Dresden.

Haushaltsplan 2017/2018

Landeshauptstadt Dresden

Band 1

Dresden.

Haushaltsplan **2017/2018**
der Landeshauptstadt Dresden

Band I

Haushaltssatzung
Wirtschaftsplanung 2017 der Eigenbetriebe
Vorbericht zum Haushaltsplan
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Haushaltsquerschnitt
Übersicht aufgegliedert nach Konten
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes
Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern

Inhaltsverzeichnis

Band I

Haushaltssatzung	**I / 9**
Wirtschaftsplanung 2017 der Eigenbetriebe	**I / 15**
Vorbericht zum Haushaltsplan	**I / 21**
Gesamtergebnishaushalt	**I / 133**
Gesamtfinanzhaushalt	**I / 139**
Haushaltsquerschnitt	**I / 147**
Ergebnishaushalt	I / 149
Finanzhaushalt	I / 150
Übersicht aufgegliedert nach Konten	**I / 151**
Ergebnishaushalt	I / 153
Finanzhaushalt	I / 169
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	**I / 185**
Ergebnishaushalt 2017	I / 187
Ergebnishaushalt 2018	I / 204
Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes	I / 221
Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern	I / 231
Geschäftsbereich Oberbürgermeister	**I / 233**
Teilergebnishaushalt	I / 234
Teilfinanzhaushalt	I / 236
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Teilergebnishaushalt	I / 238
Rechnungsprüfungsamt	
Teilergebnishaushalt	I / 242
Teilfinanzhaushalt	I / 245
Bürgermeisteramt	
Teilergebnishaushalt	I / 247
Teilfinanzhaushalt	I / 255
Amt für Wirtschaftsförderung	
Teilergebnishaushalt	I / 257
Teilfinanzhaushalt	I / 265
Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht	**I / 281**
Teilergebnishaushalt	I / 282
Teilfinanzhaushalt	I / 284
Geschäftsbereichsleitung Finanzen, Personal und Recht	
Teilergebnishaushalt	I / 286
Teilfinanzhaushalt	I / 289
Haupt- und Personalamt	
Teilergebnishaushalt	I / 291
Teilfinanzhaushalt	I / 295
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	I / 300
Teilfinanzhaushalt	I / 313
Stadtkämmerei - Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	I / 318
Teilfinanzhaushalt	I / 321
Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement	
Teilergebnishaushalt	I / 323
Teilfinanzhaushalt	I / 336
Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	I / 347
Teilfinanzhaushalt	I / 350
Zentrales Vergabebüro	
Teilergebnishaushalt	I / 352
Teilfinanzhaushalt	I / 355

Band I

Rechtsamt	
Teilergebnishaushalt	I / 357
Teilfinanzhaushalt	I / 367
Geschäftsbereich Bildung und Jugend	**I / 369**
Teilergebnishaushalt	I / 370
Teilfinanzhaushalt	I / 372
Geschäftsbereichsleitung Bildung und Jugend	
Teilergebnishaushalt	I / 374
Teilfinanzhaushalt	I / 377
Schulverwaltungsamt	
Teilergebnishaushalt	I / 379
Teilfinanzhaushalt	I / 409
Jugendamt	
Teilergebnishaushalt	I / 546
Teilfinanzhaushalt	I / 575
Amt für Kindertagesbetreuung	
Teilergebnishaushalt	I / 577
Teilfinanzhaushalt	I / 582
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	**I / 585**
Teilergebnishaushalt	I / 586
Teilfinanzhaushalt	I / 588
Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	
Teilergebnishaushalt	I / 590
Teilfinanzhaushalt	I / 593
Ortsämter/Ortschaften	
Teilergebnishaushalt	I / 595
Teilfinanzhaushalt	I / 619
Ordnungsamt	
Teilergebnishaushalt	I / 633
Teilfinanzhaushalt	I / 637
Bürgeramt	
Teilergebnishaushalt	I / 639
Teilfinanzhaushalt	I / 643
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Teilergebnishaushalt	I / 645
Teilfinanzhaushalt	I / 648
Brand- und Katastrophenschutzamt	
Teilergebnishaushalt	I / 650
Teilfinanzhaushalt	I / 665
Abkürzungsverzeichnis	**I / 681**

Band II

Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	**II / 11**
Teilergebnishaushalt	II / 12
Teilfinanzhaushalt	II / 14
Geschäftsbereichsleitung Kultur und Tourismus	
Teilergebnishaushalt	II / 16
Teilfinanzhaushalt	II / 19
Amt für Kultur und Denkmalschutz	
Teilergebnishaushalt	II / 21
Teilfinanzhaushalt	II / 49
Städtische Bibliotheken	
Teilergebnishaushalt	II / 51
Teilfinanzhaushalt	II / 54
Museen der Stadt Dresden	
Teilergebnishaushalt	II / 57
Teilfinanzhaushalt	II / 60

Band II

Stadtarchiv	
Teilergebnishaushalt	II / 62
Teilfinanzhaushalt	II / 65
Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	**II / 67**
Teilergebnishaushalt	II / 68
Teilfinanzhaushalt	II / 70
Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	
Teilergebnishaushalt	II / 72
Teilfinanzhaushalt	II / 75
Sozialamt	
Teilergebnishaushalt	II / 79
Teilfinanzhaushalt	II / 132
Gesundheitsamt	
Teilergebnishaushalt	II / 135
Teilfinanzhaushalt	II / 145
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	**II / 149**
Teilergebnishaushalt	II / 150
Teilfinanzhaushalt	II / 152
Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt	II / 154
Teilfinanzhaushalt	II / 157
Stadtplanungsamt	
Teilergebnishaushalt	II / 159
Teilfinanzhaushalt	II / 169
Amt für Geodaten und Kataster	
Teilergebnishaushalt	II / 281
Teilfinanzhaushalt	II / 284
Bauaufsichtsamt	
Teilergebnishaushalt	II / 286
Teilfinanzhaushalt	II / 289
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	
Teilergebnishaushalt	II / 292
Teilfinanzhaushalt	II / 304
Straßen- und Tiefbauamt	
Teilergebnishaushalt	II / 331
Teilfinanzhaushalt	II / 349
Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	**II / 461**
Teilergebnishaushalt	II / 462
Teilfinanzhaushalt	II / 464
Geschäftsbereichsleitung Umwelt und Kommunalwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	II / 466
Teilfinanzhaushalt	II / 469
Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen	
Teilergebnishaushalt	II / 471
Teilfinanzhaushalt	II / 474
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	II / 476
Teilfinanzhaushalt	II / 487
Umweltamt	
Teilergebnishaushalt	II / 502
Teilfinanzhaushalt	II / 522
Stellenplan	**II / 557**
Anlagen zum Haushaltsplan	**II / 617**
Verpflichtungsermächtigungen Übersicht	II / 619
Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung	II / 620
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	II / 634
Verbindlichkeiten	II / 635

Band II

Rücklagen	II / 636
Rückstellungen	II / 637
Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	II / 638
Fraktionszuwendungen	II / 639
Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt	**II / 647**
Übersicht Bürgschaften und Sicherheiten	**II / 687**
Stiftungen	**II / 691**
Sammelstiftung der Stadt Dresden	II / 693
Kulturstiftung Gotthard Werner Lange	II / 694
Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung	II / 695
Dr.-Hedrich-Stiftung	II / 696
Sozialstiftung der Stadt Dresden	II / 697
Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor	II / 698
Abkürzungsverzeichnis	**II / 699**

Band III

Wirtschaftspläne städtischer Unternehmen, Eigenbetriebe	**III / 9**
Versorgung und Entsorgung	
Technische Werke Dresden GmbH	III / 11
EnergieVerbund Dresden GmbH	III / 27
DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden	III / 41
Dresden-IT GmbH	III / 57
Stadtreinigung Dresden GmbH	III / 73
Stadtentwässerung Dresden GmbH	III / 87
Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptsstadt Dresden	III / 105
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden	III / 121
Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden	III / 137
Bauen und Wohnen	
Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	III / 157
Kommunale Immobilien Dresden Verwaltungs GmbH	III / 171
STESAD GmbH	III / 183
Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH	III / 199
TWD Betriebsgesellschaft mbH	III / 215
Verkehr	
Dresdner Verkehrsbetriebe AG	III / 231
Wirtschaftsförderung und Tourismus	
TechnologieZentrumDresden GmbH	III / 245
NanoelektronikZentrumDresden GmbH	III / 259
Dresden Marketing GmbH	III / 273
Messe Dresden GmbH	III / 291
DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	III / 309
Gesundheit und Soziales	
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	III / 323
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	III / 345
Dresdner Bäder GmbH	III / 367
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden	III / 381
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden	III / 403
Kultur und Bildung	
Societätstheater GmbH Dresden	III / 419
Zoo Dresden GmbH	III / 433
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH	III / 449

Dresden.

Haushaltssatzung **2017/2018**

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Dresden für die Haushaltsjahre 2017/2018

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24. November 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

	2017	**2018**
(1) Haushaltsplan der Landeshauptstadt Dresden		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.544.206.098 EUR	1.596.852.936 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.585.359.956 EUR	1.635.845.135 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-41.153.858 EUR	-38.992.200 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-41.153.858 EUR	-38.992.200 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	54.724.350 EUR	40.069.600 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.887.700 EUR	12.811.100 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	42.836.650 EUR	27.258.500 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	42.836.650 EUR	27.258.500 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-41.153.858 EUR	-38.992.200 EUR

	2017	2018
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	42.836.650 EUR	27.258.500 EUR
- Gesamtergebnis auf	1.682.792 EUR	-11.733.700 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.457.754.431 EUR	1.515.493.187 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.443.683.800 EUR	1.485.559.100 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.070.631 EUR	29.934.087 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	223.752.150 EUR	229.649.325 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	250.662.700 EUR	300.674.949 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-26.910.550 EUR	-71.025.624 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.839.919 EUR	-41.091.537 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	518.600 EUR	539.050 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-518.600 EUR	-539.050 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-13.358.519 EUR	-41.630.587 EUR

(2) Wirtschaftsplan der Sammelstiftung der Stadt Dresden

im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	24.550 EUR	24.550 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	3.050 EUR	3.050 EUR
	- einem Überschuss von	21.500 EUR	21.500 EUR

		2017	2018
(3) Wirtschaftsplan der Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	63.100 EUR	64.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	39.000 EUR	38.400 EUR
	- einem Überschuss von	24.100 EUR	25.600 EUR
(4) Wirtschaftsplan der Kulturstiftung Gotthard Werner Lange			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	60 EUR	60 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	51 EUR	51 EUR
	- einem Überschuss von	9 EUR	9 EUR
(5) Wirtschaftsplan der Dr.-Hedrich-Stiftung			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	2.500 EUR	2.500 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	450 EUR	450 EUR
	- einem Überschuss von	2.050 EUR	2.050 EUR
(6) Wirtschaftsplan der Sozialstiftung der Stadt Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	285.000 EUR	285.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	27.000 EUR	27.000 EUR
	- einem Überschuss von	258.000 EUR	258.000 EUR
(7) Wirtschaftsplan der Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	285.000 EUR	285.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	27.000 EUR	27.000 EUR
	- einem Überschuss von	258.000 EUR	258.000 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt	0 EUR	0 EUR

	2017	2018
§ 3		
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	364.129.329 EUR	302.685.600 EUR
§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für die Stadtkasse festgesetzt auf	300.000.000 EUR	320.000.000 EUR
§ 5		
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt		
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v. H.	280 v. H.
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	635 v. H.	635 v. H.
- Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.

§ 6

Die in den Anlagen dargelegten Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgets der Geschäftsbereiche und Fachämter für den Haushalt 2017/2018 der Landeshauptstadt Dresden werden bestätigt.

§ 7

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2017 für die Jahre 2019 und 2020, welche bis zum 31.12.2017 nicht in Anspruch genommen wurden, werden in das Jahr 2018 übertragen und bleiben zur Bewirtschaftung verfügbar.

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Dresden, den 21. FEB. 2017

i.V.

Unterschrift Oberbürgermeister

Raoul Schmidt-Lamontain
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DER OBERBÜRGERMEISTER •
(Siegel)

Dresden.

Wirtschaftsplanung **2017**
der Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 24.11.2016 die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2017 der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden wie folgt festgesetzt:

		2017
(1) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden		
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	5.946.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	5.921.000 EUR
	- einem Überschuss von	25.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		-863.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden festgesetzt auf		1.000.000 EUR
(2) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden		
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	337.960.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	335.578.000 EUR
	- einem Überschuss von	2.382.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		-1.603.000 EUR

		2017
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		4.410.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Städtisches Klinikum festgesetzt auf		55.000.000 EUR

(3) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden

im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	14.740.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	28.518.000 EUR
	- einem Verlust von	13.778.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		-1.727.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden festgesetzt auf		5.300.000 EUR

(4) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden

im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	102.418.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	175.125.000 EUR
	- einem Verlust von	72.707.000 EUR

		2017
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		-403.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		7.700.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden festgesetzt auf		30.000.000 EUR

(5) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden

im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	88.287.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	87.851.000 EUR
	- einem Überschuss von	436.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		-4.372.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden festgesetzt auf		17.500.000 EUR

		2017
(6) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IT- Dienstleistungen Dresden		
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	14.493.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	14.491.000 EUR
	- einem Überschuss von	2.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		-35.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden festgesetzt auf		2.800.000 EUR

Dresden, den 21. FEB. 2017

i.V.

Unterschrift Oberbürgermeister

Raoul Schmidt-Lamontain
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau, Verkehr und Liegenschaften

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DER OBERBÜRGERMEISTER •

(Siegel)

Dresden.

Vorbericht **2017/2018**

Inhalt

Vorwort 26

Das Haushaltsjahr 2014 27

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2014 27

2 Ergebnisrechnung 2014 29
2.1 Erträge 2014 30
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 2014 31
2.1.2 Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2014 31
2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32
2.1.4 Außerordentliche Erträge 2014 32
2.2 Aufwendungen 2014 33
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2014 34
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2014 34
2.2.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 2014 34
2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2014 35
2.2.5 Außerordentliche Aufwendungen 2014 35

3 Finanzrechnung 2014 36
3.1 Investitionsrechnung 2014 38
3.1.1 Einzahlungen für Investitionen 2014 38
3.1.2 Auszahlungen für Investitionen 2014 39

4 Vermögensrechnung 2014 41
4.1 Aktiva 2014 41
4.2 Passiva 2014 42
4.3 Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2014 42

Das Haushaltsjahr 2015 43

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2015 43

2 Ergebnisrechnung 2015 45
2.1 Erträge 2015 46
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 2015 47
2.1.2 Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2015 48
2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2015 49
2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015 49
2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge 2015 49
2.1.6 Außerordentliche Erträge 2015 50
2.2 Aufwendungen 2015 51
2.2.1 Personalaufwendungen 2015 52
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2015 52
2.2.3 Planmäßige Abschreibungen 2015 53
2.2.4 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2015 53
2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 53
2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen 2015 54

3 Finanzrechnung 2015 54
3.1 Investitionsrechnung 2015 56
3.1.1 Einzahlungen für Investitionen 2015 57
3.1.2 Auszahlungen für Investitionen 2015 58

4 Vermögensrechnung 2015 59
4.1 Aktiva 2015 59
4.1.1 Anlagevermögen 2015 61
4.1.2 Finanzanlagevermögen 2015 61
4.1.3 Umlaufvermögen 2015 61

4.2 Passiva 2015 ... 62
4.2.1 Eigenkapital 2015 ... 64
4.2.2 Sonderposten 2015 ... 64
4.2.3 Verbindlichkeiten 2015 ... 64
4.3 Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2015 ... 65

Das Haushaltsjahr 2016 ... 66

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2016 ... 66

2 Ergebnishaushalt 2016 ... 68
2.1 Steuern und Abgaben 2016 ... 70
2.2 Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten 2016 ... 70
2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2016 ... 70
2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2016 ... 70
2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2016 ... 70
2.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge 2016 ... 71
2.7 Sonstige ordentliche Erträge 2016 ... 71
2.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016 ... 71
2.9 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen 2016 ... 72
2.10 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 ... 72
2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2016 ... 72
2.12 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 2016 ... 72

3 Finanzhaushalt 2016 ... 72
3.1 Finanzhaushalt aus der Verwaltungstätigkeit 2016 ... 74
3.2 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit 2016 ... 74

4 Aktuelle Entwicklung in 2016 ... 75

Planung für die Jahre 2017/2018 ... 76

1 Wesentliche Ziele, Strategien und Änderungen 2017/2018 ... 76

2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen 2017/2018 ... 77

3 Entwicklung Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldo, Liquiditätsreserve sowie Finanzierungsbedarf für Rückstellungen 2017/2018 ... 80
3.1 Entwicklung Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldo 2017/2018 ... 80
3.2 Entwicklung der Liquiditätsreserve im Finanzplanzeitraum einschließlich Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 2017/2018 ... 82

4 Entwicklung des Basiskapitals 2017/2018 ... 83

5 Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik 2017/2018 ... 83

6 Verfahren und Aufstellung des Planentwurfes 2017/2018 ... 84
6.1 Ablauf der Planung 2017/2018 und Budgetvorgaben ... 84

7 Ergebnishaushalt 2017/2018 ... 85
7.1 Erträge 2017/2018 ... 87
7.1.1 Steuern und Abgaben 2017/2018 ... 88
7.1.2 Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten 2017/2018 ... 91
7.1.3 Sonstige Transfererträge 2017/2018 ... 93
7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2017/2018 ... 93
7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2017/2018 ... 93
7.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2017/2018 ... 93
7.1.7 Finanzerträge 2017/2018 ... 94
7.1.8 Aktivierte Eigenleistungen 2017/2018 ... 94
7.1.9 Sonstige ordentliche Erträge 2017/2018 ... 95
7.1.10 Außerordentliche Erträge 2017/2018 ... 95
7.2 Aufwendungen 2017/2018 ... 96
7.2.1 Personalaufwendungen 2017/2018 ... 97
7.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017/2018 ... 99
7.2.3 Planmäßige Abschreibungen 2017/2018 ... 100
7.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2017/2018 ... 100
7.2.5 Transferaufwendungen 2017/2018 ... 100
7.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2017/2018 ... 104
7.2.7 Außerordentliche Aufwendungen 2017/2018 ... 104

8 Finanzhaushalt 2017/2018 und Finanzplan 2019 bis 2021..... 104
8.1 Finanzhaushalt aus der Verwaltungstätigkeit 2017/2018.....105
8.1.1 Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit 2017/2018.....105
8.1.2 Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit 2017/2018.....105
8.2 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit 2017/2018.....106
8.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017/2018.....106
8.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017/2018.....109
8.3 Folgekosten großer Bauvorhaben 2017/2018.....118
8.4 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit 2017/2018.....118

9 Mittelfristige Finanzplanung 2017/2018..... 118

10 Haushaltsrisiken 2017/2018 119
10.1 Bürgschaften 2017/2018 119
10.2 Einschätzung zu den in Liquidation und Insolvenz befindlichen Gesellschaften mit städtischer Beteiligung 2017/2018.....123
10.3 Einschätzung zu den Eigenbetrieben 2017/2018 123
10.4 Weitere Haushaltsrisiken 2017/2018 123

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 125

Anlagen zum Vorbericht

Anlage 1 Wesentliche Rechtsvorschriften für die Haushaltsplanung 2017/2018

Anlage 2 Folgekosten großer Bauvorhaben

Hinweis:
Die im Vorbericht ausgewiesenen Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

Vorwort

Der Vorbericht zum Doppelhaushalt 2017/2018 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der gesamten Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Dresden.

Die gesetzlichen Grundlagen des Sächsischen Haushalts- und Rechnungswesens finden sich

- in der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
- in der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO-Doppik) und der dazugehörenden Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys),
- sowie in der Sächsischen Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO-Doppik)

in der jeweils geltenden Fassung.

Ab dem Doppelhaushalt 2015/2016 erfolgt die Gliederung des Gesamthaushaltes gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30. Januar 2014 (V2646/13) in acht Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entsprechend der Geschäftsbereiche in der Landeshauptstadt Dresden.

Gemäß der Organisationsverfügung Nr. 86 vom 12. Juli 2016 wurde die Gliederung wie folgt festgelegt:

Teilhaushalt	Organisationsbereich
OB	Oberbürgermeister
GB1	Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht
GB2	Geschäftsbereich Bildung und Jugend
GB3	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
GB4	Geschäftsbereich Kultur und Tourismus
GB5	Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
GB6	Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
GB7	Geschäftsbereich Umwelt- und Kommunalwirtschaft

Tabelle 1: Gliederung des Haushaltsplanes 2017/2018

Im Teilhaushalt GB1 wird neben den einzelnen Ämtern des Geschäftsbereiches Finanzen, Personal und Recht auch der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft und das Beteiligungsmanagement mit seinen Produkten separat dargestellt.

Die Teilhaushalte werden wie folgt untersetzt:

- Daten des Ergebnishaushaltes pro Geschäftsbereich (Teilhaushalt) und Ämter mit den einzelnen Produktblättern der Schlüsselprodukte, Kennzahlen und Erläuterungen dazu,
- Daten des investiven Finanzhaushaltes pro Geschäftsbereich (Teilhaushalt) und Ämter mit den einzelnen Investitionsmaßnahmen und Erläuterungen.

Alle anderen geforderten Teile, Muster und Anlagen werden wie gewohnt dargestellt.

Das Haushaltsjahr 2014

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2014

Der Doppelhaushalt 2013/2014 einschließlich der Haushaltssatzung wurde mit dem Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage V1898/12 und folgenden wesentlichen Daten am 10. Januar 2013 vom Stadtrat beschlossen:

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2014

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.262.788.361 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.266.856.484 EUR
Ordentliches Ergebnis	-4.068.123 EUR
Sonderergebnis	-446.400 EUR
Gesamtergebnis	-4.514.523 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.539.730 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.892.650 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-924.000 EUR
Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbedarfs	-70.276.920 EUR

Mit Schreiben vom 13. März 2013 wurde die Haushaltssatzung 2013/2014 durch die Landesdirektion Sachsen mit folgender Auflage zur Kenntnis genommen: „Die Landeshauptstadt Dresden hat spätestens bis zum Ende des Jahres 2014 die mittelfristige Finanzplanung so fortzuschreiben, dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die Liquidität ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert ist.“

Ab 1. Januar 2014 wurden daher die Planansätze für 2014 freigegeben. Damit konnten in 2014 ohne Verzögerungen die Bewirtschaftung und die Investitionstätigkeit fortgeführt werden.

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO ist der Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen, den Schuldenstand der Gemeinde und über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über den Vollzug des Haushaltsstrukturkonzeptes zu unterrichten. Weiterhin ist ein Zwischenbericht der Eigenbetriebe gemäß § 8 Abs. 3 SächsEigBVO vorzulegen.

Von der Stadtkämmerei wurde daher für den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzhaushalt auf Grundlage der Buchungsdaten per 30. Juni 2014 eine Analyse der Halbjahresergebnisse vorgenommen.

Unter Berücksichtigung aller zum 30. Juni 2014 bekannten Veränderungen ergab sich lt. der vorgenommenen Prognosen für die Ergebnisrechnung 2014 ein Defizit in Höhe von 10,6 Mio. EUR.

Unter Beachtung der mit dem Jahresabschluss 2013 zur Finanzierung der Haushaltsreste der Ergebnisrücklage zugeführten 6,1 Mio. EUR wurde davon ausgegangen, dass sich das in 2014 geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes in Höhe von -4,5 Mio. EUR mit dem Jahresergebnis 2014 bestätigen wird.

Im Finanzhaushalt wurde ein zusätzlicher Finanzmittelbedarf von 18,7 Mio. EUR prognostiziert.

Mit Datum vom 10. Oktober 2014 verfügte der Beigeordnete für Finanzen und Liegenschaften eine Haushaltssperre. Diese wurde begründet mit dem Wegfall der Kurtaxe, welche vom Oberverwaltungsgericht Bautzen in seiner Entscheidung für unzulässig erklärt wurde. Die damit verbundenen Mindererträge betrafen sowohl den Haushaltsvollzug 2014, als auch mit jährlich 6,9 Mio. EUR den Doppelhaushalt 2015/2016 einschließlich des Finanzplanes bis 2019 in Höhe von 41,4 Mio. EUR für den gesamten Zeitraum von sechs Jahren. Ferner wurden weitere Rückentwicklungen in den Gewerbesteuereinnahmen und zusätzliche Mittelbedarfe u. a. im Bereich der Hilfen zur Erziehung prognostiziert.

