , Instandsetzung von Fahr-, Geh- und Radbahnen, Fräsen- und Deckenbau; dünn-schichtige Beläge im gesamten Stadtgebiet; Mitwirkungsleistungen - Versorgungsunternehmen und DVB AG; Materialkosten für eigene Leistungen; Kosten für Grenzfeststellungen und Beweissicherung</p>	
	<p>Unterhaltung Verkehrstechnik Diese Finanzpositionen beinhalten Kosten für die Unterhaltung von 446 Lichtsignalanlagen, 1 LSA Leitzentrale mit 6 Unterzentralen, 266 Grünpfeile an 148 LSA, 829 Tonsignale an 177 LSA, 331.000m Fahrbahnmarkierungen, 1 Gewichtüberwachungseinrichtung; Verkehrsdatenerfassung; 17.000 m Geländer, 36.400 Verkehrszeichen und Zubehör; 562 Vorwegweiser; 1.010 Poller; 15100 m Stahlleitplanken; 20.000 Straßennamensschilder; 1.350 Leitpfosten, 70 Schilderbrücken, 13 Kragarme; 45 Touristische Hinweisstehten <u>Berechnungsgrundlage:</u> Wartungsverträge für LSA - Leit- und Unterleitzentralen incl. Softwarewartung jährliche Messungen der LSA durch TU Dresden Wartungsverträge für Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen Wartung und Reparatur von Geländern und Klemmfixen Leistungen für Dritte</p>	

	<p>Brückenunterhaltung Instandsetzung von 311 Brücken (davon 4 Straßentunnel und 7 Fußgängertunnel) , 672 Stützmauern, 103 Durchlässen, 26 Treppen u. sonst. Ingenieurbauwerke., 33 Lärmschutzwände. <u>Berechnungsgrundlage:</u> Brückenprüfung Vergabe an Dritte Tunnelbetriebskosten (Wartungsverträge) Brückenmeisterei</p>	
	<p>Tagewassereinläufe Reinigung und Umbau der 59.600 Tagewassereinläufe und 250 Sicker / 4161 m Rinne / 220 m Durchläufe; 600 m Kanal- und Schleppleitung Umbau Straßenabläufe, Straßenwinterdienst Vergabe von Leistungen an Dritte und Materialkauf Unterhaltung Parkplätze Kosten für die Unterhaltung von 301 Parkautomaten ; 6.395 PKW-Stellplätzen und 189 Busstellplätze auf Parkplätzen der Stadt, 6 Anzeigetafeln Verkehrsinformationssystem; Dynamisches Parkinformations- und Parkleitsystem</p>	
DR 706	<p>Im Deckungsring sind folgende Ausgaben des Unterabschnittes 6020 enthalten: Dienst- und Schutzbekleidung Aus- und Fortbildung, Umschulung Druck- und Kopierkosten weitere Betriebsausgaben Fernmeldegebühren Dienstreisen, Stadtfahrten, Bahn- und Flugreisen sonstige Geschäftsausgaben Sachkosten ABM Energierenten (UA 6700)</p>	102.250

DR 707	Im Deckungsring sind folgende Ausgaben enthalten: Abführung Umsatzsteuer Abführung Körperschaftssteuer Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	29.600	
6020.675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	76.000	
	Erstattungen Eigenbetrieb IT		
6021.700.0000	Zuweisungen und Zuschüsse – nicht für Investitionen	2009	10.883.600
		2010	11.168.300
	Zahlungen des Straßenentwässerungsentgeltes an die Stadtentwässerung Dresden GmbH entsprechend dem Abwasserversorgungsvertrag § 22 (7) Satz 1 in Verbindung mit § 2 (2) des 1.Nachtrages vom 28.01.2005 für die Einleitung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen und Plätzen in die Kanalisationen . Die Erhöhung von 2009 nach 2010 ergibt sich aus der Preisgleitklausel		
Planerläuterungen zu UA 6700			
6700.156.1000	Rückerstattung Schadensfälle	145.000	
	Forderungen der Stadtbeleuchtung gegenüber Schadensverursachern <u>Gesetzliche Grundlage:</u> BGB § 823		
6700.159.1000	Erstattungen vom Land	39.000	
	Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen an der Betreibung, Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen. <u>Gesetzliche Grundlage:</u> Vertrag zwischen Landeshauptstadt Dresden und dem Freistaat Sachsen		
Planerläuterungen zu UA 6800			
6800.110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Parkplätze	6.800.000	
	Einnahmen aus Parkscheinautomaten Parkgebührenordnung v.18.05.2006		