Die haushaltswirtschaftliche Sperre bezog sich auf alle Ausgaben, ausgenommen waren Ausgaben für Leistungen, für die seitens der Landeshauptstadt Dresden eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung bestand oder die für eine Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Zulässig waren darüber hinaus ausschließlich Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % zweckgebunden aus Erträgen und Einzahlungen finanziert wurden. Die Ansätze im Finanzhaushalt für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens (u. a. Möbel, Anschaffung PC und Fahrzeuge) wurden ebenfalls gesperrt. Für die Eigenbetriebe und Beteiligungen galt die Haushaltssperre analog. Von der Haushaltssperre ausgenommen waren lediglich die Bauinvestitionen.

Durch die Haushaltssperre wurden insgesamt 12,2 Mio. EUR dauerhaft gesperrt, was zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung in 2014 führte. Ohne die eingesparten Mittel hätte die Landeshauptstadt Dresden ein negatives Jahresergebnis abgerechnet.

Die folgende Tabelle zeigt das erwirtschaftete Gesamtergebnis des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2014 im Vergleich zur Planung:

Positionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2014**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz**
ERGEBNIS-HAUSHALT				
ordentliche Erträge	1.262.788.360,93	1.291.730.351,50	1.291.722.387,49	-7.964,01
ordentliche Aufwendungen	-1.266.856.483,83	-1.296.224.738,81	-1.283.752.701,49	12.472.037,32
ordentliches Ergebnis	**-4.068.122,90**	**-4.494.387,31**	**7.969.686,00**	**12.464.073,31**
außerordentliche Erträge	502.700,00	14.275.184,98	111.590.361,83	97.315.176,85
außerordentliche Aufwendungen	-949.100,00	-2.559.636,20	-27.478.947,74	-24.919.311,54
Sonderergebnis	**-446.400,00**	**11.715.548,78**	**84.111.414,09**	**72.395.865,31**
Gesamtergebnis	**-4.514.522,90**	**7.221.161,47**	**92.081.100,09**	**84.859.938,62**
FINANZHAUSHALT				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**60.539.730,00**	**44.028.909,31**	**135.034.086,94**	91.005.177,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.080.350,00	201.927.263,60	127.417.090,91	-74.510.172,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.973.000,00	-540.801.741,07	-222.075.119,66	318.726.621,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-129.892.650,00**	**-338.874.477,47**	**-94.658.028,75**	244.216.448,72
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-924.000,00**	**-914.000,00**	**-461.988,55**	**452.011,45**
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-70.276.920,00**	**-295.759.568,16**	**39.914.069,64**	**335.673.637,80**

Tabelle 2: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2014

Der Jahresabschluss 2014 wurde fristgerecht aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Mit Datum vom 3. Dezember 2015 wurde der Jahresabschluss 2014 vom Rechnungsprüfungsamt ohne Einschränkungen bestätigt und die Feststellung durch den Stadtrat empfohlen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 durch den Stadtrat erfolgte mit Beschluss V0999/16 vom 23. und 24. Juni 2016.

2 Ergebnisrechnung 2014

Mit den abgerechneten ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.291.722.387 EUR und den abgerechneten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.283.752.701 EUR wurde in 2014 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 7.969.686 EUR erreicht.

Mit außerordentlichen Erträgen von 111.590.362 EUR und außerordentlichen Aufwendungen von 27.478.948 EUR wurde auch im Sonderergebnis 2014 ein Überschuss von 84.111.414 EUR und damit ein Gesamtüberschuss in der Ergebnisrechnung von 92.081.100 EUR abgerechnet.

Die Überschüsse wurden der jeweiligen Ergebnisrücklage zugeführt.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Ergebnisrechnung 2014 erläutert. Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014 wurden im Rechenschaftsbericht sowie im Anhang zum Jahresabschluss 2014 ausführlich erläutert. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

2.1 Erträge 2014

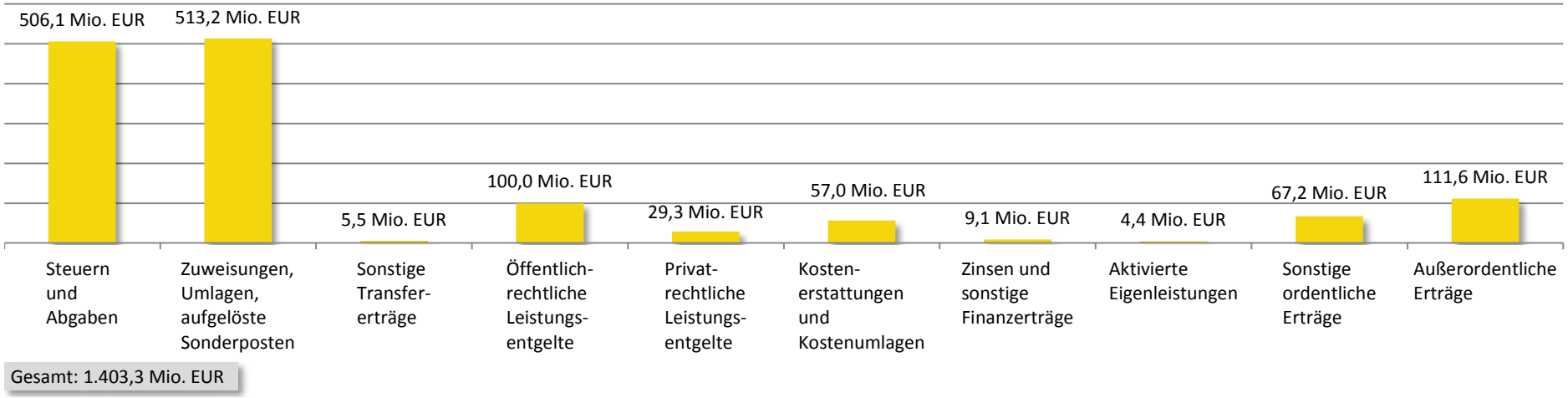


Abbildung 1: Erträge 2014 Ergebnishaushalt

Ertragspositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2014**	**fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**Abweichung zum fort-geschriebenen Ansatz**
Steuern und ähnliche Abgaben	504.600.000,00	508.390.795,00	506.139.436,19	-2.251.358,81
Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	506.298.826,93	516.634.272,66	513.209.411,81	-3.424.860,85
sonstige Transfererträge	4.928.300,00	5.048.300,00	5.458.936,08	410.636,08
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.966.243,00	105.816.923,96	100.023.353,76	-5.793.570,20
privatrechtliche Leistungsentgelte	24.562.850,00	26.024.896,80	29.265.527,90	3.240.631,10
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.106.600,00	58.926.404,45	57.018.146,76	-1.908.257,69
Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.246.000,00	8.246.000,00	9.079.838,12	833.838,12
aktivierte Eigenleistungen	4.264.290,00	4.264.290,00	4.348.364,91	84.074,91
sonstige ordentliche Erträge	56.815.251,00	58.378.468,63	67.179.371,96	8.800.903,33
ordentliche Erträge	**1.262.788.360,93**	**1.291.730.351,50**	**1.291.722.387,49**	**-7.964,01**
außerordentliche Erträge	502.700,00	14.275.184,98	111.590.361,83	97.315.176,85
Erträge gesamt	**1.263.291.060,93**	**1.306.005.536,48**	**1.403.312.749,32**	**97.307.212,84**

Tabelle 3: Erträge 2014 Ergebnishaushalt

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 2014

Mit einem Anteil an den Gesamterträgen von 36,1 % in Höhe von 506,1 Mio. EUR stellten die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr den größten Anteil, sondern die zweite wesentliche Position an den Gesamterträgen dar.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ist das Jahresergebnis um 2,3 Mio. EUR und im Vergleich zum Vorjahr um 13,0 Mio. EUR niedriger ausgefallen.

Die Position setzt sich zusammen aus Steuern sowie den Kompensationsleistungen zum Familienausgleich und dem Sonderlastenausgleich „Hartz IV“ aus Landesmitteln für Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU).

Aufgrund der anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung auf Bundes- und Landesebene stiegen die Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer wesentlich und dem Anteil an der Umsatzsteuer geringfügig im Vergleich zum Vorjahr weiter an. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz waren 11,9 Mio. EUR mehr Anteil an der Einkommenssteuer zu verzeichnen. Die geschätzte und geplante Steigerung im Anteil an der Umsatzsteuer wurde allerdings mit 0,8 Mio. EUR untererfüllt.

Die stadteigenen Steuern entwickelten sich insgesamt rückläufig, bedingt durch den Wegfall der Gewerbesteuer für einige Großunternehmen.

Die Steuereinnahmen je Einwohner reduzierten sich von 912,83 EUR je Einwohner im Vorjahr auf 870,34 EUR je Einwohner in 2014.

Die Rückentwicklung der Gewerbesteuer wurde bereits in der Planung mit rund 8,3 Mio. EUR berücksichtigt. Im Vergleich zur bereits niedrigeren Planung wurden weitere 16,8 Mio. EUR Mindererträge wirksam. Die Erträge aus Grundsteuern blieben nahezu unverändert zum Vorjahr.

Im Bereich der Landesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II waren im Vergleich zwischen fortgeschriebenem Ansatz und dem Ergebnis 2014 Mehrerträge in Höhe von 3,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 39,2 Mio. EUR wurden im Ergebnis Erträge in Höhe von 43,1 Mio. EUR erreicht. Diese beinhalteten Abschlagszahlungen für 2014 in Höhe von 27,9 Mio. EUR aus der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) sowie 15,2 Mio. EUR aus der Wohngeldentlastung des Freistaates Sachsen.

Der höhere Anteil an der Einkommenssteuer, die höheren sonstigen Steuern und die Mehrerträge aus Landesmitteln konnten die Mindererträge aus der Gewerbesteuer nicht voll kompensieren, so dass in der Gesamtposition im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan ein Minderertrag von 2,3 Mio. EUR verblieb.

2.1.2 Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2014

Die größte Ertragsposition in 2014 mit einem Anteil an den gesamten Erträgen von 36,6 % ist die Position Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten.

Zum fortgeschriebenen Ansatz wirkte daraus ein Minderertrag von 3,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 12,3 Mio. EUR mehr abgerechnet.

In dieser Position sind zusammengefasst Zuweisungen und Zuschüsse, darunter auch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und sämtliche aufgelöste Sonderposten, welche sich größtenteils aus der Jahresscheibe der in der Vergangenheit erhaltenen Fördermittel für Investitionen und aus im Haushaltsjahr aktivierten Fördermitteln für fertiggestellte und aktivierte Baumaßnahmen ermitteln.

Die 3,4 Mio. EUR Mindererträge in der Gesamtposition wurden hauptsächlich durch Mindererträge in den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und durch Mindererträge in der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II verursacht.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen wurden mit 367,9 Mio. EUR fortgeschrieben geplant und sind mit 364,7 Mio. EUR abgerechnet worden. Damit wirkten hier 3,2 Mio. EUR Mindererträge für die Gesamtposition. Im Vergleich zum Vorjahr mit 355,1 Mio. EUR ist eine Steigerung bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 9,6 Mio. EUR zu verzeichnen. In 2014 war kein Vorsorgefonds aufzulösen. Der im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) an die Kommunen ausgezahlte Vorsorgefonds wirkt bestandsmäßig in der Vermögensrechnung im Sonderposten, ist aber entsprechend der gesetzlichen Regelungen des Freistaates Sachsen erst ab 2015 anteilig zur Verwendung freigegeben.

Die Entwicklung des Kontenbereiches der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (einschließlich der aufgelösten Vorsorgerücklage in den Jahren 2011/2012) ist in folgender Abbildung dargestellt:

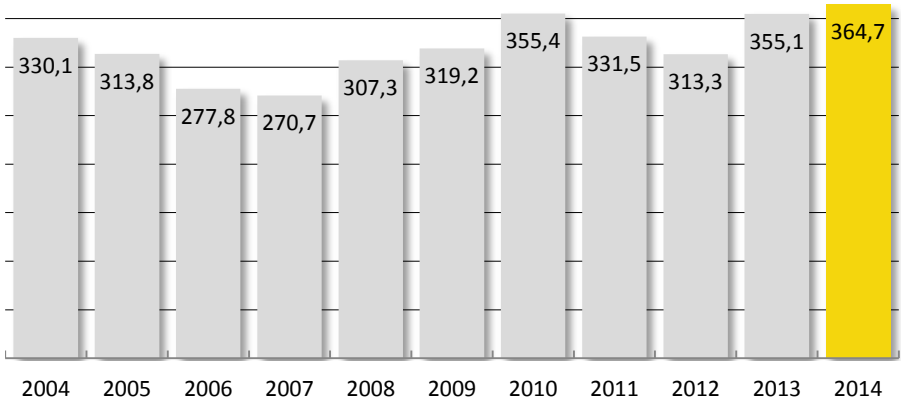


Abbildung 2: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2004 bis 2014 [Angaben in Mio. EUR]

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte hatten 2014 einen Anteil von 7,1 % an den gesamten Erträgen. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und den Gebührenausgleich im Bereich Abfall. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wirkten Mindererträge von 5,8 Mio. EUR. Diese Mindererträge sind hauptsächlich begründet durch die Mindererträge aus der Kurtaxe.

2.1.4 Außerordentliche Erträge 2014

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und hatten einen Anteil an den gesamten Erträgen 2014 von 8 % und sind ausgewiesen mit 111,6 Mio. EUR.

Eine Besonderheit ab 2013 war die Abbildung aller Erträge für das Junihochwasser für alle Schadensregulierungen und alle konsumtiven Schadensbeseitigungsmaßnahmen im außerordentlichen Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge beinhalteten im Wesentlichen:

- Erträge aus der jährlichen Anpassungsbuchung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (Zuwachs der Finanzanlagen durch erwirtschaftete Gewinne in Unternehmen) mit 81,3 Mio. EUR. Diese waren nicht geplant.
- Erträge aus der Veräußerung des unbeweglichen und des beweglichen Vermögens, bei denen ein höherer Erlös als der Buchwert erzielt wurde, insgesamt mit 17,7 Mio. EUR. Diese waren nicht geplant.
- Erträge im Zusammenhang mit dem Junihochwasser 2013 (Spenden, Fördermittel, Schadenersatz Versicherungen) in Höhe von 8,1 Mio. EUR, darunter 7,5 Mio. EUR von Versicherungen.

2.2 Aufwendungen 2014

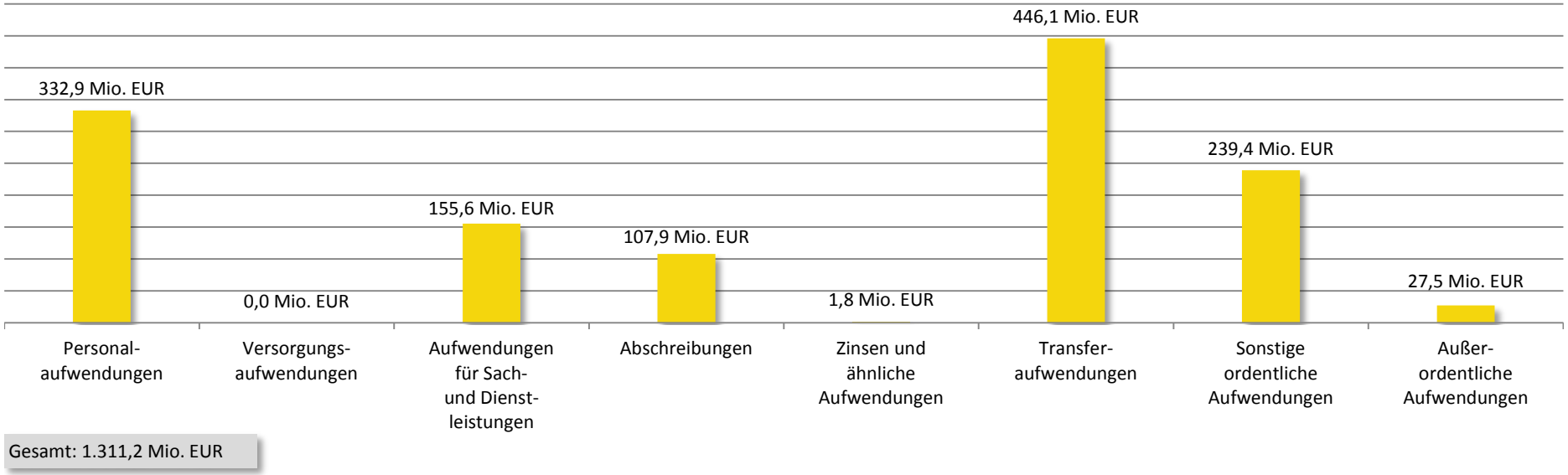


Abbildung 3: Aufwendungen 2014 Ergebnishaushalt

Aufwandspositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2014**	**fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**Abweichung zum fort-geschriebenen Ansatz**
Personalaufwand	334.088.750,00	336.840.648,88	332.929.641,25	-3.911.007,63
Versorgungsaufwand	-547.050,00	-547.050,00	0,00	547.050,00
Sach- und Dienstleistungen	143.141.800,00	160.570.021,15	155.686.766,55	-4.883.254,60
planmäßige Abschreibungen	118.749.313,83	118.749.313,83	107.888.120,34	-10.861.193,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.850,00	265.685,00	1.789.341,03	1.523.656,03
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	440.645.750,00	441.741.058,15	446.077.166,43	4.336.108,28
sonstige ordentliche Aufwendungen	230.334.070,00	238.605.061,80	239.381.665,89	776.604,09
ordentliche Aufwendungen	**1.266.856.483,83**	**1.296.224.738,81**	**1.283.752.701,49**	**-12.472.037,32**
außerordentliche Aufwendungen	949.100,00	2.559.636,20	27.478.947,74	24.919.311,54
Aufwendungen gesamt	**1.267.805.583,83**	**1.298.784.375,01**	**1.311.231.649,23**	**12.447.274,22**

Tabelle 4: Aufwendungen 2014 Ergebnishaushalt

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2014

Die Personalaufwendungen in Höhe von 332,9 Mio. EUR stellten mit 25,4 % den zweitgrößten Anteil an den gesamten Aufwendungen dar und wurden mit 3,9 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen. Zum Vorjahr lag eine Steigerung der Personalaufwendungen um 9,6 Mio. EUR vor.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 3,9 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz resultierten hauptsächlich (ca. 1,7 Mio. EUR) aus den nicht mehr zu bildenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die aufgrund der Gesetzesänderung Ende 2012 (Wegfall der Pflicht zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen) nicht mehr benötigt wurden.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2014

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hatten einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 11,9 % und wurden mit 4,9 Mio. EUR weniger als geplant in Anspruch genommen.

Die Einsparungen in dieser Gesamtposition wurden wesentlich durch die verfügte Haushaltssperre vom 10. Oktober 2014 erreicht. Minderaufwendungen wirkten insbesondere in den Positionen

- Unterhaltung Gebäude und Räume in Höhe von 1,8 Mio. EUR,
- Mieten und Pachten in Höhe von 1,7 Mio. EUR,
- Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen in Höhe von 1,0 Mio. EUR.

2.2.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 2014

Mit 34 % Anteil an den Gesamtaufwendungen sind die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten zurzeit die höchste Position der ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 35,1 Mio. EUR Mehraufwendungen und im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan 4,3 Mio. EUR verbucht. Diese resultierten im Wesentlichen aus nicht geplanten Abschreibungen der aktiven Sonderposten.

Der Aufwand aus Abschreibungen auf aktive Sonderposten wurde bei der Planung in dieser Position (Änderung VwV KomHSys) nicht berücksichtigt und schlägt sich in der Gesamtposition mit 9,2 Mio. EUR als Mehraufwand nieder. Insbesondere wirkten hier alle ausgereichten investiven Zuschüsse und Zuweisungen an Eigenbetriebe und Gesellschaften im Rahmen von investiven Fördermaßnahmen der Vorjahre bis einschließlich 2014.

Die Gewerbesteuerumlage war mit 17,5 Mio. EUR geplant und ist mit 16,4 Mio. EUR geleistet worden. Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuern war eine um 1,1 Mio. EUR niedrigere Umlage beschieden worden.

Die Sozialumlage wurde geplant, fortgeschrieben und abgerechnet in Höhe von 62,7 Mio. EUR.

Im Rahmen des Beteiligungsmanagements wurden Verlustabdeckungen und sonstige Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe in Höhe von 182,2 Mio. EUR ausgereicht. Fortgeschrieben geplant waren 181,9 Mio. EUR.

In den sozialen Leistungen wirkten im Saldo in den Transferaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Minderaufwendungen in den Produkten des Sozialamtes von 4,7 Mio. EUR sowie in den Produkten des Jugendamtes von 2,2 Mio. EUR.

2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2014

Sonstige ordentliche Aufwendungen hatten einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 18,3 %. Sie wurden um 0,8 Mio. EUR höher als geplant (Mehraufwendungen) und um 5,1 Mio. EUR höher als im Vorjahr abgerechnet.

In dieser Position sind der kommunale Finanzierungsanteil der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, der kommunale Finanzierungsanteil KdU, Hilfen zur Erziehung, UVG und der mit dem Hauptstadtkulturvertrag mit dem Freistaat Sachsen vereinbarte städtische Anteil zur Finanzierung von Kultureinrichtungen sowie die sonstigen Kommunalleistungen und Kommunalanteile enthalten.

Im sozialen Bereich wirkten in dieser Position sowohl Minder- als auch Mehraufwendungen.

Minderaufwendungen für:

- lfd. KdU nach SGB II von 2,4 Mio. EUR,
- einmalige Leistungen, sonstige KdU von 0,4 Mio. EUR,
- den Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Minderertrag von 0,1 Mio. EUR.

Mehraufwendungen für:

- Bildung und Teilhabe (BuT) nach SGB II war nicht in dieser Position geplant und wurden ergebniswirksam mit einem Mehraufwand von 0,6 Mio. EUR. Dieser steht im sachlichen Zusammenhang mit dem Minderaufwand aus BuT nach SGB II und BKGG in Höhe von 0,8 Mio. EUR in den Transferaufwendungen.
- Erstattung nach SGB XII und BuT war ebenfalls nicht geplant und wurde wirksam mit Mehraufwendungen von 2,6 Mio. EUR (zu beachten ist hierbei der sachliche Zusammenhang mit dem Überschuss im Bereich SGB XII und BuT in Höhe von 2,8 Mio. EUR in den Transferaufwendungen).

Aus der Entwicklung der gesamten sozialen Leistungen in dieser Position zum Vorjahr wird deutlich, dass sich der Trend der steigenden Sozialaufwendungen trotz Wirtschaftsaufschwung weiterhin fortsetzt.

2.2.5 Außerordentliche Aufwendungen 2014

Mit 2,1 % Anteil und 27,5 Mio. EUR wurden die außerordentlichen Aufwendungen im Sonderergebnis gebucht.

Eine Besonderheit ab 2013 ist die Abbildung aller Aufwendungen für alle Schadensregulierungen und alle konsumtiven Schadensbeseitigungsmaßnahmen für das Junihochwasser 2013. Diese sind im Teilhaushalt Hochwasser ergebniswirksam geworden mit 4,7 Mio. EUR.

Des Weiteren waren in dieser Position im Wesentlichen zu verzeichnen:

- Aufwendungen aus Anpassung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (hier aus Eigenkapitalminderungen durch die Jahresverluste der Gesellschaften, Beteiligungen und Eigenbetriebe) in Höhe von 13,5 Mio. EUR. (Im Vorjahr waren Verluste von 28,6 Mio. EUR verrechnet worden).
- Aufwendungen aus Grundstücks- und Vermögensverkäufen unter dem Buchwert (z. B. aus Verkauf der Grundstücke in den Gewerbegebieten Coschütz/Gittersee, Klotzsche und Altstadt um den Wiener Platz) sowie aus Abgängen im Anlagevermögen (Ausbuchung von Restbuchwerten im Zuge von Neuinvestitionen, insbesondere im Zuge der Baumaßnahmen um die Waldschlößchenbrücke) von 6,4 Mio. EUR.
- Aufwendungen für geleisteten Schadenersatz für nicht versicherte Schäden in besonderen Schadenssituationen von 1,2 Mio. EUR.