6800.167.0001	Kostenerstattung Parkleitsystem	30.000
	Einnahmen für Anteil Parkleitsystem für private Tiefgaragen <u>Berechnungsgrundlage:</u> Verträge zwischen LHD und den Eigentümern der Tiefgaragen.	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
133.0000	Verkauf sonstiges	15.800	15.800	15.800	19.835	27	D627		
133.0001	Verkauf - Sonstiges Holzverkauf an Dritte - Holz aus komm. Beständen (nur Straßenbäume)	4.000	4.000	0	4.900	27	D627		
140.0000	Mieten und Pachten	7.200	7.200	0	11.117	27	D627		
150.0000	Ersatz von Sachausgaben	200	200	100	203	27	D627		
156.1000	Rückerstattung Schadensfälle	12.500	12.500	12.500	120	27	D627		
156.2000	Rückerstattung Versicherung	0	0	0	531	27	D627		
157.0000	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	3.000	4.907	27	D627		
160.0000	Erstattungen vom Bund - Zivis	45.800	45.800	20.000	15.021	27	D627	01 7715.416.0000 7715.668.6000	
165.1000	Erstattungen - kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen	1.859.500	1.875.800	1.620.000	1.607.018	27	D627		
168.0000	Erstattungen - Übrige Bereiche Hausmeisterleistungen - Erstattungen von freien Trägern	170.000	180.000	112.400	226.668	27	D627	01 7715.642.0000	
168.0001	Erstattungen übrige Bereiche/ Hausmeisterleistungen - Erstattungen von Dritten	50.000	50.000	0	55.731	27	D627		
177.0000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Förde- rung von Erdgsfahrzeugen von der DREWAG	0	0	0	666	27	D627		
	Einnahmen Unterabschnitt 7715	2.170.000	2.196.300	1.783.800	1.946.718				
	Ausgaben								
410.0000	Besoldung - Beamte	44.200	40.900	71.650	35.852	11	D627	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	17.255.500	17.626.850	15.605.750	15.754.469	11	D627	11 Deckungsring-Nr.00467	
416.0000	Beschäftigungsentgelte - Ausgaben für Zivildienstleistende	115.900	115.900	29.500	21.338	27	D627	01 7715.160.0000	

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Einzelpläne

7715 Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

UA7715

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
416.1000	Honorare	40.000	40.000	0	0	27	D627		
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.650	17.900	29.050	11.831	11	D627		
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	624.950	648.100	606.950	689.148	11	D627	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.469.750	3.547.500	3.399.550	3.268.484	11	D627	11 Deckungsring-Nr.00467	
460.0000	Personalnebenausgaben	0	0	0	3.445	27	D627		
465.0000	Rufbereitschaft	100.000	100.000	238.050	29.603	11	D627	11 Deckungsring-Nr.00467	
467.0000	Rufbereitschaft / Winterdienst	200.000	200.000	474.500	28.698	11	D627	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendung	958.750	978.500	967.700	939.152	11	D627	11 Deckungsring-Nr.00467	
500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.800	73.800	73.800	58.677	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
510.0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Öffentliche Beleuchtung	520.000	520.000	512.950	493.470	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
510.0002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens Grund- und Hilfsmaterial Grünanlagen	60.000	60.000	23.000	23.356	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
510.0003	Unterhaltung von wassertechnischen Anlagen und Spielplätzen	6.000	6.000	0	1.996	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
510.0004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens - Entsorgung gärtnerische Abfälle	35.000	35.000	30.000	32.732	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
510.0005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens -Fremdleistungen Transport Grünanlagen	25.000	25.000	25.650	17.851	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
510.0006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Ver- mögens - Material	580.000	580.000	578.250	580.751	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
520.0000	Erwerb von Geräten / Ausstattung für die Instand- haltung von Straßen und Beleuchtungsanlagen	15.000	15.000	70.000	9.791	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
520.0001	Erwerb von Geräten / Ausstattung für Hausmeister- tätigkeiten, Grünanlagenpflege und Werkstatt- management	37.000	37.000	0	16.801	27	D627		