3 Finanzrechnung 2014

Mit dem Jahresabschluss 2014 wurden in der Finanzrechnung

- in der Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 135.034.087 EUR,
- in der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 94.658.029 EUR,
- in der Finanzierungstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 461.989 EUR

abgerechnet.

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung stellten sich für das Jahr 2014 wie folgt dar:

Ein- und Auszahlungspositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2014**	**Fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.225.000,00	1.251.869.441,09	1.292.333.255,28	40.463.814,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.685.270,00	-1.207.840.531,78	-1.157.299.168,34	50.541.363,44
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.539.730,00**	**44.028.909,31**	**135.034.086,94**	**91.005.177,63**
Einzahlungen aus Investitionen	123.080.350,00	201.927.263,60	127.417.090,91	-74.510.172,69
Auszahlungen aus Investitionen	-252.973.000,00	-540.801.741,07	-222.075.119,66	318.726.621,41
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-129.892.650,00**	**-338.874.477,47**	**-94.658.028,75**	**244.216.448,72**
Einzahlungen aus Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Tilgung Kredite und ähnliche Rechtsgeschäfte	-924.000,00	-914.000,00	-461.988,55	452.011,45
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-924.000,00**	**-914.000,00**	**-461.988,55**	**452.011,45**
Saldo der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-70.276.920,00**	**-295.759.568,16**	**39.914.069,64**	**335.673.637,80**
Einzahlungen aus rückgez. Geldanlagen, aus Darlehen und Liquiditätskrediten	0,00	0,00	80.016.009,90	80.016.009,90
Auszahlungen für Geldanlagen, gewährte Darlehen und Tilgung Liquiditätskredite	0,00	-983.000,00	-100.675.200,00	-99.692.200,00
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	323.646.289,21	323.646.289,21
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	-331.916.799,55	-331.916.799,55
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**0,00**	**-983.000,00**	**-28.929.700,44**	**-27.946.700,44**
Überschuss/Summe Zuwachs an Zahlungsmitteln in 2014	-70.276.920,00	-296.742.568,16	10.984.369,20	307.726.937,36
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			491.504.418,00	
kumulierter Endbestand an Zahlungsmitteln			**502.488.787,20**	

Tabelle 5: Ergebnisse der Finanzrechnung 2014

Damit wurde aus haushaltswirksamen Vorgängen des Jahres 2014 ein positiver Zahlungsmittelbestand (Saldo) von 39,9 Mio. EUR und somit ein Mittelzufluss abgerechnet.

Aus haushaltsunwirksamen Vorgängen wurde ein negativer Zahlungsmittelbestand (Saldo) und damit ein Mittelabfluss in Höhe von 28,9 Mio. EUR wie folgt wirksam:

- Einzahlungen und Auszahlungen aus Geldanlagen, Darlehen und dem Liquiditätsverbund (Saldo -20,6 Mio. EUR)
- Einzahlungen und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Saldo -8,3 Mio. EUR)

Durch Hinzurechnung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln per 1. Januar 2014 (entspricht dem Stand per 31. Dezember 2013) errechnet sich der Gesamtbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 502,5 Mio. EUR. Dieser ist in der Vermögensrechnung in der Position liquide Mittel aus Finanzrechnung ausgewiesen. Der Liquiditätsdeckungsgrad (Summe Einzahlungen*100/Summe Auszahlungen) betrug insgesamt 100,6 % (im Vorjahr 101,6 %).

Der Liquiditätsdeckungsgrad für die haushaltswirksamen Vorgänge betrug 102,9 % (im Vorjahr 99,3 %).

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Investitionsrechnung 2014 erläutert. Ausführliche Erläuterungen zu den verschiedenen Positionen der Finanzrechnung 2014 enthalten der Rechenschaftsbericht sowie der Anhang zum Jahresabschluss 2014. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

3.1 Investitionsrechnung 2014

Im Investitionshaushalt fielen im Vergleich Ergebnis zu fortgeschriebenem Ansatz der Saldo Investitionstätigkeit um 244,2 Mio. EUR geringer aus. Begründet ist die Abweichung insbesondere durch 318,7 Mio. EUR niedrigere Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung und durch Mindereinzahlungen aus Fördermitteln von 74,5 Mio. EUR. Das geplante negative Zahlungsmittelsaldo sollte aus dem Überschuss aus Verwaltungstätigkeit und aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden.

Damit war die Deckung nur mit 94,7 Mio. EUR erforderlich geworden und ermöglichte einen höheren Gesamtüberschuss an liquiden Mitteln. Diese sind allerdings in Höhe der von 2014 nach 2015 übertragenen investiven Budgetreste von 225,1 Mio. EUR reserviert und setzten sich aus 290,4 Mio. EUR Auszahlungen und 65,4 Mio. EUR Einzahlungen zusammen.

3.1.1 Einzahlungen für Investitionen 2014

Die Struktur der Einzahlungen für Investitionen 2014 stellte sich wie folgt dar:

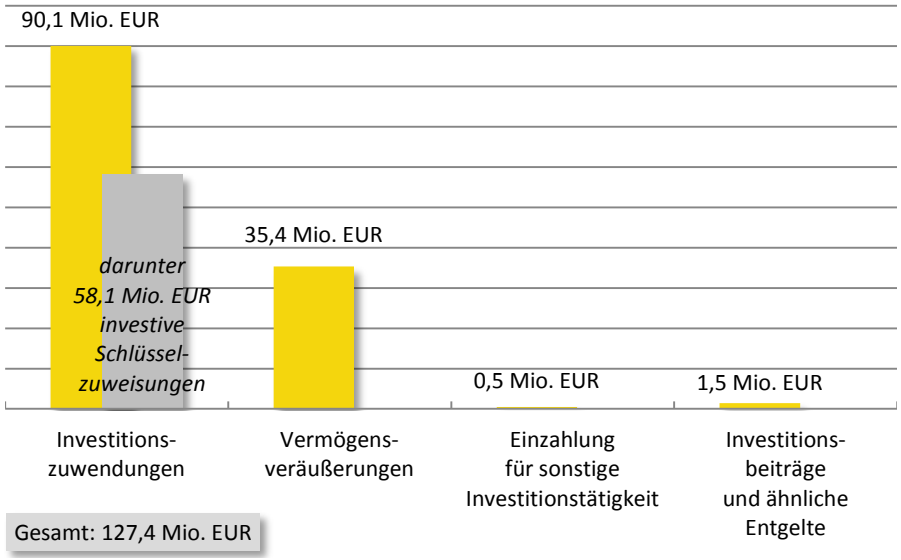


Abbildung 4: Einzahlungen für Investitionen 2014

Einzahlungspositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2014**	**fortgeschriebener Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2014**
Investitions-zuwendungen	105.959.850,00	163.443.790,47	90.079.978,55	-73.363.811,92
darunter investive Schlüsselzuweisungen	*59.897.000,00*	*59.897.000,00*	*58.085.918,00*	*-1.811.082,00*
Vermögens-veräußerungen	15.955.000,00	36.586.101,11	35.351.242,01	-1.234.859,10
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	258.033,36	492.460,11	234.426,75
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.165.500,00	1.639.338,66	1.493.410,24	-145.928,42
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**123.080.350,00**	**201.927.263,60**	**127.417.090,91**	**-74.510.172,69**

Tabelle 6: Einzahlungen für Investitionen 2014

Über 70 % der investiven Einzahlungen im Jahr 2014 resultierten aus Investitionszuwendungen. Diese teilten sich schwerpunktmäßig in maßnahmenbezogene Förderungen sowie in investive Schlüsselzuweisungen auf.

Mit Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 31. März 2014 wurden der Landeshauptstadt Dresden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 58,1 Mio. EUR zugewiesen und entsprechend der Zahltermine ausgezahlt. Weiterhin wurde gemäß Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 7. Februar 2014 der Landeshauptstadt Dresden eine Investitionspauschale in Höhe von 2,6 Mio. EUR ausgezahlt. Über diese Zuweisungen wurden Anfang 2015 die Verwendungsnachweise gegenüber der Landesdirektion Sachsen vorgenommen.

Die Einzahlungen aus den Vermögensveräußerungen wurden sehr stark beeinflusst von Grundstücksverkäufen. Hier kommt das Auseinanderfallen zwischen Beurkundung und der Fälligkeit des Kaufpreises (Besitzübergang) zum Tragen. Aus diesem Grund war der fortgeschriebene Ansatz und das Ergebnis mehr als doppelt so hoch wie der beschlossene Planansatz, da in 2014 ein Großteil der 2013 beurkundeten Kaufpreiszahlungen realisiert wurden.

3.1.2 Auszahlungen für Investitionen 2014

Die Struktur der Auszahlungen für Investitionen 2014 stellte sich wie folgt dar:

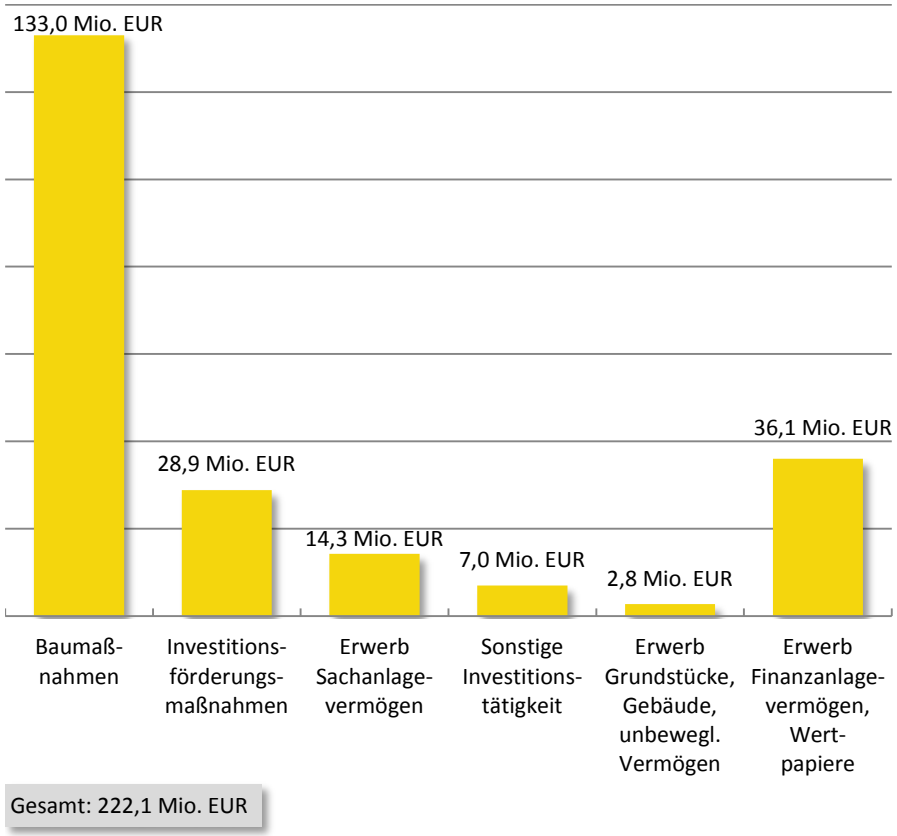


Abbildung 5: Auszahlungen für Investitionen 2014

Auszahlungsposition [Angaben in EUR]	**Ansatz 2014**	**fortgeschrie-bener Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**Abweichung zum fortgeschriebe-nen Ansatz 2014**
Auszahlung für Er-werb immaterielles Vermögen	2.316.600,00	3.470.673,04	1.260.848,49	-2.209.824,55
Auszahlung für Er-werb Grundstücke, Gebäude, unbewegl. Vermögen	6.808.450,00	20.313.720,83	2.777.448,41	-17.536.272,42
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.768.700,00	329.804.187,63	133.004.674,64	-196.799.512,99
Auszahlung für Er-werb Sachanalage-vermögen	15.765.350,00	24.698.145,76	14.279.284,14	-10.418.861,62
Auszahlung für Er-werb Finanzanlage-vermögen und Wertpapiere	4.000.000,00	49.671.367,55	36.087.315,10	-13.584.052,45
Auszahlung für In-vestitionsförder-maßnahmen	22.668.600,00	78.416.553,38	28.916.402,32	-49.500.151,06
Auszahlung für sons-tige Investitionstä-tigkeit	12.645.300,00	34.427.092,88	5.749.146,56	-28.677.946,32
Summe Auszahlun-gen für Investitions-tätigkeit	**252.973.000,00**	**540.801.741,07**	**222.075.119,66**	**-318.726.621,41**

Tabelle 7: Auszahlungen für Investitionen 2014

Insgesamt wurden ausgezahlt:

- 59,9 % für Baumaßnahmen,
- 16,3 % für Erwerb Finanzanlagevermögen,
- 13,0 % für Investitionsfördermaßnahmen, das heißt, für investive Förderung Dritter, darunter auch für Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden,
- 6,4 % für Erwerb von Sachanlagevermögen.

Die restlichen Positionen haben einen unwesentlichen Anteil.

Der um 287,9 Mio. EUR höhere fortgeschriebene Ansatz bei Investitionsauszahlungen ergibt sich aus der Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 249,3 Mio. EUR und damit der Fortsetzung oder dem Beginn beschlossener Investitionen sowie aus den unterjährigen Budgetveränderungen (über- und außerplanmäßigen Ausgaben).

Im Jahr 2014 wurden folgende wesentliche Großprojekte abgeschlossen:

- der Neubau der Rettungswache Johannstadt,
- die Sanierung des Schulgebäudes und der Neubau einer 3-Feldsporthalle für das Hans-Erlwein-Gymnasium,
- der komplexe Neubau des Schulstandortes Gymnasium Bürgerwiese,
- die Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes sowie der Neubau der 3-Feldsporthalle für das Marie-Curie-Gymnasium,
- der Neubau der 3-Feldsporthalle für das Gymnasium Dresden-Klotzsche,
- die 4-Feldsporthalle für das Gymnasium Dresden-Cotta,
- die Straßenausbaumaßnahme Schandauer Straße von Junghansstraße bis Ludwig-Hartmann-Straße,
- die Herstellung der Parkierungsanlage Käthe-Kollwitz-Ufer/Waldschlößchenbrücke
- und die Verkehrsbaumaßnahme Rudolf-Renner-Straße zwischen Emil-Ueberall-Straße und Bramschstraße.

Die Landeshauptstadt Dresden konnte nicht alle im Haushaltsplan 2014 veranschlagten sowie fortzuführenden Investitionen (Übertragung von investiven Budgetresten) vollständig realisieren. Somit ergibt sich ein erheblicher Budgetübertrag in Höhe von 290,4 Mio. EUR für 2015. Ziel muss es sein, der Entwicklung der steigenden investiven Budgetreste entgegen zu wirken, u. a. auch durch eine realistische, den tatsächlichen Bauabläufen angepasste Planung und eine konsequente Umstellung auf den Mittelabfluss.

4 Vermögensrechnung 2014

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Vermögensrechnung 2014 erläutert. Die ausführliche Erläuterung zur Vermögensrechnung 2014 wurde im Rechenschaftsbericht sowie im Anhang zum Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

4.1 Aktiva 2014

Die Vermögensrechnung 2014 (Bilanz) der Landeshauptstadt Dresden wies zum Stichtag 31. Dezember 2014 ein Vermögen im Wert von 4.560.216.396,24 EUR aus. Damit war im Vergleich zum Vorjahresstichtag 31. Dezember 2013 (4.359.725.558,70 EUR) ein Vermögenszuwachs von 200.490.837,54 EUR zu verzeichnen.

Die Aktivseite der Bilanz bestand zu 83 % aus langfristig gebundenem Anlagevermögen.

Das Umlaufvermögen ist mit 16,7 % in der Vermögensrechnung enthalten, darunter resultierten 11 % aus den liquiden Mitteln. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten hatten einen geringen Anteil von 0,3 % und betrafen im Dezember 2014 geleistete Zahlungen für 2015.

Das Umlaufvermögen mit 760,5 Mio. EUR hatte einen Anteil an der Bilanzsumme von 16,7 % stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21,8 Mio. EUR.

4.2 Passiva 2014

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2014 der Landeshauptstadt Dresden wies zum Stichtag 31. Dezember 2014 ein Kapital (Bilanzsumme) im Wert von 4.560.216.396,24 EUR aus. Im Vorjahr waren es zum Stichtag 4.359.725.558,70 EUR. Damit war die Kapitalseite analog der Vermögensseite um 200.490.837,54 EUR gestiegen.

Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital (Kapitalposition) und den Rücklagen und war in der Bilanz ausgewiesen mit 3.121,0 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote betrug 68,4 %. Die passiven Sonderposten waren insgesamt ausgewiesen mit 976,4 Mio. EUR. Damit sind diese um 156,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Verbindlichkeiten stellten 7,8 % der Bilanzsumme und waren insgesamt ausgewiesen mit 353,8 Mio. EUR. Diese wurden im Vergleich zum Vorjahr um 52,4 Mio. EUR abgebaut und waren wie folgt untersetzt:

Positionen der Verbindlichkeiten [Angaben in EUR]	**Stand 31.12.2013**	**Stand 31.12.2014**	**Abweichung zum Vorjahr**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.547.260,93	5.085.272,38	-461.988,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.276.781,27	24.159.558,27	-2.117.223,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.219.161,03	21.342.180,83	13.123.019,80
Sonstige Verbindlichkeiten	366.122.535,44	303.177.406,26	-62.945.129
Summe Verbindlichkeiten	**406.165.738,67**	**353.764.417,74**	**-52.401.320,93**

Tabelle 8: Verbindlichkeiten 2014

Verbindlichkeiten aus Anleihen oder Krediten bestanden nicht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden um 2,1 Mio. EUR abgebaut. Diese beinhalteten u. a. auch die Sicherheitseinbehalte für Baumaßnahmen und die noch offenen Posten zum Stichtag, die noch nicht fällig waren (Rechnungen für Leistungen aus Werk- und Dienstleistungsverträgen sowie Mietkautionen und Bewirtschaftungskosten der Hausverwaltungen).

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beinhalteten Verpflichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen sowie gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 13,1 Mio. EUR resultierte aus stichtagsbedingten höheren Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben aus Verlustausgleichen und aus von der Landeshauptstadt Dresden mit Zuwendungsbescheid gewährten noch nicht ausgezahlten investiven Zuwendungen.

Im Bereich der gewährten bzw. weitergeleiteten investiven Zuwendungen mit noch ausstehender Auszahlung lag eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 8,2 Mio. EUR vor. Die sonstigen Verbindlichkeiten stellten 85,7 % der gesamten Verbindlichkeiten und wurden um 62,9 Mio. EUR abgebaut. Diese waren zum Stichtag 31. Dezember 2014 insgesamt ausgewiesen mit 303,2 Mio. EUR.

4.3 Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2014

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens für das Haushaltsjahr 2014 stellte sich wie folgt dar:

- gesamtes abnutzbares Anlagevermögen 31,4 Jahre,
- nur Gebäude und Außenanlagen 37,1 Jahre,
- nur Infrastrukturvermögen 35,87 Jahre,
- nur Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, technische Anlagen 12,98 Jahre.

Das Haushaltsjahr 2015

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2015

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushalt 2015/2016 wurden mit Beschluss zur Vorlage V0025/14 am 11. Dezember 2014 mit folgenden wesentlichen Daten vom Stadtrat beschlossen:

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2015:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.344.475.173 EUR
Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen	1.344.097.434 EUR
Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis	377.739 EUR
Gesamtbetrag an außerordentlichen Erträgen	932.700 EUR
Gesamtbetrag an außerordentlichen Aufwendungen	1.752.700 EUR
Saldo aus dem außerordentlichen Ergebnis einschließlich Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-820.000 EUR
Gesamtergebnis	-442.261 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.376.760 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.772.350 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit und Investition	-57.395.590 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-480.000 EUR
Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestandes	-57.875.590 EUR

Am 6. März 2015 endete aufgrund des erteilten Bescheides der Landesdirektion Sachsen vom 18. Februar 2015 die vorläufige Haushaltsführung.

Durch den Bescheid der Landesdirektion Sachsen war die Landeshauptstadt Dresden insbesondere gehalten, die bestehenden Optimierungs- und Konsolidierungspotenziale zu erschließen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern sowie die negativen Gesamtergebnisse abzubauen und dauerhaft einen positiven Finanzmittelbestand vorzuhalten.

Im Rahmen der bis zum 6. März 2015 bestehenden vorläufigen Haushaltsführung waren nur solche Ausgaben zu tätigen, zu deren Leistung die Landeshauptstadt Dresden rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Freiwillige Leistungen waren in dieser Zeit nicht begründbar. Neue Verpflichtungen durften in dieser Zeit grundsätzlich nicht eingegangen werden. Die vorläufige Haushaltsführung hatte somit auch unmittelbar Auswirkungen auf den Haushaltsvollzug 2015.

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO ist der Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen, den Schuldenstand der Gemeinde und über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über den Vollzug des Haushaltsstrukturkonzeptes zu unterrichten. Weiterhin ist ein Zwischenbericht der Eigenbetriebe gemäß § 8 Abs. 3 SächsEigBVO vorzulegen.

Von der Stadtkämmerei wurde daher für den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzhaushalt auf Grundlage der Buchungsdaten per 30. Juni 2015 eine Analyse der Halbjahresergebnisse vorgenommen.

Unter Berücksichtigung aller zum 30. Juni 2015 bekannten Veränderungen wurden zum 31. Dezember 2015 höhere Aufwendungen als Erträge erwartet.

Es wurde davon ausgegangen, dass das ordentliche Ergebnis voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von 27,3 Mio. EUR und das Sonderergebnis mit einem Überschuss von 7,9 Mio. EUR abschließen wird.

Wurde in der Haushaltsplanung noch von einem Defizit im Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Sonderergebnis) in Höhe von 0,4 Mio. EUR ausgegangen, ergab sich in der Prognose für 2015 ein Gesamtdefizit in Höhe von 19,4 Mio. EUR.

In der Planung des Finanzhaushalts 2015 ergab sich im Saldo aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf von 57,4 Mio. EUR, welcher vorrangig durch die Übertragung von investiven Budgetresten aus 2014 in Höhe von 225,1 Mio. EUR fortgeschrieben wurde und insgesamt 282,6 Mio. EUR betrug. Es wurde abgeschätzt, dass sich der Finanzierungsmittelbedarf unter Berücksichtigung aller zum 30. Juni 2015 bekannten Veränderungen um 108,4 Mio. EUR voraussichtlich auf einen Finanzmittelbedarf von 174,2 Mio. EUR verringern wird.

Vor dem Hintergrund dieser Prognose und weiterer nur schwer abschätzbarer Haushaltsrisiken für das Haushaltsjahr 2015 verfügte der Beigeordnete für Finanzen und Liegenschaften am 18. August 2015 eine Haushaltssperre, insbesondere um einen Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2015 zu erreichen.

Die weiteren Haushaltsrisiken bezogen sich hauptsächlich auf zusätzliche Mittelbedarfe im Bereich Hilfen zur Erziehung sowie im Eigenbetrieb Kindertagesstätten Dresden.

Die haushaltswirtschaftliche Sperre bezog sich auf alle Ausgaben. Ausgenommen waren Ausgaben für Leistungen, für die seitens der Landeshauptstadt Dresden eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung bestand oder die für eine Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Zulässig waren darüber hinaus ausschließlich Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % zweckgebunden aus Erträgen und Einzahlungen finanziert wurden. Die Ansätze im Finanzhaushalt für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens (u. a. Möbel, Anschaffung PC und Fahrzeuge) wurden ebenfalls gesperrt. Für die Eigenbetriebe und Beteiligungen der Landeshauptstadt Dresden galt die Haushaltssperre analog. Von der Haushaltssperre ausgenommen waren lediglich die Bauinvestitionen.

Durch die Haushaltssperre wurden insgesamt 10,8 Mio. EUR dauerhaft gesperrt und damit nicht ausgegeben, was wiederum zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung in 2015 führte.

Die folgende Tabelle zeigt das erwirtschaftete Gesamtergebnis des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2015 im Vergleich zur Planung:

Positionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz**
ERGEBNIS-HAUSHALT				
ordentliche Erträge	1.344.475.172,77	1.366.401.416,75	1.362.470.398,54	-3.931.018,21
ordentliche Aufwendungen	-1.344.097.433,82	-1.363.713.500,54	-1.336.796.116,62	26.917.383,92
ordentliches Ergebnis	**377.738,95**	**2.687.916,21**	**25.674.281,92**	**22.986.365,71**
außerordentliche Erträge	932.700,00	12.853.113,68	103.761.822,26	90.908.708,58
außerordentliche Aufwendung	-1.752.700,00	-3.021.500,15	-19.517.656,93	-16.496.156,78
Sonderergebnis	**-820.000,00**	**9.831.613,53**	**84.244.165,33**	**74.412.551,80**
Gesamtergebnis	**-442.261,05**	**12.519.529,74**	**109.918.447,25**	**97.398.917,51**
FINANZ-HAUSHALT				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**50.376.760,00**	**55.921.548,10**	**76.241.280,25**	**20.319.732,15**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.916.200,00	197.301.880,48	156.098.923,36	-41.202.957,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.688.550,00	-551.291.963,02	-257.926.220,14	293.365.742,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-107.772.350,00**	**-353.990.082,54**	**-101.827.296,78**	**252.162.785,76**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-480.000,00**	**-480.000,00**	**-479.867,32**	**132,68**
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-57.875.590,00**	**-298.548.534,44**	**-26.065.883,85**	**272.482.650,59**

Tabelle 9: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2015

Der Jahresabschluss 2015 wurde fristgerecht aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt am 30. Juni 2016 zur Prüfung übergeben.

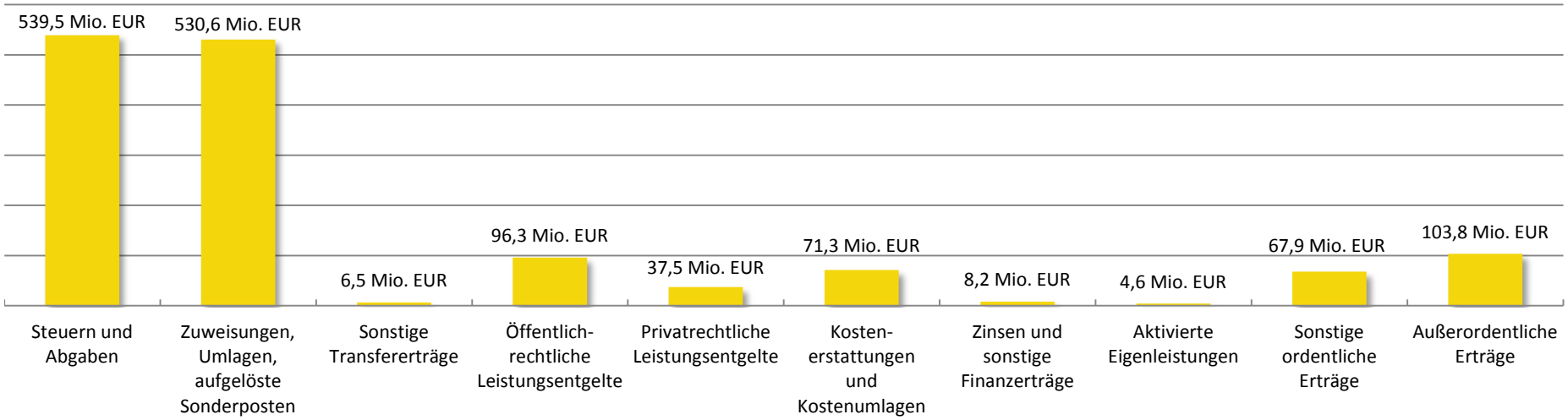
2 Ergebnisrechnung 2015

Mit den abgerechneten ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.362.470.399 EUR und den abgerechneten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.336.796.117 EUR wurde in 2015 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 25.674.282 EUR erreicht.

Mit außerordentlichen Erträgen von 103.761.822 EUR und außerordentlichen Aufwendungen von 19.517.657 EUR wurde auch im Sonderergebnis 2015 ein Überschuss von 84.244.165 EUR und damit ein Gesamtüberschuss in der Ergebnisrechnung von 109.918.447 EUR abgerechnet.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Ergebnisrechnung 2015 erläutert. Ausführliche Erläuterungen zu den verschiedenen Positionen der Ergebnisrechnung 2015 enthalten der Rechenschaftsbericht 2015 sowie der Anhang zum Jahresabschluss 2015. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

2.1 Erträge 2015



Gesamt: 1.466,2 Mio. EUR

Abbildung 6: Erträge 2015 Ergebnishaushalt

Ertragspositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2015**	**fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Abweichung zum fort-geschriebenen Ansatz**
Steuern und ähnliche Abgaben	522.450.000,00	529.455.614,00	539.549.747,88	10.094.133,88
Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	542.206.606,70	549.620.986,52	530.618.592,58	-19.002.393,94
sonstige Transfererträge	5.265.300,00	5.265.300,00	6.475.850,93	1.210.550,93
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.667.080,07	94.763.482,00	96.292.616,93	1.529.134,93
privatrechtliche Leistungsentgelte	35.883.800,00	35.723.047,23	37.500.646,71	1.777.599,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.860.100,00	74.168.555,00	71.349.553,40	-2.819.001,60
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.378.750,00	15.378.750,00	8.224.413,72	-7.154.336,28
aktivierte Eigenleistungen	4.099.400,00	4.099.400,00	4.578.812,60	479.412,60
sonstige ordentliche Erträge	57.664.136,00	57.926.282,00	67.880.163,79	9.953.881,79
ordentliche Erträge	**1.344.475.172,77**	**1.366.401.416,75**	**1.362.470.398,54**	**-3.931.018,21**
außerordentliche Erträge	932.700,00	12.853.113,68	103.761.822,26	90.908.708,58
Erträge gesamt	**1.345.407.872,77**	**1.379.254.530,43**	**1.466.232.220,80**	**86.977.690,37**

Tabelle 10: Erträge 2015 Ergebnishaushalt

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 2015

Mit einem Anteil an den Gesamterträgen von 36,8 % stellten die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben in Höhe von 539,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr den größten Anteil an den Gesamterträgen dar.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ist das Jahresergebnis um 10,1 Mio. EUR und im Vergleich zum Vorjahr um 33,4 Mio. EUR höher ausgefallen.

Die Position setzt sich zusammen aus Steuern sowie den Kompensationsleistungen zum Familienausgleich sowie dem Sonderlastenausgleich „Hartz IV“ aus Landesmitteln für Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU).

Die Mehrerträge von 10,1 Mio. EUR begründen sich mit 8,8 Mio. EUR aus Steuern und mit 1,3 Mio. EUR aus dem gezahlten Sonderlastenausgleich.

Aufgrund der anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung auf Bundes- und Landesebene stiegen im Vergleich zum Vorjahr die Erträge aus dem Anteil an der Einkommenssteuer um 15,3 Mio. EUR und aus dem Anteil an der Umsatzsteuer um 3,6 Mio. EUR. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz wurden 7,4 Mio. EUR mehr Anteil an der Einkommenssteuer gebucht.

Die Entwicklung der Steuerarten stellt sich wie folgt dar:

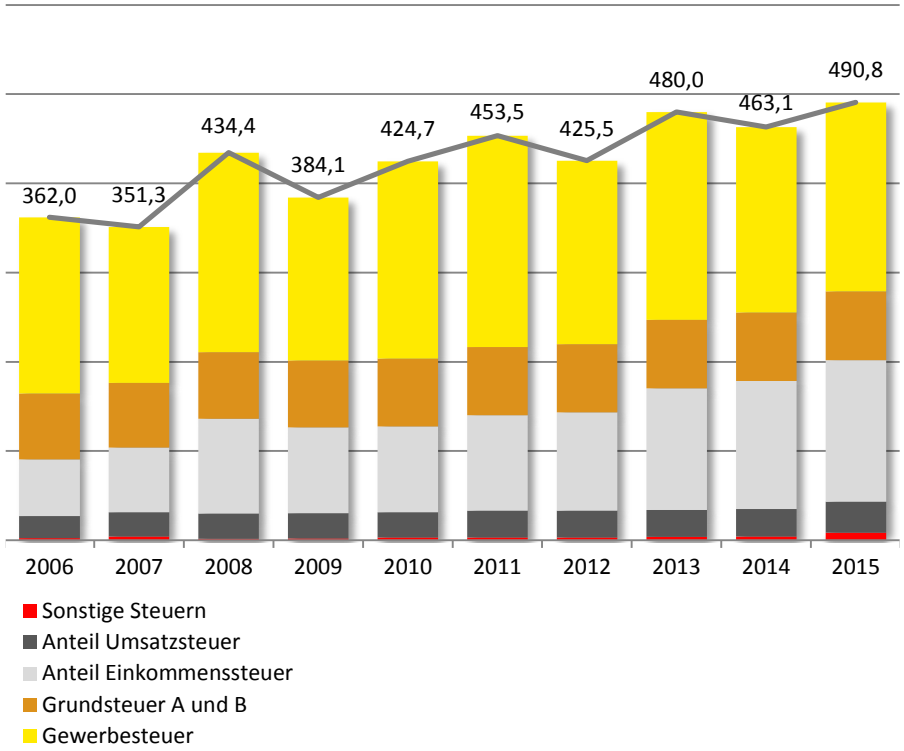


Abbildung 7: Entwicklung der Steuereinnahmen 2006 bis 2015
[Angaben in Mio. EUR]

Die stadteigenen Steuern sind bei unveränderten Hebesätzen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um insgesamt 8,8 Mio. EUR gestiegen. Die Steuereinnahmen je Einwohner entwickelten sich positiv von 863,32 EUR in 2014 auf 914,18 EUR je Einwohner in 2015.

Die Gewerbesteuer war mit 212,4 Mio. EUR fortgeschrieben. Der Haushaltsansatz wurde mit 0,6 Mio. EUR unterschritten. Kompensiert wurde diese Unterschreitung durch Mehrerträge in den Grundsteuern. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 4,2 Mio. EUR mehr Gewerbesteuern abgerechnet.

Die Grundsteuern A und B wurden mit 76,5 Mio. EUR geplant und fortgeschrieben. Abgerechnet wurden 0,6 Mio. EUR mehr im Vergleich zur Planung und 0,2 Mio. EUR mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Im Bereich der Landesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II wurden bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 47,4 Mio. EUR im Ergebnis Erträge in Höhe von 48,7 Mio. EUR erreicht. Das Ist-Ergebnis setzt sich aus Abschlagszahlungen für das Jahr 2015 in Höhe von 29,1 Mio. EUR aus der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ) sowie in Höhe von 19,5 Mio. EUR aus der Wohngeldentlastung des Freistaates Sachsen zusammen.

2.1.2 Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2015

Mit einem Anteil von 36,2 % war das die zweitgrößte Ertragsposition in 2015. Im Vergleich zum Vorjahr sind 17,4 Mio. EUR mehr abgerechnet worden. Zum fortgeschriebenen Ansatz wurde ein Minderertrag von 19,0 Mio. EUR wirksam.

In dieser Position werden Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, weitere Zuschüsse des Bundes und des Landes, Erträge aus konsumtiven Spenden, Nachlässen und Sponsoring sowie Erträge aus der Auflösung passiver Sonderposten zusammengefasst.

Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus den Mindererträgen im Kontenbereich der Schlüsselzuweisungen mit 19,6 Mio. EUR und aus der Auflösung von Sonderposten mit 2,3 Mio. EUR.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Zum Kontenbereich der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen des Landes einschließlich der Auflösungsbeträge aus dem Vorsorgefonds des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG).

In diesem Bereich wurden insgesamt 387,0 Mio. EUR geplant und fortgeschrieben. Abgerechnet wurden 367,4 Mio. EUR. Damit wirkten hier insgesamt Mindererträge von 19,6 Mio. EUR.

Schlüsselzuweisungen wurden mit 382,6 Mio. EUR geplant und in Höhe von 367,4 Mio. gewährt. EUR. So dass Mindererträge von 15,2 Mio. EUR ergebniswirksam wurden. Im Vergleich zum Vorjahr sind 2,7 Mio. EUR mehr beschieden worden.

Die Auflösung des Vorsorgefonds war mit 4,4 Mio. EUR geplant und wurde nicht umgesetzt. Dies wirkte als Minderertrag. Der im Rahmen des FAG an die Kommunen ausgezahlte Vorsorgefonds ist bestandsmäßig in der Vermögensrechnung im Sonderposten gebucht. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen des Freistaates Sachsen war dieser ab 2015 anteilig zur Verwendung freigegeben. Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse wurde auf die Auflösung in 2015 verzichtet.

Die Entwicklung des Kontenbereiches der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (einschließlich der aufgelösten Vorsorgerücklage in den Jahren 2011 und 2012) ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

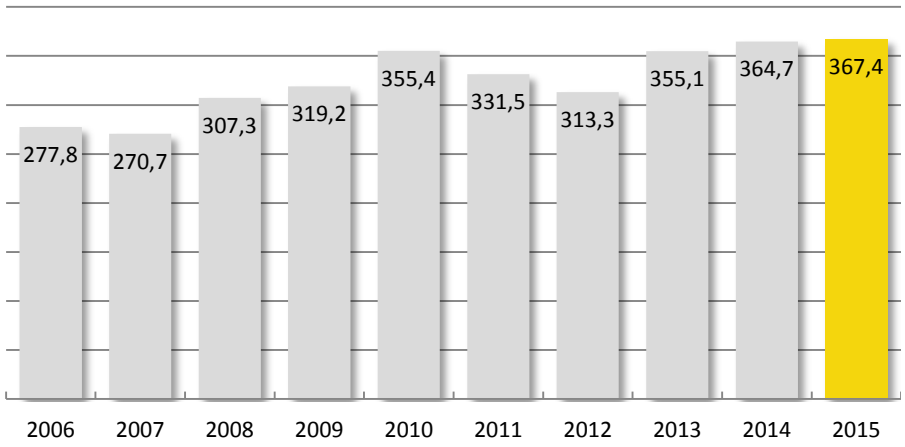


Abbildung 8: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2005 bis 2015 [Angaben in Mio. EUR]

Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU)

Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU) waren geplant und fortgeschrieben in Höhe von 39,3 Mio. EUR und wurden ergebniswirksam in 2015 mit 36,9 Mio. EUR. Somit sind daraus Mindererträge von 2,4 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahr wurde ein Ergebnis von 33,2 Mio. EUR abgerechnet.

Zuweisungen im Bereich Asyl

Im Bereich Asyl sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von 3,6 Mio. EUR abgerechnet worden. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den Förderprogrammen für Soziale Betreuung in Höhe von 0,4 Mio. EUR, Integrative Maßnahmen in Höhe von 0,2 Mio. EUR sowie Bedarfszuweisungen nach § 22 Abs. 2 Nr. 8 Sächs. FAG in Höhe von 3,1 Mio. EUR. zusammen. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Ergänzungspauschale gemäß § 3 Gesetz zur Finanzierung der Unterbringung und Betreuung von Ausländern in den Jahren 2015 und 2016 im Freistaat Sachsen (SächsGFUBA) in Höhe von 3,0 Mio. EUR bereits im Haushaltsvollzug als Deckung im Aufwand für Asyl eingesetzt.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2015

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind mit 6,6 % an den gesamten Erträgen beteiligt und führten im Vergleich zum Vorjahr zu Mindererträgen von 3,7 Mio. EUR. Diese Position beinhaltet die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, erhobene Ausgleichsbeträge und den Gebührenausgleich im Bereich Abfall. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2015 wurden Mehrerträge von 1,5 Mio. EUR ergebniswirksam, diese resultieren aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. In anderen Positionen wirkten Mindererträge.

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015

Die Kostenerstattungen stehen im direkten Zusammenhang mit den zweckentsprechenden Aufwendungen und wirken deshalb größtenteils ergebnisneutral. Diese beinhalten Kostenerstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden und sonstige Weiterberechnungen an Eigenbetriebe und Dritte.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden 14,3 Mio. EUR mehr eingenommen. Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt an den Gesamterträgen 4,9 % und führte im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zu Mindererträgen von 2,8 Mio. EUR.

2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge 2015

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit einem Anteil von 4,6 % in den gesamten Erträgen enthalten und führten im Jahresergebnis 2015 zu

Mehrerträgen von 10 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 0,7 Mio. EUR mehr.

Die Mehrerträge in Höhe von 10 Mio. EUR resultierten im Wesentlichen aus nicht geplanten Erträgen für

- die Auflösung von Rückstellungen mit 7,5 Mio. EUR,
- die Auflösung der wertberichtigten Forderungen mit 4,9 Mio. EUR,
- Erträge aus dem Treuhandgeschäft nach BauGB von 2,4 Mio. EUR.

Dagegen wirken Mindererträge bei

- Konzessionsabgaben mit 2,7 Mio. EUR,
- Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen mit 1,8 Mio. EUR,
- Umlegungsverfahren mit 1,5 Mio. EUR.

2.1.6 Außerordentliche Erträge 2015

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und sind grundsätzlich nicht planbar. Diese hatten einen Anteil an den gesamten Erträgen 2015 von 7,1 % und sind ausgewiesen mit 103,8 Mio. EUR.

Die außerordentlichen Erträge beinhalteten im Wesentlichen:

- Erträge von 83,2 Mio. EUR aus der jährlichen Anpassungsbuchung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode.
- Erträge aus der Veräußerung des unbeweglichen und des beweglichen Vermögens, bei denen ein höherer Erlös als der Buchwert erzielt wurde, insgesamt mit 8,0 Mio. EUR.
- Außerordentliche Erträge in Höhe von 7,4 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem Junihochwasser 2013.
- Durch den Zugang/Nachaktivierung von Anlagevermögen im Rahmen von Inventuren und Korrekturen der Eröffnungsbilanz entstanden Erträge in Höhe von 2,1 Mio. EUR.
- In den städtischen Bibliotheken resultierten 0,2 Mio. EUR Mehrerträge aus der Festwertanpassung des Medienbestandes.

2.2 Aufwendungen 2015

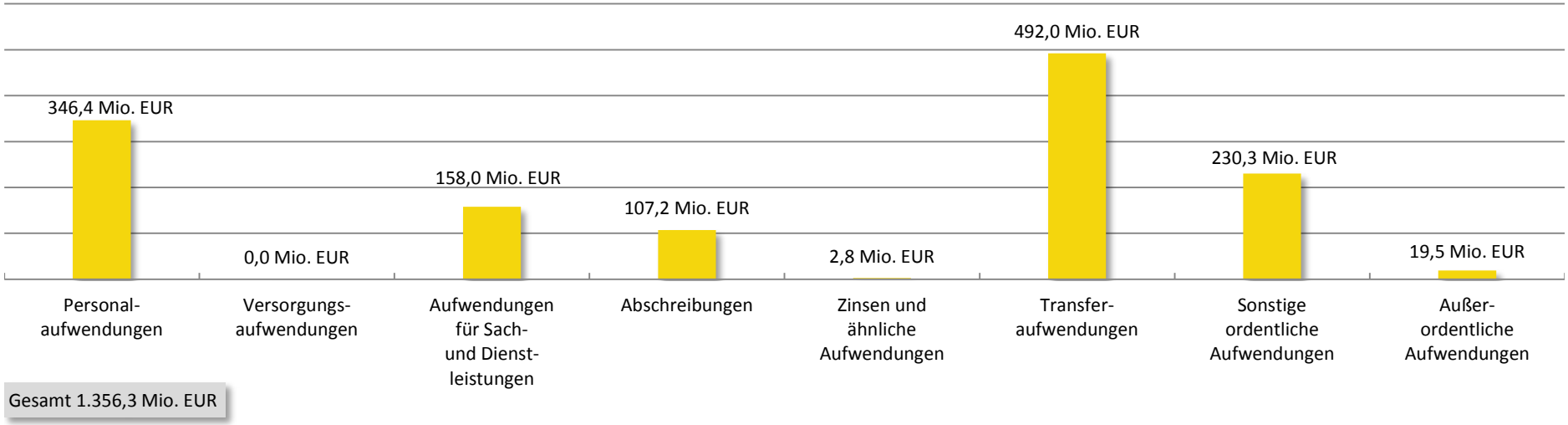


Abbildung 9: Aufwendungen 2015 Ergebnishaushalt

Aufwandspositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2015**	**fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Abweichung zum fort-geschriebenen Ansatz**
Personalaufwand	348.734.180,00	349.749.342,00	346.394.087,59	-3.355.254,41
Versorgungsaufwand	27.650,00	27.650,00	27.609,96	0
Sach- und Dienstleistungen	162.093.656,00	167.554.185,62	158.034.953,26	-9.519.232,36
planmäßige Abschreibungen	112.089.798,54	112.089.798,54	107.235.849,47	-4.853.949,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.155.200,00	4.107.220,00	2.839.224,31	-1.267.995,69
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	487.504.095,28	502.329.741,54	491.987.940,43	-10.341.801,11
sonstige ordentliche Aufwendungen	229.492.854,00	227.855.562,84	230.276.451,60	2.420.888,76
ordentliche Aufwendungen	**1.344.097.433,82**	**1.363.713.500,54**	**1.336.796.116,62**	**-26.917.343,88**
außerordentliche Aufwendungen	1.752.700,00	3.021.500,15	19.517.656,93	16.496.156,78
Aufwendungen gesamt	**1.345.850.133,82**	**1.366.735.000,69**	**1.356.313.773,55**	**-10.421.187,10**

Tabelle 11: Aufwendungen 2015 Ergebnishaushalt

2.2.1 Personalaufwendungen 2015

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 346,4 Mio. EUR stellten mit 25,5 % den zweitgrößten Anteil an den gesamten Aufwendungen dar. Die geplante Größe wurde mit 3,4 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen. Zum Vorjahr liegt eine Steigerung der Personalaufwendungen um 13,5 Mio. EUR vor. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultierte wesentlich aus Tariferhöhungen sowie Stufensteigerungen und Höhergruppierungen.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 3,4 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz resultierten hauptsächlich aus Einsparungen durch Personalfluktuation (2,2 Mio. EUR).

Die **Personalauszahlungen** sind im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Mio. EUR und somit um 4,6 % gestiegen. Im fortgeschriebenen Ansatz waren Personalauszahlungen in Höhe von 354,7 Mio. EUR geplant, abgerechnet wurden 354,1 Mio. EUR und somit 0,6 Mio. EUR weniger.

Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der Personalauszahlungen im Vergleich zu den Gesamtausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Zum Zweck der Vergleichbarkeit mit den kameralen Ergebnissen der Vorjahre werden in der Abbildung die Personalausgaben bis 2010 (kamerales Rechnungsergebnis) mit den ab 2011 tatsächlich aufgewandten Personalauszahlungen verglichen.