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Einzelpläne

7715 Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

UA7715

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
520.0002	Geräte und Ausstattungsgegenstände Technik Bodenbacher Str.	0	0	0	9.147	27	D627		
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	8.900	8.900	10.300	8.947	10	D627	11 Deckungsring-Nr.00902	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	4.000	4.000	4.300	2.120	10	D627	11 Deckungsring-Nr.00902	
525.0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände	175.000	175.000	253.200	174.808	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	2.000	2.000	900	1.644	10	D627	11 Deckungsring-Nr.00902	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV Software (ZBW)	5.000	5.000	8.600	550	10	D627	11 Deckungsring-Nr.00902	
530.0000	Mieten und Pachten - Leasingraten	130.000	130.000	105.050	129.781	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
540.0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.450	312.450	261.200	310.909	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
548.0000	Reinigungskosten	10.000	10.000	6.900	6.866	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
548.1000	Reinigungskosten - Dienstleistungen durch Dritte	30.500	30.500	20.550	31.966	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
550.0000	Haltung von Fahrzeugen	800.000	800.000	969.400	779.865	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
560.0000	Dienst- und Schutzkleidung Abteilung 27.4	15.000	15.000	35.900	33.367	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
560.0001	Dienst- und Schutzbekleidung 27.1 bis 27.3	25.000	25.000	0	0	27	D627		
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	16.500	53.733	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
570.0000	weitere Betriebsausgaben	1.250	1.250	1.250	555	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
578.0000	Futtermittel	1.850	1.850	1.850	1.300	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
585.0000	Wirtschaftsbedarf Abt. 4 für öff. Beleuchtung, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau	19.000	19.000	50.000	41.604	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
585.0001	Wirtschaftsbedarf Abt.1-3 für Hausmeister, Grünpflege, Werkstätten sowie Saat- und Pflanzgut	41.000	41.000	20.550	15.969	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
591.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.500	747	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	100.000	100.000	1.800	504	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
640.0002	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben für Berufsgenossenschaft	131.000	131.000	2.500	63.004	27	D627		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
641.0000	Schadensfälle	10.000	10.000	10.000	7.469	27	D627		
642.0000	Abführung Umsatzsteuer	47.700	47.700	23.900	41.511	22	D627	01 7715.168.0000	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	15.000	15.000	7.000	10.787	10	D627	11 Deckungsring-Nr.00902	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	2.000	2.000	3.200	1.551	10	D627	11 Deckungsring-Nr.00902	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	106.550	106.550	103.250	89.702	10	D627	11 Deckungsring-Nr.00902	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	1.200	1.200	1.200	757	10	D627	11 Deckungsring-Nr.00902	
654.0000	Dienstreisen	22.000	22.000	26.000	19.707	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
654.9000	Bahn-und Flugreisen	500	500	550	73	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	7.800	127	27	D627	11 Deckungsring-Nr.00900	
668.6000	Vermischte Ausgaben - Aufwendungen Zivis	50.700	50.700	45.300	17.824	27	D627	01 7715.160.0000	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	97.500	97.500	95.900	90.072	27	D627		
681.0000	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	351.900	366.400	387.600	376.058	27	D627		
682.0000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	557.500	528.500	448.050	531.362	27	D627		
685.0000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.070.800	1.074.800	1.175.150	1.046.846	27	D627		
	Ausgaben Unterabschnitt 7715	28.367.300	28.841.750	26.844.500	25.918.680				
	Einnahmen Unterabschnitt 7715	2.170.000	2.196.300	1.783.800	1.946.718				
	Zuschussbedarf	26.197.300	26.645.450	25.060.700	23.971.962				
	Überschuß	0	0	0	0				

Planerläuterungen Verwaltungshaushalt 2009/2010
Geschäftsbereich Stadtentwicklung
Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