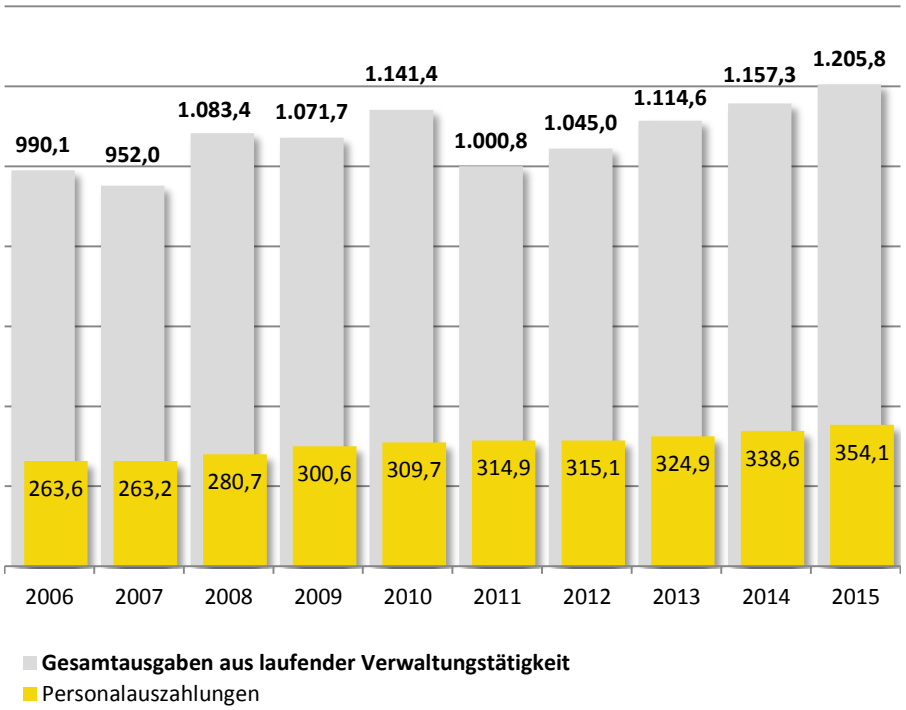


Abbildung 10: Entwicklung der Personalauszahlungen 2006 bis 2015
[Angaben in Mio. EUR]

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2015

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hatten 2015 einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 11,7 % und wurden mit 9,5 Mio. EUR weniger in Anspruch genommen als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2,3 Mio. EUR weniger ausgegeben. Die Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote beträgt 11,8 %. Im Vorjahr lag diese bei 12,1 %.

2.2.3 Planmäßige Abschreibungen 2015

Planmäßige Abschreibungen wurden mit 112,1 Mio. EUR geplant. Abgerechnet wurden 107,2 Mio. EUR und damit 4,9 Mio. EUR weniger. Die planmäßigen Abschreibungen haben einen Anteil an den gesamten Aufwendungen von 7,9 %. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 0,7 Mio. EUR weniger abgerechnet.

Die Abweichungen zur Planung sind im Wesentlichen aus Verzögerungen im Baugeschehen u. a. aufgrund der zur Beseitigung der Hochwasserschäden gebundenen Kapazitäten entstanden.

2.2.4 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2015

Mit 492,0 Mio. EUR und einem Anteil von 36,3 % an den Gesamtaufwendungen stellte diese Position die höchste der ordentlichen Aufwendungen 2015 dar. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 45,9 Mio. EUR mehr aufgewendet.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan wurden 10,3 Mio. EUR Minderaufwendungen verbucht. Diese resultieren hauptsächlich aus dem sozialen Bereich. In den sozialen Leistungen waren im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Minderaufwendungen von insgesamt von 9,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese begründen sich im Wesentlichen aus 5,5 Mio. EUR in den Produkten des Sozialamtes sowie aus 4,1 Mio. EUR in den Produkten des Jugendamtes.

Verlustausgleiche und Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe wurden 2015 in Höhe von 186,5 Mio. EUR ausgereicht. Im fortgeschriebenen Ansatz waren 186,9 Mio. EUR geplant.

Die Gewerbesteuerumlage war mit 16,1 Mio. EUR geplant und 16,2 Mio. EUR fortgeschrieben. Sie ist mit 16,2 Mio. EUR geleistet worden.

Die Sozialumlage wurde fortgeschrieben mit 68,1 Mio. EUR geplant und in gleicher Höhe abgerechnet.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015

Mit 230,3 Mio. EUR haben die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von 17,0 % an den Gesamtaufwendungen. Diese wurden um 2,4 Mio. EUR im Vergleich zur Planung höher in Anspruch genommen und um 9,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr niedriger abgerechnet.

In dieser Position sind unter anderem der kommunale Finanzierungsanteil der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, der kommunale Finanzierungsanteil KdU, Hilfen zur Erziehung, UVG und die sonstigen Kommunalleistungen und Kommunalanteile enthalten. Des Weiteren beinhaltet diese Position Aufwendungen aus der Wertberichtigung auf Forderungen, Aufwendungen für Geschäfts-, Bürobedarf, Dienstreisen, ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Zuführungen der Überschüsse zum Sonderposten Gebührenhaushalt Abfall, Aufwendungen für Umlegungsverfahren und das Treuhandvermögen.

Im sozialen Bereich wirkten in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2,8 Mio. EUR Minderaufwendungen. Die Gesamtaufwendungen für soziale Leistungen sind 2015 jedoch um 40,4 Mio. EUR gestiegen, besonders bedingt durch die Entwicklungen im Bereich der Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern.

2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen 2015

Mit einem Anteil von 1,4 % und 19,5 Mio. EUR wurden die außerordentlichen Aufwendungen im Sonderergebnis gebucht. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 8,0 Mio. EUR weniger aufgewendet.

Folgende wesentliche nicht geplante Aufwendungen befinden sich in dieser Position:

- Aufwendungen aus Anpassung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode in Höhe von 9,8 Mio. EUR.
- Aufwendungen aus Abschreibungen und Verschrottungen sowie Abgänge von Anlagevermögen für Kapitaleinlagen bei Gesellschaften in Höhe von 4,9 Mio. EUR.
- Abbildung aller Aufwendungen für Schadensregulierungen und konsumtiven Schadensbeseitigungsmaßnahmen für das Junihochwasser 2013 in Höhe von 1,8 Mio. EUR.
- Ungeplante Aufwendungen aus Umlegungsverfahren in Höhe von 0,4 Mio. EUR.
- Aufwendungen aus Grundstücks- und Vermögensverkäufen in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

3 Finanzrechnung 2015

Mit dem Jahresabschluss 2015 wurden in der Finanzrechnung

- in der Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 76.241.280 EUR,
- in der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 101.827.297 EUR sowie
- in der Finanzierungstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 25.586.017 EUR abgerechnet.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Investitionsrechnung 2015 erläutert. Ausführliche Erläuterung der Abweichungen zwischen Planung und Zahlungen 2015 wurden im Rechenschaftsbericht und im Anhang zum Jahresabschluss 2015 vorgenommen. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung stellten sich für das Jahr 2015 wie folgt dar:

Ein- und Auszahlungspositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2015**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.519.700,00	1.307.413.333,66	1.282.053.383,88	-25.359.949,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.142.940,00	-1.251.491.785,56	-1.205.812.103,63	45.679.681,93
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.376.760,00**	**55.921.548,10**	**76.241.280,25**	**20.319.732,15**
Einzahlungen aus Investitionen	118.916.200,00	197.301.880,48	156.098.923,36	-41.202.957,12
Auszahlungen aus Investitionen	-226.688.550,00	-551.291.963,02	-257.926.220,14	293.365.742,88
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-107.772.350,00**	**-353.990.082,54**	**-101.827.296,78**	**252.162.785,76**
Einzahlungen aus Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Tilgung Kredite und ähnliche Rechtsgeschäfte	-480.000,00	-480.000,00	-479.867,32	132,68
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-480.000,00**	**-480.000,00**	**-479.867,32**	**132,68**
Saldo der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-57.875.590,00**	**-298.548.534,44**	**-26.065.883,85**	**272.482.650,59**
Einzahlungen aus rückgez. Geldanlagen, aus Darlehen und Liquiditätskrediten	0,00	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00
Auszahlungen für Geldanlagen, gewährte Darlehen und Tilgung Liquiditätskredite	0,00	-336.000,00	-379.331.753,69	-378.995.753,69
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	327.518.274,42	327.518.274,42
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	-326.764.224,92	-326.764.224,92
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**0,00**	**-336.000,00**	**-18.577.704,19**	**-18.241.704,19**
Überschuss/Summe Zuwachs an Zahlungsmitteln in 2015	-57.875.590,00	-298.884.534,44	-44.643.588,04	254.240.946,40
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			502.488.787,20	
kumulierter Endbestand an Zahlungsmitteln			**457.845.199,16**	

Tabelle 12: Ergebnisse der Finanzrechnung 2015

Aus haushaltswirksamen Vorgängen des Jahres 2015 wurde ein negativer Zahlungsmittelbestand (Saldo) von 26,1 Mio. EUR und somit ein Mittelabfluss abgerechnet.

Geplant war ein deutlich höherer Mittelabfluss von 298,5 Mio. EUR. Die Abweichung zur Planung ist begründet mit dem höheren Zahlungsmittelsaldo aus der Verwaltungstätigkeit (u. a. erreicht durch die Haushaltssperre im Ergebnishaushalt) und den niedrigeren Auszahlungen für Investitionen durch Verzögerungen im Baugeschehen (Übertragung in das nächste Jahr als Budgetreste).

Aus haushaltsunwirksamen Vorgängen wurde ebenfalls ein negativer Saldo für den Zahlungsmittelbestand von 18,6 Mio. EUR und damit ebenfalls ein Mittelabfluss abgerechnet.

Durch Hinzurechnung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln per 01. Januar 2015 (entspricht dem Stand per 31. Dezember 2014) errechnet sich der kumulative Gesamtbestand an liquiden Mitteln, der in der Vermögensrechnung in der Position liquide Mittel aus Finanzrechnung in Höhe von rund 457,8 Mio. EUR ausgewiesen ist.

Der Liquiditätsdeckungsgrad (Summe Einzahlungen*100/Summe Auszahlungen) beträgt insgesamt 97,9 % (im Vorjahr 100,6 %).

Der Liquiditätsdeckungsgrad für die haushaltswirksamen Vorgänge ohne die haushaltsunwirksamen Vorgänge beträgt 98,2 % (im Vorjahr 102,9 %)

3.1 Investitionsrechnung 2015

Die einzelnen Investitionen werden auf Projekten geplant und abgerechnet. Die Abrechnung ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz vorgenommen worden. Der fortgeschriebene Planansatz beinhaltet die Veränderung der Planansätze durch übertragene Budgetreste des Vorjahres (investive Budgetreste) und die Veränderungen durch die unterjährigen über- und außerplanmäßigen Beschlüsse.

Insgesamt waren für Investitionen die geplanten und fortgeschriebenen Ansätze wie folgt abgerechnet:

Finanzpositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2015**	**fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Abweichung zum fortgeschr. Ansatz 2015**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.916.200,00	197.301.880,48	156.098.923,36	-41.202.957,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.688.550,00	-551.291.963,02	-257.926.220,14	293.365.742,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.772.350,00	-353.990.082,54	-101.827.296,78	252.162.785,76

Tabelle 13: Ergebnis der Investitionstätigkeit 2015

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz fiel der Saldo aus der Investitionstätigkeit um 252,2 Mio. EUR geringer aus. Begründet ist die Abweichung insbesondere durch 293,4 Mio. EUR niedrigere Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung und durch Mindereinzahlungen aus Fördermitteln von 41,2 Mio. EUR. Das geplante negative Zahlungsmittelsaldo sollte aus dem Überschuss aus Verwaltungstätigkeit und aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden.

Der geringere Saldo aus der Investitionstätigkeit ermöglichte einen höheren Gesamtüberschuss an liquiden Mitteln. Diese sind allerdings in Höhe der von 2015 nach 2016 übertragenen investiven Budgetresten von 238,5 Mio. EUR reserviert und setzen sich aus 287,7 Mio. EUR Auszahlungen und 49,2 Mio. EUR Einzahlungen zusammen.

3.1.1 Einzahlungen für Investitionen 2015

Die Struktur der Einzahlungen für Investitionen 2015 stellte sich wie folgt dar:

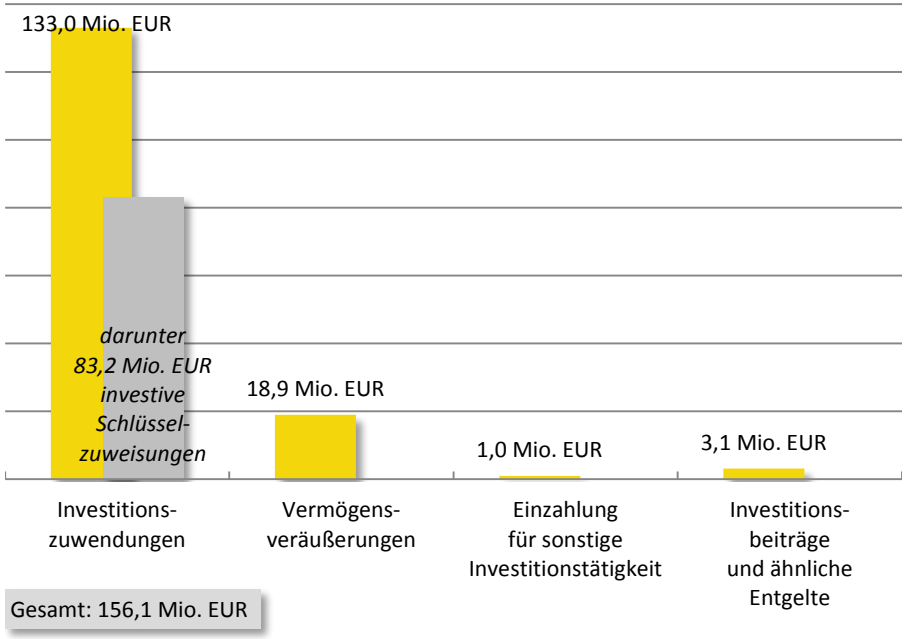


Abbildung 11: Einzahlungen für Investitionen 2015

Die Einzahlungspositionen für Investitionen im Vergleich zur Planung stellten sich wie folgt dar:

Einzahlungspositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2015**	**fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2015**
Investitions-zuwendungen	98.689.850,00	169.025.143,00	133.035.526,80	-35.989.616,20
darunter investive Schlüsselzuweisungen	*69.380.000,00*	*69.380.000,00*	*83.169.818,00*	*13.789.818,00*
Vermögensveräußerungen	18.904.000,00	23.996.948,22	18.938.069,41	-5.058.878,81
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	438.590,86	993.981,46	555.390,60
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.297.350,00	3.841.198,40	3.131.345,69	-709.852,71
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**118.916.200,00**	**197.301.880,48**	**156.098.923,36**	**-41.202.957,12**

Tabelle 14: Einzahlungen für Investitionen 2015

Über 85 % der investiven Einzahlungen resultieren 2015 aus Investitionszuwendungen. Diese teilen sich schwerpunktmäßig in investive Schlüsselzuweisungen sowie maßnahmenbezogene Förderungen.

Mit Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 29. Mai 2015 wurden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 83,2 Mio. EUR zugesagt. Weiterhin wurde gemäß Festsetzungsbescheid vom 29. Mai 2015 sowie des Korrekturbescheides vom 23. November 2015 von der Landesdirektion Sachsen eine Investitionspauschale in Höhe von 2,9 Mio. EUR gewährt. Über die ausgereichten investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 83,2 Mio. EUR und die mit Festsetzungsbescheid vom 29. Mai 2015 sowie dem Korrekturbescheid vom 23. November 2015 ausgereichte In-

vestitionspauschale in Höhe von 2,9 Mio. EUR wurde Anfang 2016 die Verwendung gegenüber der Landesdirektion Sachsen abgerechnet.

3.1.2 Auszahlungen für Investitionen 2015

Die Struktur der Auszahlungen für Investitionen 2015 stellte sich wie folgt dar:

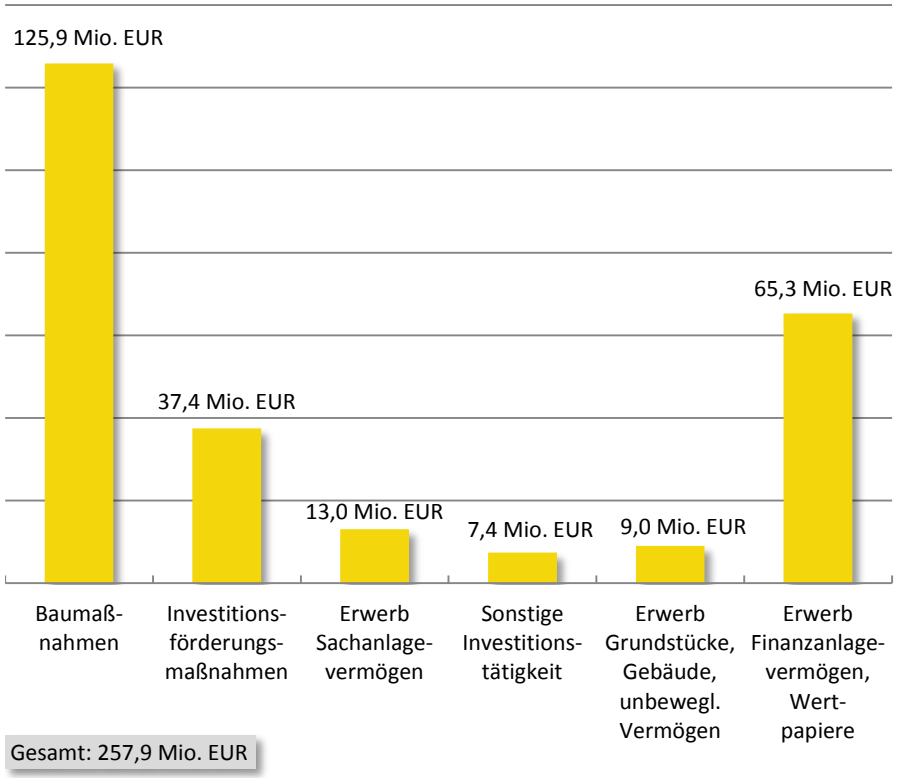


Abbildung 12: Auszahlungen für Investitionen 2015

In der nachfolgenden Tabelle sind die Auszahlungspositionen für Investitionen im Vergleich zur Planung dargestellt:

Auszahlungsposition [Angaben in EUR]	**Ansatz 2015**	**fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ergebnis 2015**	**Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz 2015**
Auszahlung für Erwerb immaterielles Vermögen	1.042.200,00	3.045.593,77	580.056,33	-2.465.537,44
Auszahlung für Erwerb Grundstücke, Gebäude, unbewegl. Vermögen	7.320.050,00	26.679.963,33	8.998.403,36	-17.681.559,97
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.376.250,00	305.947.177,18	125.853.140,75	-180.094.036,43
Auszahlung für Erwerb Sachanlagevermögen	14.411.500,00	26.937.584,04	12.442.605,75	-14.494.978,29
Auszahlung für Erwerb Finanzanlagevermögen und Wertpapiere	60.100.000,00	79.412.800,95	65.276.946,37	-14.135.854,58
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	29.819.200,00	74.583.303,92	37.420.433,13	-37.162.870,79
Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	5.619.350,00	34.685.539,83	7.354.634,45	-27.330.905,38
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**226.688.550,00**	**551.291.963,02**	**257.926.220,14**	**-293.365.742,88**

Tabelle 15: Auszahlungen für Investitionen 2015

Insgesamt wurden ausgezahlt:

- 48,8 % für Baumaßnahmen,
- 25,3 % für Erwerb Finanzanlagevermögen,
- 14,5 % für Investitionsfördermaßnahmen, das heißt, für investive Förderung Dritter, darunter auch für Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden,
- 4,8 % für Erwerb von Sachanlagevermögen.

Die restlichen Positionen haben einen unwesentlichen Anteil.

Im Jahr 2015 wurden folgende wesentliche Großprojekte abgeschlossen:

- Neubau der Rettungswachen in Dresden-Pieschen,
- Ersatzneubau einer Einfeldsporthalle und Erweiterungsneubau Schulgebäude für die 70. Grundschule,
- komplexe Sanierung des Schulstandortes 89. Grundschule,
- 3-Feldsporthalle für das Bertolt-Brecht-Gymnasium,
- Straßenausbaumaßnahme Wehlener Straße zwischen Ankerstraße und Ludwig-Hartmann-Straße,
- Straßenbaumaßnahme Hochlandstraße in Schönfeld-Weißig.

Die Landeshauptstadt Dresden konnte nicht alle im Haushaltsplan für 2015 veranschlagten sowie per investiven Budgetrest übertragenen Investitionen vollständig realisieren.

Somit ergibt sich für 2016 ein erheblicher Budgetübertrag in Höhe von 287,7 Mio. EUR.

Ziel muss es sein, der Entwicklung der steigenden investiven Budgetreste entgegen zu wirken, u. a. auch durch eine realistische, den tatsächlichen Bauabläufen angepasste Planung und eine konsequente Umstellung auf den Mittelabfluss. Ein geringfügiger Abbau der investiven Auszahlungsreste konnte im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden, wenn gleich die Reduzierung um 2,7 Mio. EUR nicht sehr groß ist.

Das grundsätzliche Herangehen, entsprechend des Zahlungsmittelflusses zu planen, wird auch in der aktuellen Haushaltsplanung 2017/2018 Berücksichtigung finden.

4 Vermögensrechnung 2015

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Vermögensrechnung 2015 erläutert. Ausführliche Erläuterungen zu den Positionen der Vermögensrechnung 2015 wurden im Rechenschaftsbericht und im Anhang zum Jahresabschluss 2015 vorgenommen. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

4.1 Aktiva 2015

Die Vermögensrechnung 2015 (Bilanz) der Landeshauptstadt Dresden weist zum Stichtag 31. Dezember 2015 ein Vermögen im Wert von 4.733,2 Mio. EUR aus. Damit ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag 31. Dezember 2014 (4.560,2 Mio. EUR) ein Vermögenszuwachs von 173 Mio. EUR zu verzeichnen.

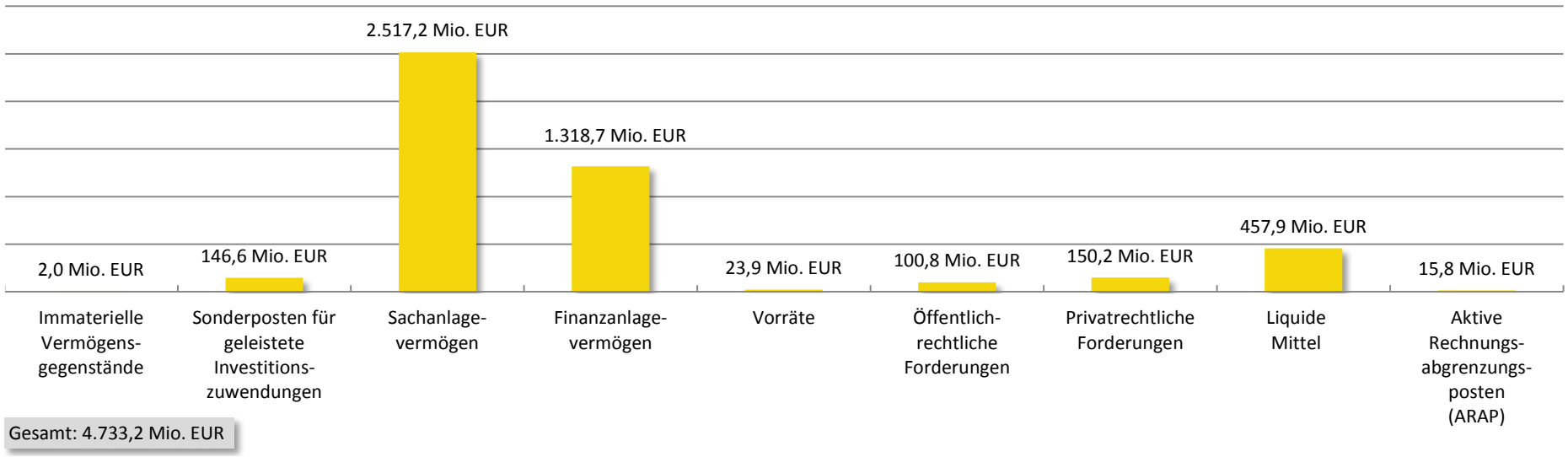


Abbildung 13: Vermögensstruktur 2015

Bilanzposition Aktivseite [Angaben in EUR]	**Stand 31.12.2014**	**Stand 31.12.2015**	**Abweichung zum Vorjahr**
Immaterielles Vermögen	3.723.372,00	1.972.135,00	-1.751.237,00
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	116.461.905,08	146.591.301,37	30.129.396,29
Sachanlagevermögen	2.485.047.218,46	2.517.213.739,85	32.166.521,39
Finanzanlagevermögen	1.179.590.056,22	1.318.717.473,06	139.127.416,84
Summe Anlagevermögen	**3.784.822.551,76**	**3.984.494.649,28**	**199.672.097,52**
Vorräte	20.945.654,71	23.889.385,72	2.943.731,01
Öffentlich-rechtliche Forderungen	110.134.135,63	100.828.255,42	-9.305.880,21
Privatrechtliche Forderungen/Wertpapiere des Umlaufvermögens	126.875.156,33	150.242.155,07	23.366.998,74
Liquide Mittel	502.558.902,20	457.918.369,16	-44.640.533,04
Summe Umlaufvermögen	**760.513.848,87**	**732.878.165,37**	**-27.635.683,50**
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.879.995,61	15.843.339,30	963.343,69
Summe Aktiva	**4.560.216.396,24**	**4.733.216.153,95**	**172.999.757,71**

Tabelle 16: Entwicklung des Vermögens 2015

4.1.1 Anlagevermögen 2015

Die Aktivseite der Bilanz besteht zu 84,2 % aus langfristig gebundenem Anlagevermögen.

Das immaterielle Vermögen besteht hauptsächlich aus Software und Lizenzen der Landeshauptstadt Dresden und wies zum Stichtag einen Wert von 2 Mio. EUR aus. Der Rückgang zum Stichtag 31. Dezember 2015 ist durch Abschreibungen begründet.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte (aktive Sonderposten) wurden in Höhe von 146,6 Mio. EUR insgesamt gebucht.

Die Summe des Sachanlagevermögens nach Abschreibungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 32,2 Mio. EUR und besteht zu 47 % und damit knapp zur Hälfte aus Infrastrukturvermögen.

Zu 38,4 % besteht das Sachanlagenvermögen aus bebauten sowie unbebauten Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten. Der Bestand an unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 11,9 Mio. EUR. Dies ist bedingt durch Grundstücksverkäufe bzw. Umbuchung.

Der Bestand an bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist im Vergleich zum Vorjahr um 64,2 Mio. EUR gestiegen, bedingt durch Investitionen und Ankäufe. Im Jahr 2015 stieg der Bestand wesentlich an im Bereich der Schulen mit 61,0 Mio. EUR, bedingt durch fertig- bzw. teilfertiggestellte Maßnahmen. Des Weiteren waren signifikante Zuwächse zu verzeichnen im Bereich von Verwaltungsgebäuden mit 4,8 Mio. EUR bedingt durch den Kauf des Verwaltungsgebäudes Junghansstraße und im Bereich der sonstigen Gebäude mit 6,2 Mio. EUR (Feuerwehren/Rettungswachen).
Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit einem Anteil von 12,3 %, und einem Wert von 309 Mio. EUR (Vorjahr 288,1 Mio. EUR) dem Sachanlagevermögen zugeordnet. Diese Position widerspiegelt das Baugeschehen mit allen bereits begonnenen und noch im Bau befindlichen Maßnahmen. Es handelt sich um Vermögen, das in aktuell laufenden Baumaßnahmen bereits in der Finanzrechnung finanziert (ausgezahlt) aber noch nicht schlussgerechnet bzw. aktiviert ist.

4.1.2 Finanzanlagevermögen 2015

Die Finanzanlagen in Höhe von 1.318,7 Mio. EUR (Vorjahr 1.179,6 Mio. EUR) stellen 27,9 % des Vermögens.

4.1.3 Umlaufvermögen 2015

Das Umlaufvermögen in Höhe von 732,9 Mio. EUR ist mit 15,5 % in der Vermögensrechnung enthalten, darunter resultieren 9,7 % aus den liquiden Mitteln. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Umlaufvermögen um 27,6 Mio. EUR niedriger ausgewiesen. Der Bestandsabbau ist wesentlich durch den Verbrauch liquider Mittel begründet.

Die Zusammensetzung und die Entwicklungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlaufvermögen [Angaben in EUR]	**Stand 31.12.2014**	**Stand 31.12.2015**	**Abweichung zum Vorjahr**
Vorräte	20.945.654,71	23.889.385,72	2.943.731,01
öffentlich-rechtliche Forderungen	110.134.135,63	100.828.255,42	-9.305.880,21
privatrechtliche Forderungen	126.875.156,33	150.242.155,07	23.366.998,74
Liquidität	502.558.902,20	457.918.369,16	-44.640.533,04
Summe Umlaufvermögen	**760.513.848,87**	**732.878.165,37**	**-27.635.683,50**

Tabelle 17: Zusammensetzung des Umlaufvermögens 2015

Der Liquiditätsbestand ist mit insgesamt 457,9 Mio. EUR (im Vorjahr 502,6 Mio. EUR) ausgewiesen und hat mit 62,5 % den höchsten Anteil am Umlaufvermögen.

Die Forderungen in Höhe von insgesamt 251 Mio. EUR haben einen Anteil von 5,3 % am Vermögen und 34,3 % Anteil am Umlaufvermögen und stellen stichtagsbezogen die offenen Posten dar.

4.2 Passiva 2015

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2015 der Landeshauptstadt Dresden weist zum Stichtag 31. Dezember 2015 ein Kapital (Bilanzsumme) im Wert von 4.733,2 Mio. EUR aus.

Im Vorjahr waren es zum Stichtag 4.560,2 Mio. EUR. Damit ist die Kapitalseite analog der Vermögensseite in 2015 zum Stichtag um 173 Mio. EUR gestiegen.

Die Struktur der Kapitalseite der Vermögensrechnung und deren Entwicklung zum Vorjahr sind für 2015 in der folgenden Abbildung dargestellt:

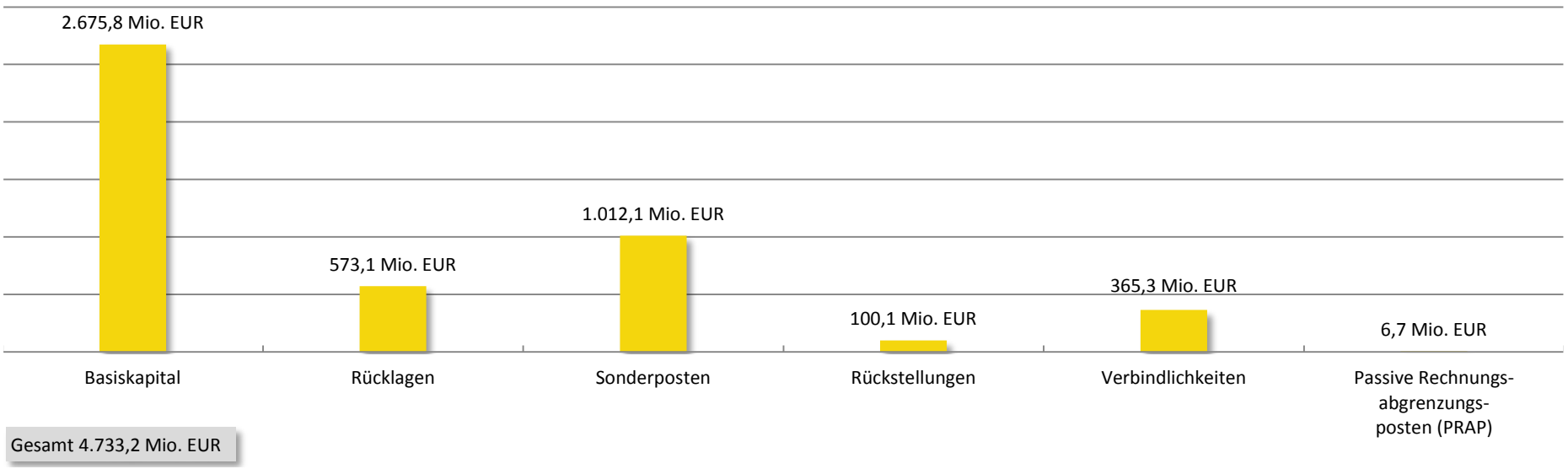


Abbildung 14: Kapitalstruktur 2015

Kapitalstruktur Passivseite [Angaben in EUR]	**Stand 31.12.2014**	**Stand 31.12.2015**	**Abweichung zum Vorjahr**
Kapitalposition (Eigenkapital)	3.121.029.567,27	3.248.970.732,32	127.941.165,05
Sonderposten	976.371.238,44	1.012.066.660,79	35.695.422,35
Rückstellungen	104.985.184,70	100.136.194,13	-4.848.990,57
Verbindlichkeiten	353.764.417,74	365.324.896,06	11.560.478,32
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.065.988,09	6.717.670,65	2.651.682,56
Summe Passiva	**4.560.216.396,24**	**4.733.216.153,95**	**172.999.757,71**

Tabelle 18: Entwicklung der Kapitalstruktur 2015

4.2.1 Eigenkapital 2015

Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital (Kapitalposition) und den Rücklagen und ist in der Bilanz ausgewiesen mit 3,2 Mio. EUR. (Vorjahr 3,1 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 68,6 %. Im Vorjahr lag diese bei 68,4 %.

Die Struktur und Entwicklung ist in folgender Tabelle dargestellt:

Kapitalposition [Angaben in EUR]	**Stand 31.12.2014**	**Stand 31.12.2015**	**Abweichung zum Vorjahr**
Basiskapital	2.658.096.251,95	2.675.842.533,46	17.746.281,51
Rücklagen	462.933.315,32	573.128.198,86	110.194.883,54
Summe Kapitalposition	**3.121.029.567,27**	**3.248.970.732,32**	**127.941.165,05**

Tabelle 19: Zusammensetzung des Eigenkapitals 2015

Die Steigerung zum Vorjahr im Basiskapital ist begründet mit vorgenommenen Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden Überschüsse erwirtschaftet und wie folgt zugeführt:

- aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 25,7 Mio. EUR in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses,
- aus dem Sonderergebnis in Höhe von 84,2 Mio. EUR in die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

4.2.2 Sonderposten 2015

Die passiven Sonderposten sind insgesamt ausgewiesen mit 1.012,1 Mio. EUR (Stand Vorjahr 976,4 Mio. EUR). Damit sind diese im Vergleich zum Vorjahr um 35,7 Mio. EUR gestiegen.

Die einzelnen Sonderposten sind in der Bilanz ausgewiesen und resultieren vorwiegend aus empfangenen und zweckentsprechend verwendeten Investitionszuschüssen, investiven Schlüsselzuweisungen, Investitionsbeiträgen und investiven Spenden.

4.2.3 Verbindlichkeiten 2015

Die Verbindlichkeiten stellen 7,7 % der Bilanzsumme dar und sind insgesamt ausgewiesen mit 365,3 Mio. EUR (Vorjahr 353,8 Mio. EUR). Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 Mio. EUR gestiegen.

Die Struktur und Entwicklung ist in folgender Tabelle dargestellt:

Positionen der Verbindlichkeiten [Angaben in EUR]	**Stand 31.12.2014**	**Stand 31.12.2015**	**Abweichung zum Vorjahr**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.085.272,38	4.605.405,06	-479.867,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.159.558,27	30.773.787,89	6.614.229,62
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.342.180,83	24.354.741,81	3.012.560,98
Sonstige Verbindlichkeiten	303.177.406,26	305.590.961,30	2.413.555,04
Summe Verbindlichkeiten	**353.764.417,74**	**365.324.896,06**	**11.560.478,32**

Tabelle 20: Verbindlichkeiten 2015

Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen mit 305,6 Mio. EUR einen Anteil an den gesamten Verbindlichkeiten von 83,7% (im Vorjahr waren es 85,7 %). Zum Vorjahr sind diese um 2,4 Mio. EUR gestiegen.

Diese Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen:

- Verbindlichkeiten aus gewährten Fördermitteln, Schlüsselzuweisungen, Investitionszuwendungen, investiven Spenden und Ausgleichszahlungen, sowie Stellplatzablösegebühren in Höhe von 233,9 Mio. EUR (226,2 Mio. EUR im Vorjahr).
- Verbindlichkeiten aus dem Liquiditätsverbund mit 18,8 Mio. EUR (im Vorjahr 22,8 Mio. EUR).

4.3 Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2015

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens für das Haushaltsjahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

- gesamtes abnutzbares Anlagevermögen 31,85 Jahre,
- nur Gebäude und Außenanlagen 40,20 Jahre,
- nur Infrastrukturvermögen 36,12 Jahre,
- nur Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, technische Anlagen 14,41 Jahre.

Das Haushaltsjahr 2016

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2016

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushalt 2015/2016 wurden mit Beschluss zur Vorlage V0025/14 am 11. Dezember 2014 mit folgenden wesentlichen Daten vom Stadtrat beschlossen.

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.394.272.551 EUR
Gesamtbetrag an ordentlichen Aufwendungen von	1.403.980.072 EUR
Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis von	-9.707.521 EUR
Gesamtbetrag an außerordentlichen Erträgen von	932.700 EUR
Gesamtbetrag an außer ordentlichen Aufwendungen von	1.552.700 EUR
Saldo aus dem außerordentlichen Ergebnis einschließlich Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	-620.000 EUR
Gesamtergebnis von	-10.327.521 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.596.800 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-120.282.650 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit und Investition von	-67.685.850 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-500.000 EUR
Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestandes von	-68.185.850 EUR

Mit Schreiben vom 18. Februar 2015 wurde die Haushaltssatzung 2015/2016 durch die Landesdirektion Sachsen unter rechtsaufsichtlichen Hinweisen zur Kenntnis genommen. Insbesondere war die Landeshauptstadt Dresden gehalten, die bestehenden Optimierungs- und Konsolidierungspotenziale zu erschließen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern sowie die negativen Gesamtergebnisse abzubauen und dauerhaft einen positiven Finanzmittelbestand vorzuhalten.

Im Finanzzwischenbericht 2015 wurden für das Jahr 2016 im ordentlichen Ergebnis Haushaltsrisiken und Mehrbelastungen prognostiziert. Ursachen waren vor allem die steigenden Ausgaben in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Eigenbetrieb Kindertagesstätten Mindereinnahmen durch eine geringere Landespauschale sowie erhöhte Personalkosten durch Tarifsteigerungen in Folge des Schlichterspruches.

Im Finanzhaushalt führen diese Veränderungen zu einer Reduzierung des Zahlungsmittelsaldos im Vergleich zum Plan. Damit war, insbesondere vor dem Hintergrund weiterer derzeit nur schätzbarer Haushaltsrisiken für das beginnende Haushaltsjahr 2016, der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt gefährdet.

Aus den genannten Gründen waren Maßnahmen zur Gegensteuerung und der Erlass einer partiellen Haushaltssperre gemäß § 30 SächsKomHVO-Doppik notwendig. Die Haushaltssperre trat mit Beginn des Haushaltsjahres 2016 in Kraft (Verfügung des Beigeordneten für Finanzen und Liegenschaften vom 16. Dezember 2015). Die Haushaltssperre wurde über alle Ausgaben verfügt. Ausgenommen waren Ausgaben für Leistungen, für die seitens der Landeshauptstadt Dresden eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht oder die für eine Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Zulässig waren darüber hinaus ausschließlich Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % zweckgebunden aus Erträgen und Einzahlungen finanziert sind. Für die zulässigen Ausgaben blieben zunächst 50 % der geplanten Ausgaben für die Bewirtschaftung technisch verfügbar. Ausgenommen von der Haushaltssperre waren im Ergebnishaushalt:

- die Produkte 10.100.31.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber/innen und 10.100.31.3.0.02 Gebäudemanagement Asylbewerber,
- die zentral bewirtschafteten Personalkosten,
- die Verfügungsmittel der Ortschaften lt. Eingemeindungsverträgen.

Im Finanzhaushalt:

- sämtliche Bauinvestitionen (einschließlich Ausstattung und Grunderwerb),
- Investitionspauschalen der Ortschaften,
- Ansätze im Finanzhaushalt für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens, welche nicht durch das Haupt- und Personalamt zentral bewirtschaftet werden.

Für die Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Beteiligungen galt die Haushaltssperre analog.

Die partielle Haushaltssperre wurde am 20. Mai 2016 auf der Grundlage der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung wieder aufgehoben.

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO ist der Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen, den Schuldenstand der Gemeinde und über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über den Vollzug des Haushaltsstrukturkonzeptes zu unterrichten. Weiterhin ist ein Zwischenbericht der Eigenbetriebe gemäß § 8 Abs. 3 SächsEigBVO vorzulegen.

Von der Stadtkämmerei wurde daher für den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzhaushalt auf Grundlage der Buchungsdaten per 30. Juni 2016 eine Analyse der Halbjahresergebnisse vorgenommen. Auf Basis dieser Analyse wurde der Finanzzwischenbericht erstellt und den Stadträten mit Vorlage V1303/16 am 08. September 2016 zur Kenntnis gegeben.

Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten den Sachstand zum Zeitpunkt der Halbjahresanalyse aus dem Finanzzwischenbericht.

Unter Berücksichtigung aller zum 30. Juni 2016 bekannten Veränderungen werden zum 31. Dezember 2016 höhere Aufwendungen als Erträge erwartet. Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von 18,4 Mio. EUR. Das bedeutet eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 10,5 Mio. EUR. Das Sonderergebnis wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 4,5 Mio. EUR abschließen.

In der Prognose zum 31. Dezember 2016 wird davon ausgegangen, dass sich die Gesamterträge (einschließlich außerordentliche Erträge) im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 1.416,2 Mio. EUR um 43,3 Mio. EUR erhöhen.

Bei den **Gesamtaufwendungen** (einschließlich außerordentliche Aufwendungen) wird davon ausgegangen, dass sich diese im Vergleich zum Fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 1.419,7 Mio. EUR um 53,8 Mio. EUR erhöhen.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Prognose 2016 erläutert. Für weitergehende Informationen wird auf den Finanzzwischenbericht 2016 (V1303/16) verwiesen.

2 Ergebnishaushalt 2016

Die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2016 sind nachfolgend in Abbildung 15 und Abbildung 16 sowie in Tabelle 21 dargestellt:

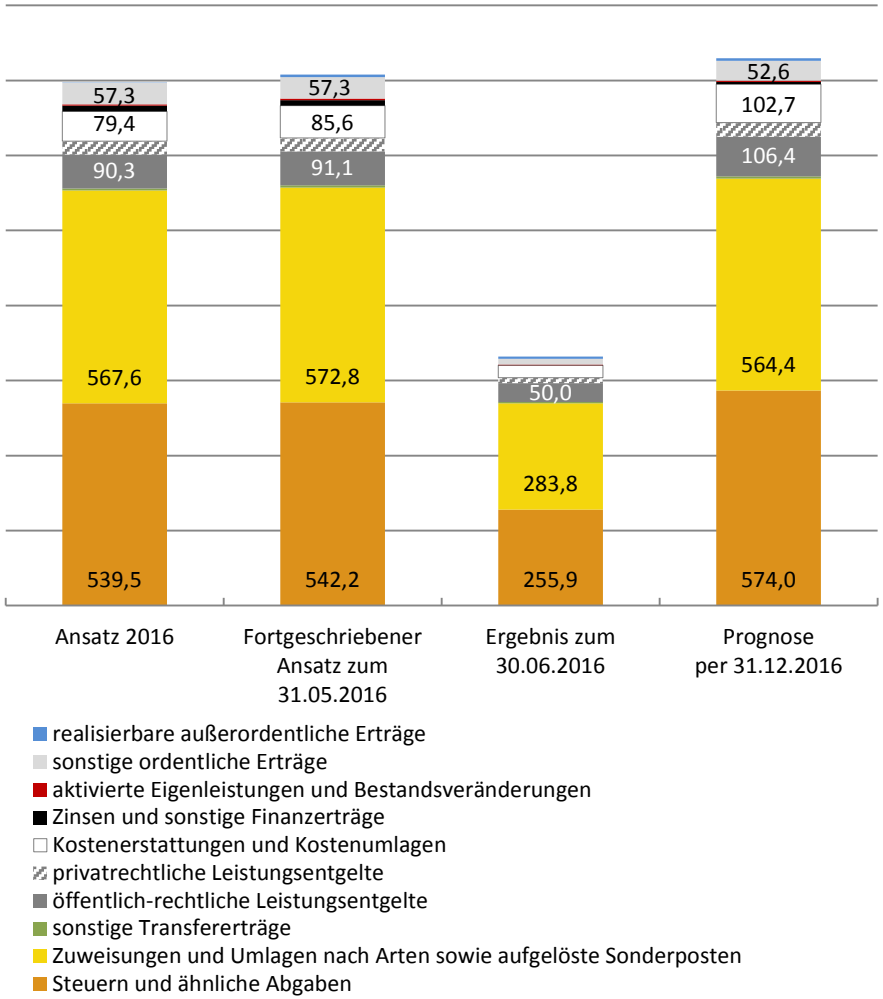


Abbildung 15: Voraussichtliche Erträge Ergebnishaushalt 2016
[Angaben in Mio. EUR]

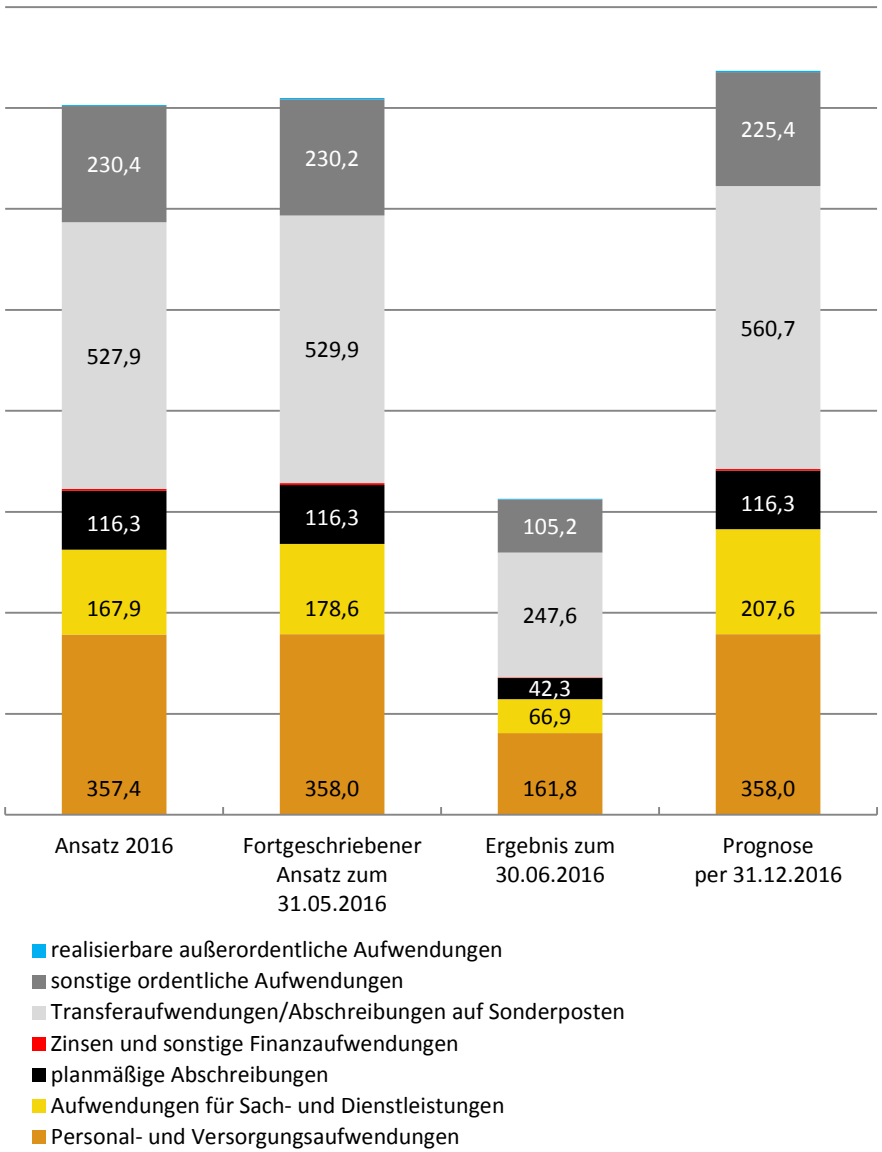


Abbildung 16: Voraussichtliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2016
[Angaben in Mio. EUR]

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten [Angaben in EUR]	**Ansatz 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz zum 31.05.2016**	**Ergebnis zum 30.06.2016**	**Prognose per 31.12.2016**	**Abweichung Prognose zum Fortgeschriebenen Ansatz 2016**
Steuern und ähnliche Abgaben	539.500.000	542.232.705	255.859.658	573.954.000	31.721.295
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	567.553.318	572.797.027	283.826.904	564.407.137	-8.389.890
sonstige Transfererträge	5.265.300	5.265.300	3.293.099	5.865.300	600.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.347.140	91.071.638	50.001.075	106.408.138	15.336.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	35.917.200	35.966.063	14.881.150	37.214.110	1.248.047
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.396.650	85.644.470	32.858.854	102.672.473	17.028.003
Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.858.750	14.858.750	308.419	5.378.850	-9.479.900
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.103.800	4.103.800	2.083.718	4.103.800	0
sonstige ordentliche Erträge	57.330.393	57.330.393	15.034.052	52.567.093	-4.763.300
ordentliche Erträge	**1.394.272.551**	**1.409.270.146**	**658.146.929**	**1.452.570.901**	**43.300.755**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-357.392.630	-358.044.765	-161.786.876	-357.974.715	70.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.870.106	-178.624.040	-66.944.835	-207.642.060	-29.018.020
planmäßige Abschreibungen	-116.347.552	-116.347.552	-42.289.238	-116.347.552	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.157.200	-4.157.200	-812.446	-2.910.510	1.246.690
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-527.853.230	-529.877.483	-247.603.634	-560.734.393	-30.856.910
sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.359.354	-230.167.247	-105.154.739	-225.382.169	4.785.078
ordentliche Aufwendungen	**-1.403.980.072**	**-1.417.218.287**	**-624.591.768**	**-1.470.991.399**	**-53.773.112**
ordentliches Ergebnis	**-9.707.521**	**-7.948.141**	**33.555.162**	**-18.420.499**	**-10.472.357**
realisierbare außerordentliche Erträge	932.700	6.940.231	6.379.424	6.940.231	0
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.552.700	-2.463.383	-1.565.653	-2.463.383	0
Sonderergebnis	**-620.000**	**4.476.848**	**4.813.771**	**4.476.848**	**0**
Gesamtergebnis	**-10.327.521**	**-3.471.293**	**38.368.933**	**-13.943.651**	**-10.472.357**

Tabelle 21: Voraussichtliche Entwicklung Ergebnishaushalt 2016

2.1 Steuern und Abgaben 2016

Im Haushaltsjahr 2016 stellt die Position Steuern und Abgaben weiterhin einen wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar. Die Planwerte basierten auf der Steuerschätzung vom November 2014. Die Prognose basiert auf der aktuellen Hochrechnung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2016. In Summe wird davon ausgegangen, dass sich der Planwert für 2016 in Höhe von 539,5 Mio. EUR um rund 34,5 Mio. EUR erhöhen wird. Das sind gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz 31,7 Mio. EUR mehr.