Planerläuterungen zu UA 7715		
Finanzposition/UA/DR	Bezeichnung:	veranschlagter Betrag: in EUR
7715.133.0000	Verkauf sonstiges - Schrotterlöse	15.800
	Erlöse aus Verschrottung von Geräten und Anlagen, Schrott aus Auflösung von Betriebsteilen, Schrott von Altmaterial Öffentliche Beleuchtung 3.200 € Werkstätten /Meistereien 12.600 € davon Mehrwertsteuer. 3.002 €	
7715.140.0000	Mieten und Pachten	7.200
	Miete Klotzscher Weg, Lagerfläche (keine Mehrwertsteuer) 600,00 €x12 Monate	
7715.156.1000	Rückerstattung Schadensfälle	12.500
	Erstattungen von Schäden durch den Kommunalen Schadensausgleich z.B.: an Fahrzeugen, Straßenverkehrsanlagen, Nutzungsausfall	
7715.157.0000	Vermischte Einnahmen	5.000
	- Erstattung für Wasserentnahme Brunnen HansasträÙe (Mehrwertsteuer 479 €) - Lehrgangsgebühren von Dritten (Mehrwertsteuer- frei)	
7715.165.1000	Erstattungen Kommunale Sonderrechnungen Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen	1.875.850
	- Hausmeisterleistungen für Einrichtungen und Liegenschaften des Eigenbetriebes Kindertagesstätten entsprechend der Rahmenvereinbarung § 7, Abs. 3. und 4.; Kostensatz 24,10 € - Sonderleistungen für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten (Malerleistungen, Räumarbeiten, Transporte). Ein Trägerschaftswechsel würde zu Einnahmen in der Finanzposition 7715.168.1000 führen.	
7715.168.0000	Erstattungen Übrige Bereiche - Hausmeisterleistungen- Erstattungen von freien Trägern	180.000
	Einnahmen durch Leistungen der Hausmeister für „Freie Träger“ und für Private aus bestehenden Verträgen Deckung für 7715.642.0000	

7715.168.0001	Erstattungen von Dritten – Leistungen der Stadtbeleuchtung	50.000
	Im Rahmen von Baumaßnahmen sowie auf Anforderung Dritter werden Leistungen erbracht z.B. Umsetzung von Masten. Die Anzahl der Anforderungen ist jährlich nahezu konstant. Eine Verteuerung von Material erhöht die Einnahme, die Abführung der Umsatzsteuer, aber auch die Beschaffungskosten (Finanzposition 7715.510.0001). Diese Leistungen sind mehrwertsteuerpflichtig und führen bei Mehreinnahmen zwangsläufig zur Erhöhung der Umsatzsteuerabführung (Finanzposition 7715.642.0000)	
Planerläuterungen zu Ausgaben ohne Deckungsring		
7715.416.1900	Honorare	40.000
	Für Bau und sonstige Gutachten sowie für Schulungen und Untersuchungen betriebsintern	
7715.640.0002	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben für Berufsgenossenschaft	131.000
	Berufsgenossenschaftsbeiträge für die Gärtner, abhängig vom Einkommen der Gärtner und Angestellten	
7715.641.0000	Schadensfälle	10.000
	z.B.: Unfallschäden, Schäden durch Unwetter	
7715.642.0000	Abführung Umsatzsteuer	47.700
	Die Abführung der Umsatzsteuer errechnet sich aus den steuerpflichtigen Einnahme – Finanzpositionen in UGr. 133 und 168	
7715.675.1000	Erstattungen Kommunale Sonderechnungen Eigenbetrieb IT	97.500
	<ul style="list-style-type: none"> - 120 Computer - 58 Drucker - 30 Faxe - 10 Telefonanlagen - TIVKO- Einsatz 2x pro Woche x Stundensatz x 7,4 Stunden 30.000 € - Nutzung Server 5.000 € - 2 Blackberrys 	
DR 900	Regiebetrieb ZTDL - Sachausgaben	3.037.850
7715.500.0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.800
	Unterhaltung der vom Regiebetrieb verwalteten 17 Gebäude: Alaunplatz, Altlöbtau, Blüherstr., Bautzner Str . Bodenbacher Str.38, Bodenbacher Str.53, Carusufer, Espenstr., Gompitzer Str., Hansastr., Lohrmannstr., Rehefelder, Seidnitzer Weg, Theresienstr.,	