Es wird von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 21,6 Mio. EUR gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz ausgegangen. Daraus resultiert gleichzeitig ein Mehraufwand für die Gewerbesteuerumlage in der Zeile 16 Transferaufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR. Die Gewerbesteuerumlage wird an das Land abgeführt.

Bei der Landeshauptstadt Dresden wird mit voraussichtlichen Mehrerträgen in Höhe von 6,0 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie geringfügige Mehrerträge in Höhe von 0,4 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet. Weiterhin werden Mehrerträge in Höhe von 2,3 Mio. EUR bei der Beherbergungssteuer erwartet.

2.2 Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten 2016

In diesem Bereich wird gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 572,8 Mio. EUR mit einer Verringerung auf 564,4 Mio. EUR gerechnet, was im Saldo einen Minderertrag von rund 8,4 Mio. EUR darstellt, der insbesondere auf die Verringerung der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist.

Die Planwerte der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen basierten auf dem Verhandlungsstand zum Finanzausgleichsgesetz für 2015/2016 vor den Landtagswahlen. Eventuelle Auswirkungen der weiterführenden Verhandlungen nach den Landtagswahlen konnten in der Planung nicht berücksichtigt werden, da konkrete Verhandlungsergebnisse bis zum Haushaltsbeschluss am 11. Dezember 2014 nicht vorlagen und diese gleichwohl unter dem Vorbehalt des Beschlusses des Haushaltes des Freistaates Sachsen standen. Mit dem endgültigen Bescheid erhält die Landeshauptstadt Dresden 2016 Allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 385,1 Mio. EUR. Gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan ergeben sich somit Mindererträge in Höhe von 14,3 Mio. EUR.

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2016

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird derzeit von einer Erhöhung der Erträge in Höhe von 15,3 Mio. EUR gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 91,1 Mio. EUR ausgegangen, die sich im Wesentlichen aus Veränderungen im Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen resultieren.

2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2016

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde der Planwert in Höhe von 35,9 Mio. EUR auf 36 Mio. EUR fortgeschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Betrag um rund 1,2 Mio. EUR auf 37,2 Mio. EUR erhöhen wird.

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2016

Im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Mehrerträge in Höhe von 17,0 Mio. EUR gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz

(85,6 Mio. EUR) prognostiziert, die sich vorrangig aus durch Mehr- und Mindererträge im Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen zusammensetzen. Insbesondere wirken:

Mindererträge

Leistungen für die Grundsicherung	1,5 Mio. EUR
Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II sowie für Mitarbeiter/-innen der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter	1,6 Mio. EUR
Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten für Sozialarbeit und Betreuung in Unterbringungsobjekten	1,1 Mio. EUR
Erträge Unterhaltsvorschuss Bund und Land	1,3 Mio. EUR

Mehrerträge

Pauschale des Freistaates Sachsen für Asylbewerber/-innen	5,8 Mio. EUR
Erstattungen des Freistaates Sachsen für Krankenhilfekosten im Einzelfall	0,3 Mio. EUR
Rückerstattung durch das Bundesverwaltungsamt für Aufwendungen der Inobhutnahme und weiterführende erzieherische Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	16,1 Mio. EUR

2.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge 2016

Die Finanzerträge waren im Jahr 2016 in Höhe von 14,9 Mio. EUR geplant. In der Prognose werden 5,4 Mio. EUR erwartet. Im Wesentlichen ist dabei zu berücksichtigen, dass durch die Gremien der Sachsen-Finanzgruppe in 2016 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Ausschüttung an die Anteilseigner beschlossen wird. Für die Landeshauptstadt Dresden entstehen damit Mindererträge in Höhe von 5,0 Mio. EUR.

Weiterhin wird im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft bei den Zinserträgen verbundener Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie von Kreditinstituten derzeit ein Minderertrag von 3,2 Mio. EUR erwartet. Dieser resultiert teilweise aus dem weiter sinkenden Zinsniveau und einer zu optimistischen Veranschlagung gemäß Beschluss zur Haushaltssatzung 2015/2016 (V0025/14) vom 11. und 12. Dezember 2014.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge 2016

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren mit 57,3 Mio. EUR geplant und in gleicher Höhe fortgeschrieben. In der Prognose werden rund 4,8 Mio. EUR Mindererträge erwartet. Diese setzten sich im Wesentlichen aus verringerten Säumniszuschlägen und steuerlichen Nebenforderungen und Mindererträgen bei der Konzessionsabgabe zusammen.

2.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden in Höhe von 357,4 Mio. EUR geplant und in Höhe von 358,0 Mio. EUR fortgeschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass sich rechnerisch bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen nur geringfügige Änderungen ergeben werden auf die im Verlaufe des Jahres 2016 reagiert werden kann.

Allerdings werden im Finanzhaushalt Mehrauszahlungen von rund 10,5 Mio. EUR prognostiziert. Dieser Mehrbedarf ist durch die Reservierung von liquiden Mitteln aus rund 9,5 Mio. EUR Rückstellungen gedeckt. Im Ergebnishaushalt wirkt die Auflösung der Rückstellung ergebnisverbessernd, im Finanzhaushalt ist die Rückstellung als künftige Zahlungsverpflichtung berücksichtigt und steht kassenmäßig zur Verfügung.

2.9 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen 2016

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in Höhe von 167,9 Mio. EUR geplant und wurden auf 178,6 Mio. EUR fortgeschrieben. In der Prognose werden rund 207,6 Mio. EUR erwartet. Das sind 29,0 Mio. EUR mehr. Der größte Anteil entfällt dabei auf das Thema Unterbringung von anerkannten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und Mittel zur Finanzierung in Obhut genommener unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA).

2.10 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2016

Der Planwert der Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 527,9 Mio. EUR. Dieser Wert wurde in Höhe von 529,9 Mio. EUR fortgeschrieben. In der Prognose werden jedoch 560,7 Mio. EUR erwartet. Das sind ca. 30,9 Mio. EUR mehr.

Mit der Wirtschaftsplanung für 2016 des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen beschloss der Stadtrat am 02. Juni 2016 überplanmäßige Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 8,9 Mio. EUR.

Aus den Gewerbesteuermehreinnahmen resultiert ein Mehraufwand für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,9 Mio. EUR.

Für Inobhutnahmen und weiterführende Hilfen zur Erziehung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) wird von (Mehr)Aufwendungen in Höhe von 16,1 Mio. EUR ausgegangen.

2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2016

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren in Höhe von 230,4 Mio. EUR geplant und wurden in Höhe von 230,2 Mio. EUR fortgeschrieben. Derzeit wird im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von einem Minderaufwand von rund 4,8 Mio. EUR gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz und damit von 225,4 Mio. EUR sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgegangen. Dieser Betrag setzt sich aus Mehr- und Minderaufwendungen einzelner Geschäftsbereiche zusammen.

2.12 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 2016

Die außerordentlichen Aufwendungen waren in Höhe von 1,6 Mio. EUR geplant und wurden in Höhe von 2,5 Mio. EUR fortgeschrieben.

Die außerordentlichen Erträge waren in Höhe von 0,9 Mio. EUR geplant, wurden jedoch auf 6,9 Mio. EUR fortgeschrieben. Diese Zuführung resultiert im Wesentlichen aus den noch nicht verbrauchten Fördermitteln im Rahmen des Maßnahmeplanes zum Junihochwasser 2013. Alle Fördermittelanträge wurden zum 30. Juni 2015 gestellt und beschieden. 2015 nicht in Anspruch genommene Mittel wurden nach 2016 übertragen.

3 Finanzhaushalt 2016

Die voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2016 sind nachfolgend in Abbildung 17 und Abbildung 18 sowie in Tabelle 22 dargestellt:

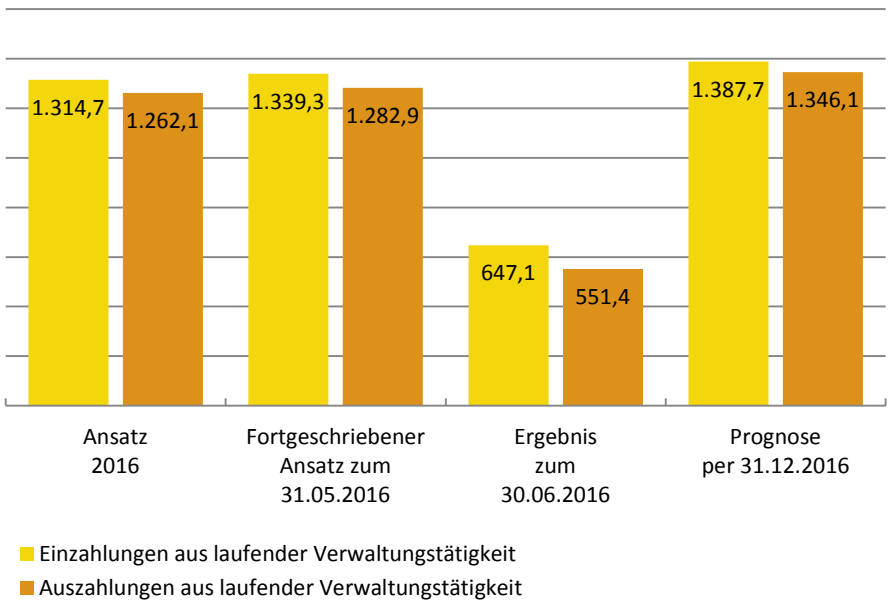


Abbildung 17: Voraussichtliche Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2016 [Angaben in Mio. EUR]

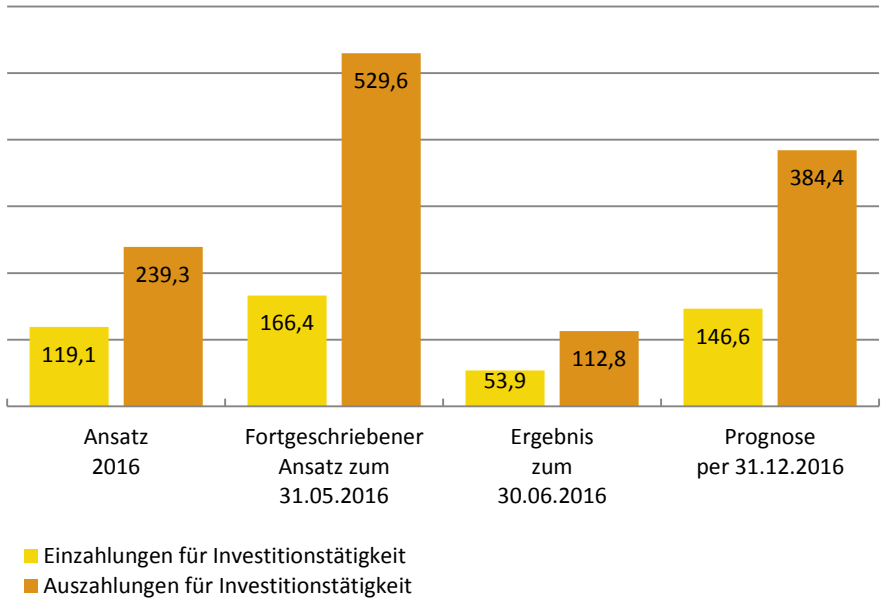


Abbildung 18: Voraussichtliche Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016 [Angaben in Mio. EUR]

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten [Angaben in EUR]	**Ansatz 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz zum 31.05.2016**	**Ergebnis zum 30.06.2016**	**Prognose per 31.12.2016**	**Abweichung Prognose zum Fortgeschriebenen Ansatz 2016**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.676.240	1.339.256.232	647.081.539	1.387.656.587	48.400.355
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.079.440	-1.282.876.248	-551.363.321	-1.346.148.910	-63.272.662
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf	**52.596.800**	**56.379.984**	**95.718.218**	**41.507.677**	**-14.872.307**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.058.700	166.394.880	53.905.515	146.649.310	-19.745.570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-239.341.350	-529.638.707	-112.761.586	-384.429.607	145.209.100
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-120.282.650**	**-363.243.827**	**-58.856.071**	**-237.780.296**	**125.463.530**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-67.685.850**	**-306.863.843**	**36.862.147**	**-196.272.620**	**110.591.223**

Tabelle 22: Voraussichtliche Entwicklung Finanzhaushalt 2016

Im Saldo aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergab sich beim Haushaltsplan 2016 ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 67,7 Mio. EUR, welcher vorrangig durch die Übertragung von investiven Budgetresten aus 2015 in Höhe von 236,5 Mio. EUR fortgeschrieben wurde und insgesamt 306,9 Mio. EUR beträgt. Dieser wird sich unter Berücksichtigung aller zum 30. Juni 2016 bekannten Veränderungen um rund 110,6 Mio. EUR voraussichtlich auf ca. 196,3 Mio. EUR verringern.

Es handelt sich dabei insbesondere um Minderauszahlungen im investiven Bereich (in Höhe von ca. 145,2 Mio. EUR) im Jahr 2016, die in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden sollen und damit keine wirkliche Einsparung darstellen.

3.1 Finanzhaushalt aus der Verwaltungstätigkeit 2016

Die Landeshauptstadt Dresden hatte Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.314,7 Mio. EUR geplant und auf 1.339,3 Mio. EUR fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung aller zum 30. Juni 2016 bekannten Veränderungen werden die Einzahlungen zum 31. Dezember 2016 voraussichtlich 1.387,7 Mio. EUR betragen. Das sind 48,4 Mio. EUR mehr als der Fortgeschriebene Ansatz. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit waren in Höhe von 1.262,1 Mio. EUR geplant und wurden in Höhe von 1.282,9 Mio. EUR fortgeschrieben. Diese werden sich unter Berücksichtigung aller zum 30. Juni 2016 bekannten Veränderungen um 63,3 Mio. EUR voraussichtlich auf 1.346,1 Mio. EUR erhöhen.

Von weiteren Ausführungen zu den einzelnen Positionen der Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit wird abgesehen, da unterstellt wurde, dass wesentliche Abweichungen des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind und sich daher im Finanzhaushalt widerspiegeln. Ausnahmen bilden lediglich wie bereits im Ergebnishaushalt erläutert, die Erträge aus der Auflösung des Vorsorgefonds in Höhe von 6,1 Mio. EUR und Mindererträge aus aufgelösten Sonderposten in Höhe von 4,8 Mio. EUR. Die Mittel aus der Auflösung des Vorsorgefonds sind in der Liquiditätsreserve enthalten, da der Bestand bis zur Auflösung jeweils im Liquiditätsbestand vorzuhalten ist.

Gemäß Haushaltsplanung 2015/2016 war in 2016 ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe 52,6 Mio. EUR geplant. Die aktuelle Ermächtigung weist 56,4 Mio. EUR Zahlungsüberschuss aus. In der Prognose wird nur noch von 41,5 Mio. EUR ausgegangen. Das sind 14,9 Mio. EUR weniger.

3.2 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit 2016

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen sowie Verkehrsinfrastruktur. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Fortführung der Schadensbehebung des Junihochwassers 2013. Die Bewältigung dieser Katastrophe führt nach wie vor zu einer erheblichen zusätzlichen Arbeitsbelastung in den betroffenen Fachämtern.

In der Prognose zum 31. Dezember 2016 bezüglich der Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit wird von folgenden Werten ausgegangen:

Position [Angaben in EUR]	**Ansatz 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016 Stand 31.05.2016**	**Prognose zum 31.12.2016**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.058.700	166.394.880	146.649.310
aus Vorjahr:		49.223.994	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-239.341.350	-529.638.707	-384.429.607
aus Vorjahr:		-287.732.962	
Saldo Investitionstätigkeit	**-120.282.650**	**-363.243.827**	**-237.780.296**
aus Vorjahr:		-238.508.968	

Tabelle 23: Prognose Investitionstätigkeit 2016

Der gegenüber dem beschlossenen Ansatz 2016 um 243,0 Mio. EUR erhöhte Fortgeschriebene Ansatz im Saldo Investitionstätigkeit ergibt sich im wesentlichen aus den investiven Budgetüberträgen aus dem Haushaltsjahr 2015 (238,5 Mio. EUR) und damit der Fortsetzung oder dem Beginn bereits beschlossener Investitionen. Weiterhin wirken unterjährige über- und außerplanmäßige Ansätze in Höhe von bisher 4,5 Mio. EUR.

Nach der Analyse der derzeitigen Investitionstätigkeit ist festzustellen, dass die Landeshauptstadt Dresden nicht alle Investitionen, für die im Haushaltsplan 2016 Mittel veranschlagt waren und investive Budgetreste übertragen wurden, im Haushaltsvollzug 2016 vollständig realisieren kann. Es zeichnet sich damit bereits jetzt ab, dass mit dem Jahresabschluss 2016 ein Anteil der bestehenden Ein- und Auszahlungsermächtigungen als Budgetreste nach 2017 übertragen werden müssen.

Bei den Investitionsauszahlungen sollen laut Prognose der Fachämter gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz in von Höhe 529,6 Mio. EUR ca. 384,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2016 umgesetzt werden. Dies entspricht 72,6 Prozent. Es handelt sich dabei insbesondere um einen in 2016 geringer ausfallenden Mittelabfluss im investiven Bereich in Höhe von ca. 145,2 Mio. EUR. Diese Minderauszahlungen in 2016 sollen jedoch als Budgetreste in das Folgejahr übertragen werden und stellen damit keine wirkliche Einsparung im Jahr 2016 dar. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist die Einschätzung der Fachämter hinsichtlich des voraussichtlichen Mittelabflusses zum Jahresende eine eher optimistische Einschätzung.

Bei den Investitionseinzahlungen sollen laut Prognose der Fachämter gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz in von Höhe 166,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich 146,6 Mio. EUR realisiert werden. Dies entspricht ca. 88,1 Prozent. Im Regelfall folgt bei einer Verzögerung der Investitionsauszahlungen auch ein zeitverzögerter Zahlungseingang der projektbezogenen Fördermittel. Insofern sollen am Jahresende nicht eingegangene Fördermittel als Budgeteinzahlungsreste nach 2017 übertragen werden. Darüber hinaus ergeben sich im Investitionshaushalt Verbesserungen, die insbesondere auf Mehreinzahlungen in 2016 bei den Investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 13,3 Mio. EUR zurückzuführen sind.

In der Abweichung Fortgeschriebener Ansatz 2016 zur Prognose 2016 in der Investitionstätigkeit in Höhe von 125,5 Mio. EUR wirken 116,9 Mio. EUR voraussichtliche Überträge (im Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen) nach 2017 sowie im Saldo eine tatsächliche Verbesserung in Höhe von 8,5 Mio. EUR. Dadurch kann die im Zahlungsmittelsaldo aus der Verwaltungstätigkeit wirkende Verschlechterung in Höhe von 14,9 Mio. EUR teilweise kompensiert werden.

4 Aktuelle Entwicklung in 2016

Im Ergebnis der Novembersteuerschätzung 2016 wurde deutlich, dass im laufenden Jahr mit höheren Steuereinnahmen zu rechnen ist, als bislang angenommen. Das betrifft in erster Linie die Gewerbesteuer, welche um 20 Mio. EUR über den Prognosen aus dem Finanzzwischenbericht zum Halbjahr 2016 auf 255 Mio. EUR steigt. Es handelt sich dabei jedoch lediglich um einen Einmal-Effekt, der aufgrund einer Nachzahlung eines größeren Gewerbesteuerpflichtigen entstanden ist und nicht um eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Eine Fortschreibung dieses Ansteigens im Verhältnis zu bisherigen Annahme ist für die Folgejahre nicht zu erwarten. Ebenso wird in 2016 der Anteil an der Einkommensteuer um 3,1 Mio. EUR höher ausfallen, als zuletzt angesetzt und auf 168,3 Mio. EUR steigen.

Im Finanzzwischenbericht wurde für 2016 ein Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 18,4 Mio. EUR und damit 8,7 Mio. EUR höher als geplant prognostiziert. Durch die erwarteten Steuermehreinnahmen wird das Ergebnis im Jahresabschluss deutlich verbessert.

Die Mehreinnahmen wurden jedoch durch den Haushaltsbeschluss des Dresdner Stadtrates beinahe vollständig aufgezehrt.

Planung für die Jahre 2017/2018

1 Wesentliche Ziele, Strategien und Änderungen 2017/2018

Der Oberbürgermeister legte dem Stadtrat am 8. September 2016 einen ausgeglichenen Verwaltungsentwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 einschließlich Finanzplanung bis 2021 zur weiteren Beratung in den Gremien vor.

Der Stadtrat hat am 24. November 2016 den Doppelhaushalt 2017/2018 einschließlich Finanzplanung 2019 bis 2021 mit Änderungen beschlossen (V1334/16).

Die Haushaltsjahre 2015/16 standen bzw. stehen im Fokus enormer Belastungen der Landeshauptstadt Dresden insbesondere im sozialen Bereich. Beispiele sind hier die steigenden Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe, den Hilfen zur Erziehung und im Eigenbetrieb Kindertagesstätten.

Die positive demographische Entwicklung in der Landeshauptstadt Dresden hält weiterhin unvermindert an. Auch vor diesem Hintergrund soll das hohe Investitionsniveau im Bereich Schulen und Kindertagesstätten gehalten werden, um der Prioritätensetzung im Bereich Bildung und der Sicherung der erforderlichen Kapazitäten gerecht zu werden.

Der Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2017/2018 sowie der Finanzplan bis 2021 wurde auf Basis der Jahresergebnisse 2015 unter Beachtung wesentlicher bekannter Veränderungen, insbesondere Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, aufgestellt.