	<p>Vogesenweg , Wiesbadener Str., Zum Schwarm</p> <p>Darunter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reparatur/ Wartung, Heizungs- und Sanitär- und Eltanlagen 25.000 € - Instandsetzungen 10.000 € - Maler- und Fußbodenlegearbeiten, Wasser, Abwasser 20.000 € - Havariebeseitigung und sonstiges 15.000 € 	
7715.510.0001	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – öffentliche Beleuchtung</p>	520.000
	<p>Kosten für die Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungskörpern einschließlich Bau und Hilfsmaterial und Ersatzteile, starke Teuerung der Materialien ab Mai 2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung /Recycling 7.000 € - Schadensfälle 100.000 € - Glühkörper 40.000 € - Batterien 5.000 € - Elt Wartung 180.000 € - Lampenwechsel 80.000 € - Gas Wartung/ Grundinstandsetzung 85.000 € - Klein und Hilfsmaterial 8.000 € - Lagerverkauf 5.000 € - Baumaßnahmen für Dritte 10.000 € 	
7715.510.0002	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Grund- und Hilfsmaterial Grünanlagen</p>	60.000
	<p>Hilfsmaterialien wie z. B.: Farbe, Holz, Zement, Kleinmaterialien zur Beseitigung von Sturm- und Vandalismusschäden, zur Erhaltung Anlagen 23.000 €</p> <p>Wechsel von Spielsand, Kauf von Schüttgut 10.000 €</p> <p>Kauf von Baumsubstrat und Mulchmaterial 7.000 €</p> <p>Weitere Aufgaben durch den Auftraggeber (Amt 67) 20.000 €</p>	
7715.510.0003	<p>Unterhaltung von wassertechnischen Anlagen und Spielplätze</p>	6.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Materialien für Schnellreparaturen bei Havarien von Wassertechnischen Anlagen und Spielplätzen - Beseitigung von Gefahren 	
7715.510.0005	<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens– Fremdleistungen Transport und Grünanlagen</p>	25.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Schreddern durch Dritte lt. Ausschreibung für 2x jährlich ca. 10.000, 00 € 20.000 € - Diverse Untersuchungen des Kompostes 1.000 € - Sonstige Fremdleistungen 4.000 € 	

7715.510.0006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Material Gemeindestraßen	580.000
	Material für Straßenunterhaltung (incl. Teuerungsrate)	
	- Ausschreibung Schilder	200.000 €
	- Ausschreibung Straßenbelag	185.000 €
	- Rohrleitungen	140.000 €
	- Boden und Steine, Abfall	30.000 €
	- Ausschreibung Absperrmaterial	57.000 €
	- Sonstiges Material (Schellen, ...)	42.000 €
7715.525.0000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	175.000
	Erforderliche Reparaturen für Maschinen und Geräte einschließlich Überprüfung elektrischer Geräte.	
	- Reparaturen von Maschinen und Geräte (Fremdleistungen)	75.000 €
	- Eigenreparaturen durch die Stützpunkte, Werkstätten, (Ersatzteile)	60.000 €
	- Wartungsleistungen./ Überprüfung eklektischer Geräte	15.000 €
7715.530.0000	Mieten und Pachten - Leasingraten	130.000
	- Jährliche Leasingkosten für 3 Fahrzeuge (Touran, Unimog)	52.800 €
	- Jährliche Mietkosten für Hausmeisterräume in Kindertagesstätten in 73 Objekten	31.000 €
	- Jährliche Leasingkosten für 3 Kopiergeräte	1.350 €
	- Jährliche Mietkosten für Propangasflaschen	9.000 €
	- Pachtvertrag Seidnitzer Weg	25.200 €
	- Container Seidnitzer Weg 500 x 12	6.000 €
	- Fremdkabine Toiletten monatlich 19,04 €x 3 Objekte x 52	3.000 €
	- Mieten Grüntechnik z.B. Hächsler	10.000 €
	- Miete Straßentechnik z.B.: Rüttelplatte, Autodrehkran	30.000 €
	- Diverse Mieten z.B.: Freiflächenmiete,	10.000 €
7715.540.0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.450
	Bewirtschaftung von 17 Objekten:	
	- Fernwärme	123.750 €
	- Strom	55.600 €
	- Gas	58.500 €
	- Öl	21.500 €
	- Wasser	28.200 €
	- Abfall	22.700 €
	- Sonstiges	2.200 €

7715.548.0000	Reinigungskosten	10.000
	Reinigungs- und Toilettenartikel für die selbstverwalteten Gebäude und Unterkünfte sowie für Werkstätten und Außenstellen (besonders im Grünbereich) Darunter: Toilettenpapier, Papierhandtücher, Putztücher, Seife, Putzlappen, Bürsten	
7715.548.1000	Reinigungskosten - Dienstleistungen durch Dritte	30.500
	Reinigungsleistungen auf Vertragsbasis für 17 verwaltete Objekte: - Glasreinigung 900 € - Reinigung Gebäude 26.116 € - Wechsel Schmutzfangmatten 2.087 €	
7715.550.0000	Haltung von Fahrzeugen	800.000
	Der RB verfügt über einen Fuhrpark von ca. 400 Fahrzeugen bzw. andere Technik 1. Steuern 25.000 € 2. ASU, Durchsicht, TÜV 28.000 € 3. Reparaturen und Ersatzteile Eigenleistungen 95.000 € 4. Reparaturen und Ersatzteile Fremdleistungen 210.000 € 5. Kraftstoff 35.000 €x 12 Monate 420.000 € 6. Sonstiges 22.000 €	
7715.560.0000	Dienst- und Schutzkleidung für Abteilung 4	15.000
7715.560.0001	Dienst- und Schutzkleidung für Abteilungen 1-3	25.000
	- Sicherung des Ersatzbedarfs an Arbeitsschutzausrüstung wie Arbeitsschutzschuhe, Wetterschutz, Schutzhelme, Handschuhe, Warn- und Schutzkleidung für Spezialarbeiten, Gehörschutz, Atemschutzmasken und dergleichen für ca. 250 Mitarbeiter in Abteilung 4 und ca. 400 Mitarbeiter in den Abteilungen 1 bis 3 - Reinigung von Spezialkleidung (z.B. Schnittschutzkleidung) speziell für Straßenbau, für Stadtbeleuchtung und für Baumarbeiten	
7715.562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000
	Aus – und Fortbildung von ca. 650 Mitarbeitern davon Pflichtlehrgänge z.B.: Nachweise für Elektro- Arbeiten, Speziallehrgänge, Arbeitsschutz, Brandschutz, Verkehrsteilnehmerschulungen, Teilübernahme von LKW- Führerscheinkosten, weitere Lehrgänge	
7715.570.0000	weitere Betriebsausgaben	1.250
	Kosten für innerbetriebliche Anweisungen (z.B.: Warnschilder)	

7715.585.0000	Wirtschaftsbedarf Abt. 4 für öff. Beleuchtung, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau	19.000
	Verbrauchsmaterial Werkstattbedarf, Lagerhaltung von Kleinmaterialien (Rabatt)	
7715.585.0001	Wirtschaftsbedarf Abt.1-3 für Hausmeister, Grünpflege, Werkstätten sowie Saat- und Pflanzgut	41.000
	- Verbrauchsmaterial - Hausmeister- und Werkstättenbedarf (Kleinstmaterialien, z.B. Nägel, Leim), finanzielle Mittel für z.B. Akku-Bohrschrauber, Hammer, Schraubendreher, Malerbedarf, Kleingeräte für Arbeiten im Freien (z.B.: Besen, Gartengeräte) - Saat und Pflanzgut für die Bepflanzung von öffentlichen Parks, Anlagen, Plätzen	
7715.591.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	2.000
	Für ca. 21 durch die Abteilung Grünpflege zu betreuende Azubis ist Unterrichts und Anschauungsmaterial zu beschaffen	
7715.628.0000	Dienstleistungen durch Dritte	100.000
	Mit dem Personalabbau bei Hausmeistern für die Erfüllung der Haushaltskonsolidierung werden zur Beibehaltung des bisherigen Leistungsumfanges und –Spektrums für 2 Schulen Hausmeisterleistungen extern vergeben.	
7715.654.0000	Dienstreisen	22.000
	- Stadtfahrten mit privaten PKW - Öffentliche Verkehrsmittel - Dienstreisen zum Erfahrungsaustausch	17.600 € 2.750 € 1.250 €
DR 902	Zentrale Bewirtschaftung Hauptamt	144.650
	Im Deckungsring zentrale Bewirtschaftung sind alle erforderlichen Kosten wie z.B. Aufwendungen für die Anschaffung von Geräten, Unterhaltungsleistungen, Bürobedarf, Vordrucke, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren enthalten.	
7715.652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	106.550
	Im Rahmen der mobilen Datenerfassung erfolgt die Datenübertragung direkt wöchentlich über das Fernmeldenetz in das SAP-Programm. - Pauschale 16,92 €x 300 Handys x 12 - Handyeinsatz bei Mitarbeitern im Außendienst - Telefonkosten Festnetz	60.912 € 24.000 € 21.600 €