Schwerpunkt waren dabei die Prioritätensetzung in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten, die künftigen Bewirtschaftungskosten der beiden großen Kulturprojekte Kraftwerk Mitte und Kulturpalast, steigende Sozialausgaben, die Sicherung der Eigenmittel für die Umsetzung des Investitionsprogrammes von Bund und Land „Brücken in die Zukunft“.

Das Bundes- und Landesbudget dieses Investitionsprogrammes wurde entsprechend der Prioritätensetzung ausschließlich mit Maßnahmen des Schulhausbaus und der Sanierung bzw. Ersatzneubau von Kindertagesstätten untersetzt. Die Veranschlagung des Fördermittelprogrammes einschließlich der notwendigen Eigenmittel erfolgt ab 2017 ff. in der Finanzplanung.

Weitere Schwerpunkte in der Haushalts- und Finanzplanung wurden von den Fachbürgermeistern im Rahmen der Umsetzung der ihnen zugewiesenen Budgetvorgaben sowie in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister in einer Haushaltsklausur gesetzt.

Die kommunale Nettobelastung für soziale Leistungen steigt um 3,5 Mio. EUR in 2017 und um 15,8 Mio. EUR in 2018 gegenüber dem Ansatz 2016 und ist unter anderem mit folgenden wesentlichen Leistungsbereichen untersetzt:

Leistungsbereich [in Mio. EUR]	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung zum Ansatz 2016	Ansatz 2018	Abweichung zum Ansatz 2016
lfd. Kosten der Unterkunft SGB II	30,8	22,1	-8,7	23,3	-7,5
Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich Unterbringung in Übergangswohnheimen, Wohnungsverwaltung, Sozialarbeit/ Betreuung und Kosten der Krankenhilfe	7,2	0	-7,2	0,2	-7,0
Hilfen zur Erziehung	66,1	72,9	+6,8	78,9	+12,8
Sozialumlage	68,8	73,8	+5,0	76,8	+8,0
Bildung und Teilhabe SGB II und BKGG	4,2	5,7	+1,5	6,0	+1,8
Leistungen SGB XII einschließlich Grundsicherung	33,6	37,6	+4,0	38,9	+5,3
Jobcenter einschließlich Personalaufwendungen	6,0	6,3	+0,3	6,6	+0,6
Leistungen im Unterhaltsvorschuss	2,2	2,2	+/-0	2,2	+/-0
Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe ohne Mietsubventionierung	14,0	15,8	+1,8	15,8	+1,8
Summe	**232,9**	**236,4**	**+3,5**	**248,7**	**+15,8**

Tabelle 24: Nettobelastung ausgewählter sozialer Leistungen 2017/2018

Wesentlichste Veränderung in der Haushaltsplanung des Jugendamtes im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen ist die erstmalige Veranschlagung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) im Rahmen der Jugendhilfe. Das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (UMA) wurde vom Bundesrat am 1. November 2015 in Kraft gesetzt.

Die unterstellten Ansätze der Erträge und Einzahlungen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen basieren auf dem Verhandlungsstand zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2017/2018 zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzministerium nach dem Stand vom 20. Juni 2016. Sie berücksichtigen die Bund-Länder-Einigung vom 16. Juni 2016 zur Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,4 Mrd. EUR ab 2018 sowie die Daten der städtischen Mai-Steuerschätzung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen bis Mitte Juni 2016.

Des Weiteren wurden in der Haushalts- und Finanzplanung die von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag zugesagte Entlastung der Kommunen ab 2018 über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie die Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge bis 2018 durch den Bund (beides Bestandteil der Vereinbarungen von Bund und Ländern vom 16. Juni 2016) berücksichtigt.

Die Auswirkungen des geplanten Auslaufens des Sonderlastenausgleiches ab 2018 und deren Minderung im Jahr 2017 wurden ebenfalls auf Basis des derzeitigen Verhandlungsstandes zum Finanzausgleichsgesetz in der Planung berücksichtigt.

Ebenso wurde die Einigung zwischen Bund und Ländern zur Änderung der Finanzierung der Integrationskosten vom 7. Juli 2016 wurde bei der Planung beachtet.

2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen 2017/2018

Die Beurteilung der jährlichen finanzwirtschaftlichen Situation der Landeshauptstadt Dresden erfolgt anhand des Haushaltsausgleiches des Ergebnishaushalts. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn der Ergebnishaushalt im Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendun-

gen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen und Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen ist (§ 72 Abs. 3 SächsGemO).

Kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, d. h. die ordentlichen Erträge entsprechen nicht der Höhe der ordentlichen Aufwendungen (wieder unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen und Überschüssen aus Vorjahren), sind in der ersten Stufe des Haushaltsausgleichssystems Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich zu verwenden (§ 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik). Ein drohender Fehlbetrag ist mit diesen Überschüssen zu verrechnen. Dabei ist auf das Ergebnis des Jahresabschlusses des Vorjahres zurückzugreifen.

Der Bestand der Ergebnisrücklagen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, eine Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren musste bisher nicht vorgenommen werden.

Die Ergebnisrücklagen haben zum Stichtag 31. Dezember 2015 folgenden Stand:

Bestand der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis zum 31.12.2015	192.951.364,41 EUR
Bestand der Rücklagen aus dem Sonderergebnis zum 31.12.2015	378.581.032,60 EUR

Geplant war in 2016 ein Gesamtergebnis von -10,3 Mio. EUR. Zuzüglich zum Ansatz 2016 sind die aus 2015 übertragenen Ermächtigungen bei der Entwicklung der Ergebnisrücklagen zu beachten.

Im ordentlichen Ergebnis wirkt keine zu übertragende Ausgabeermächtigung.

Im außerordentlichen Ergebnis wirken 5,1 Mio. EUR übertragene Einnahmeermächtigung. Mit dem Jahresabschluss 2016 werden voraussichtlich 9,7 Mio. EUR aus der Rücklage ordentliches Ergebnis entnommen. Für 2016 wurde aufgrund des negativen außerordentlichen Ergebnisses eine Entnahme in Höhe von 0,6 Mio. EUR aus der Rücklage außerordentliches Ergebnis geplant. Aufgrund der übertragenen Einnahmeermächtigungen aus 2015 in Höhe von 5,1 Mio. EUR wird von einer Zuführung in Höhe von 4,5 Mio. EUR in die Rücklage außerordentliches Ergebnis ausgegangen.

Der Ansatz 2016 einschließlich der übertragenen Ermächtigungen aus 2015 führt zu einem negativen Gesamtergebnis von 5,3 Mio. EUR.

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen ab 2015 sind in folgender Tabelle dargestellt:

Position [Angaben in EUR]	**Ergebnis/Bestand zum 31.12.2015**	**Plan 2016 einschließlich Ermächtigung aus 2015**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ordentlicher Ertrag	1.362.470.399	1.394.272.551	1.544.206.098	1.596.852.936	1.624.663.150	1.643.773.150	1.643.773.150
Ordentlicher Aufwand	-1.336.796.117	-1.403.980.072	-1.585.359.956	-1.635.845.135	-1.655.233.150	-1.671.826.750	-1.682.223.850
Summe ordentliches Ergebnis	**25.674.282**	**-9.707.521**	**-41.153.858**	**-38.992.200**	**-30.570.000**	**-28.053.600**	**-38.450.700**
außerordentlicher Ertrag	103.761.822	6.004.496	54.724.350	40.069.600	28.455.804	28.455.800	28.455.800
außerordentlicher Aufwand	-19.517.657	-1.552.700	-11.887.700	-12.811.100	-11.646.100	-11.646.100	-11.646.100
Summe außerordentliches Ergebnis	**84.244.165**	**4.451.796**	**42.836.650**	**27.258.500**	**16.809.704**	**16.809.700**	**16.809.700**
Gesamtergebnis	**109.918.447**	**-5.255.725**	**1.682.792**	**-11.733.700**	**-13.760.296**	**-11.243.900**	**-21.641.000**
Bestand Rücklagen ordentliches Ergebnis jeweils zum 31.12.	192.951.364	183.243.843	142.089.985	103.097.785	72.527.785	44.474.185	6.023.485
Bestand Rücklagen Sonderergebnis jeweils zum 31.12.	378.581.033	383.032.829	425.869.479	453.127.979	469.937.683	486.747.383	503.557.083

Tabelle 25: Entwicklung des ordentlichen und des Gesamtergebnisses sowie Entwicklung der Ergebnisrücklagen 2016 bis 2021

Die laut Finanzzwischenbericht prognostizierte zusätzliche Entnahme von 8,7 Mio. EUR aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird aufgrund der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung im Jahr 2016 nicht erforderlich, so dass der Bestand der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zum Ergebnisausgleich der Jahre 2017-2021 ausreichend ist.

3 Entwicklung Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldo, Liquiditätsreserve sowie Finanzierungsbedarf für Rückstellungen 2017/2018

3.1 Entwicklung Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldo 2017/2018

Nach § 9 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre, spätestens im letzten Jahr, beim Gesamtergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik zuzüglich der Verwendung von Rücklagen sowie bei Investitionsauszahlungen und deren Deckungsmöglichkeiten ausgeglichen sein.

Die Landeshauptstadt Dresden hat in den folgenden Jahren zahlreiche Investitionsprojekte umzusetzen. Das ist allein aus dem erwirtschafteten Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht möglich. Die Landeshauptstadt Dresden verfügt jedoch über einen Bestand an liquiden Mitteln, der nun zur Deckung des Finanzmittelbedarfes eingesetzt und bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen bis zum Jahr 2019 aufgebraucht wird.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos sowie der Bestand an liquiden Mitteln dargestellt und in den folgenden Kapiteln erläutert:

Position [Angaben in EUR]	**Ergebnis 31.12.2015**	**Plan 2016 einschließlich Ermächtigung aus 2015**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.282.053.384	1.323.322.902	1.457.754.431	1.515.493.187	1.544.467.650	1.563.577.650	1.563.577.650
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-1.205.812.104	-1.268.727.351	-1.443.683.800	-1.485.559.100	-1.507.546.400	-1.524.040.000	-1.534.337.100
Summe	**76.241.280**	**54.595.552**	**14.070.631**	**29.934.087**	**36.921.250**	**39.537.650**	**29.240.550**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	156.098.923	168.282.694	223.752.150	229.649.325	214.302.550	184.801.300	137.227.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-257.926.220	-527.074.312	-250.662.700	-300.674.949	-288.664.150	-236.750.150	-163.395.550
Summe	**-101.827.297**	**-358.791.618**	**-26.910.550**	**-71.025.624**	**-74.361.600**	**-51.948.850**	**-26.168.550**
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/ -überschuss (Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-25.586.017	-304.196.066	-12.839.919	-41.091.537	-37.440.350	-12.411.200	3.072.000
Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit	**-479.867**	**-500.000**	**-518.600**	**-539.050**	**-561.250**	**-584.050**	**-608.350**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-26.065.884**	**-304.696.066**	**-13.358.519**	**-41.630.587**	**-38.001.600**	**-12.995.250**	**2.463.650**
Saldo haushaltsunwirksamer Vorgänge	**-18.577.704**	**0**	**-6.348.000**	**-901.000**	**395.000**	**7.399.000**	**5.040.000**
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln	**-44.643.588**	**-304.696.066**	**-19.706.519**	**-42.531.587**	**-37.606.600**	**-5.596.250**	**7.503.650**
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	502.488.787	457.845.199	65.207.833	45.501.314	2.969.727	-34.636.873	-40.233.123
Berücksichtigung bilanziell bereits gebundener Mittel (Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, gefasste Beschlüsse mit Deckung Liquiditätsreserve, Vorsorgefonds) sowie fremde Mittel		-87.941.300					
Bestand an liquiden Mitteln jeweils zum 31.12.	**457.845.199**	**65.207.833**	**45.501.314**	**2.969.727**	**-34.636.873**	**-40.233.123**	**-32.729.473**

Tabelle 26: Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2015 bis 2021

3.2 Entwicklung der Liquiditätsreserve im Finanzplanzeitraum einschließlich Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 2017/2018

Der Begriff "Liquiditätsreserve" ist in § 59 Nr. 35 SächsKomHVO-Doppik erläutert. Es handelt sich um eine reine Rechengröße, die als einzelnes Konto nicht darstellbar ist, sondern mehrere Konten (liquide Mittel, Wertpapiere, kurzfristige Forderungen) berührt.

Die Finanzrechnung beginnt mit dem Bestand an liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2015 von dem der Saldo aus geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Planjahres 2016 sowie der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen der übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren abzuziehen und alle weiteren bereits vorhandenen Zahlungsverpflichtungen zu berücksichtigen sind. Der danach verbleibende Teil wird als Liquiditätsreserve bezeichnet. Dieser freie ungebundene Teil der liquiden Mittel steht in der Planung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zur Verfügung.

Nachfolgend wird ausgehend vom letzten Jahresabschluss 2015 mit einem Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 457,8 Mio. EUR eine Prognose über die voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätsreserve erläutert.

Vom Bestand an liquiden Mitteln ist der Finanzierungsbedarf aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2016 in Höhe von 68,2 Mio. EUR und den übertragenen Ermächtigungen aus 2015 mit insgesamt 236,5 Mio. EUR abzuziehen. Des Weiteren ist zu differenzieren, ob die Inanspruchnahme von Rückstellungen Bestandteil der Veranschlagungen im Haushaltplan ist oder als Verpflichtung künftiger Jahre bei der Berechnung der Liquiditätsreserve zu beachten ist.

Im Haushaltsplan 2017/2018 wurden u. a. folgende Inanspruchnahmen bereits veranschlagt:

- **Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien**
  Geplante Inanspruchnahmen in den Jahren 2017 in Höhe von 1,3 Mio. EUR und in 2018 in Höhe von 1,1 Mio. EUR

- **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren**
  Geplante Inanspruchnahmen in den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 0,8 Mio. EUR.

Neben den Rückstellungen sind weitere Zahlungsverpflichtungen wie bestehende Verbindlichkeiten, Sonderposten Gebührenhaushalt, bereits gefasste Beschlüsse mit Deckung aus der Liquiditätsreserve, Entnahmen aus dem Vorsorgefond zu berücksichtigen. Weiterhin hat der Stadtrat in seinem Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 unter anderem folgende Annahmen unterstellt, die zur Verringerung bereits gebundener Mittel in der „Liquiditätsreserve“ führen:

- Streichung investiver Haushaltsausgabereste in 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 5,0 Mio. EUR im Jahr
- Verbesserung des Jahresabschlusses 2016 (Ergebnisse der Novembersteuerschätzung) in Höhe von 12,3 Mio. EUR
- Übertragung nicht benötigter Mittel „Hilfe zur Erziehung“ in Höhe von 4,8 Mio. EUR

Die weiteren nicht veranschlagten Zahlungsverpflichtungen wurden in Höhe von 87,9 Mio. EUR (u. a. Vorsorgefonds, Sonderposten Gebührenhaushalt, Rückstellungen) berechnet. Entsprechend verbleibt 2016 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 65,2 Mio. EUR, die zur Deckung des Finanzhaushaltes über den erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit hinaus für die Jahre 2017 bis 2021 zur Verfügung steht. Die Liquiditätsreserve wurde in die Position „voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres“ im Jahr 2016 übernommen.

In allen Finanzplanjahren wird aus dem Ergebnishaushalt ein Überschuss an Zahlungsmitteln für Investitionen bereitgestellt. Dieser reicht jedoch in den Jahren 2017 bis 2020 nicht, um auch ausreichend Eigenmittel für den geplanten Investitionsumfang zur Verfügung zu stellen. Es muss daher in diesen Jahren auf die Liquiditätsreserve zurückgegriffen werden. Ab dem Ende des Jahres 2019 reicht diese Reserve entsprechend der in Tabelle 26 dargestellten Entwicklung jedoch nicht mehr aus, um den Bedarf an liquiden Mitteln zu decken.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgender Bedarf an liquiden Mitteln besteht.

2019 34,6 Mio. EUR
2020 40,2 Mio. EUR
2021 32,7 Mio. EUR

Zur Finanzierung dieser Bedarfe hat der Stadtrat in seinem Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 keine Entscheidung getroffen.

4 Entwicklung des Basiskapitals 2017/2018

Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital (Kapitalposition) und den Rücklagen (Ergebnisrücklagen und sonstige Rücklagen) und ist in der Bilanz der Landeshauptstadt Dresden zum Stichtag ausgewiesen.

Positionen [Angaben in Mio. EUR]	**Stand 31.12.2013**	**Stand 31.12.2014**	**Stand 31.12.2015**
Basiskapital	2.612.061.464,37	2.658.096.251,95	2.675.842.533,46
Rücklagen	408.121.368,24	462.933.315,32	573.128.198,86
Summe	**3.020.182.832,61**	**3.121.029.567,27**	**3.248.970.732,32**

Tabelle 27: Entwicklung des Basiskapitals 2013 bis 2015

Die Veränderung des Basiskapitals ist bedingt durch Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik (Berichtigungen der Eröffnungsbilanz). Im Finanzplanzeitraum wird sich das Basiskapital aufgrund eventuell weiterhin erforderlicher Korrekturen der Eröffnungsbilanz nicht wesentlich verändern. Die Entwicklung der Ergebnisrücklagen wurde bereits in Tabelle 27 dargestellt.

Die sonstigen Rücklagen beinhalten im Wesentlichen die aus der kameralen Überleitung noch vorhandenen zweckgebundenen investiven Rücklagen, welche bei Verwendung bzw. Veranschlagung der Projekte im Haushaltsplan in das Basiskapital umzubuchen sind. Um diese Beträge wird sich das Basiskapital erhöhen und die Rücklagen verringern, so dass insgesamt das Eigenkapital unverändert erhalten bleibt.

5 Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik 2017/2018

Das Statistische Landesamt Sachsen ermittelte auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung der Zensusdaten vom 9. Mai 2011 die Zahl der am Ort der Hauptwohnung gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner für die Landeshauptstadt Dresden zum Stichtag

31.12.2012 in Höhe von 525.105 Einwohnerinnen und Einwohnern,
31.12.2013 in Höhe von 530.754 Einwohnerinnen und Einwohnern,
31.12.2014 in Höhe von 536.308 Einwohnerinnen und Einwohnern,
31.12.2015 in Höhe von 543.825 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Aus den Statistischen Veröffentlichungen zur Bevölkerungsbewegung 2014 der Kommunalen Statistikstelle geht hervor, dass im Jahr 2014 das neunte Jahr in Folge wieder mehr Dresdnerinnen und Dresdner geboren wurden als starben. Der Geburtenüberschuss von 1.305 war der höchste seit 1925. Weiterhin sinkt seit 2011 das Durchschnittsalter der Dresdnerinnen und Dresdner kontinuierlich. Nach Auswertungen der Kommunalen Statistik-

stelle der Landeshauptstadt Dresden ist gerade im Bereich der Sechs- bis 17-Jährigen und 25- bis 39-Jährigen ein kontinuierlicher Anstieg der jeweiligen Anteile zu verzeichnen. Den stärksten Jahrgang bildeten die 1990 Geborenen mit 11.076 Personen, gefolgt von den Jahrgängen 1989, 1988 und 1987 mit ebenfalls jeweils über 10.000.

Die Zuzugszahlen im Jahr 2014 mit 28.987 erreichten den höchsten Stand seit 1946. Die Zahl der Fortgezogenen hingegen stieg ebenfalls um 1.196 auf 24.869. So dass der seit dem Jahr 2000 positive Wanderungssaldo weiter auf 4.118 zurückging. Das dennoch anhaltende Wanderungsplus ging vor allem auf Zuzüge der Sachsen außerhalb des Dresdner Umlandes sowie auf Zuzüge aus den anderen neuen Bundesländern zurück.

Die Daten zeigen, dass Dresden weiterhin eine junge und wachsende Stadt ist.

6 Verfahren und Aufstellung des Planentwurfes 2017/2018

6.1 Ablauf der Planung 2017/2018 und Budgetvorgaben

Bereits im Januar 2016 wurde der offizielle Terminplan für die Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt.

Entsprechend dieses Planes wurden die Budgetvorgaben mit der Vorlage V0956/16 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 26. April 2016 bestätigt und danach an die Ämter und Geschäftsbereiche übergeben.

Die Budgets wurden unter Beachtung doppischer Strukturen getrennt für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt je Geschäftsbereich erarbeitet. Bei Bedarf wurden die Budgets von der Stadtkämmerei auch amtsbezogen zur Verfügung gestellt. Die Amtsbudgets stellten jedoch lediglich ein Vorschlag der Stadtkämmerei dar, abweichende Festlegungen der Geschäftsbereichsleitungen, d. h. geschäftsbereichsinterne Umverteilungen unter Einhaltung des Gesamtbudgets in den Ämtern und Geschäftsbereichen waren grundsätzlich möglich.

Der Abschluss der ersten Planungsrunde erfolgte zum 20. Mai 2016. Im Anschluss daran wurden mit den jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die notwendigen Mehrbedarfe im Rahmen einer Haushaltsklausur konkret abgestimmt. Die von den Geschäftsbereichen eingereichten Finanzbedarfe wurden priorisiert, teilweise überarbeitet und nach entsprechender Entscheidung der Verwaltungsspitze im Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2017/2018 eingestellt.

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 wurde in der Struktur gemäß Organisationsverfügung Nr. 86 dargestellt, vgl. Vorwort des Vorberichtes.

Der Oberbürgermeister legte dem Stadtrat am 8. September 2016 einen ausgeglichenen Verwaltungsentwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 einschließlich Finanzplanung bis 2021 zur weiteren Beratung in den Gremien vor.

Nach Einbringung des Verwaltungsentwurfes wurden Veränderungen bzw. neue Sachverhalte zu einigen Planansätzen bekannt. Die Stadträtinnen und Stadträte wurden darüber informiert. Dies betrifft insbesondere die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung, die im Finanzausschuss erläutert und mit einem Änderungsantrag zur Haushaltsvorlage V1334/16 durch den Oberbürgermeister eingebracht wurden.

Der Änderungsantrag wurde von den Stadträtinnen und Stadträten zur Kenntnis genommen. Einzelpositionen wurden im interfraktionellen Änderungsantrag übernommen.

Der interfraktionelle Änderungsantrag umfasst Änderungen des vorgelegten Verwaltungsentwurfes für die Jahre 2017 und 2018 im Ergebnis- und Finanzhaushalt von insgesamt 58,3 Mio. EUR.

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2017/2018 erfolgte am 24. November 2016 mit Beschlussnummer V1334/16.

Die beschlossenen Änderungen wurden in den Ergebnis- und Finanzplan eingearbeitet. Soweit es sich dabei um wiederkehrende bzw. dauerhafte Sachkostenerhöhungen, Transferaufwendungen mit Leistungserhöhung nunmehr schon im 2. Doppelhaushalt in Folge oder beispielsweise zusätzliche Stellen und Personalkosten handelt, wurden diese Positionen auch in der Finanzplanung bis zum Jahr 2021 fortgeschrieben. Im Ergebnis ist jedoch wie bereits erläutert der Finanzhaushalt ab dem Jahr 2019 nicht mehr ausgeglichen.

7 Ergebnishaushalt 2017/2018

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnishaushalt werden sowohl zahlungswirksame sowie nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen geplant.

Im Gesamtergebnishaushalt werden sich für die Jahre 2017/2018 die Gesamterträge (einschließlich außerordentlicher Erträge) gegenüber dem Haushaltsplan 2016 von 1.395,2 Mio. EUR in 2017 auf 1.598,9 Mio. EUR und in 2018 auf 1.636,9 Mio. EUR erhöhen.

Bei den Gesamtaufwendungen (einschließlich außerordentlicher Aufwendungen) wird davon ausgegangen, dass sich diese gegenüber dem Haushaltsplan 2016 von 1.405,5 Mio. EUR in 2017 auf 1.597,2 Mio. EUR und in 2018 auf 1.648,7 Mio. EUR erhöhen.

Somit ergibt sich für die Landeshauptstadt Dresden für das Jahr 2017 im Ergebnishaushalt ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 1,7 Mio. EUR und für das Jahr 2018 ein Defizit in Höhe von 11,7 Mio. EUR. Der Haushaltsausgleich ist dennoch gegeben (siehe Ausführungen unter Punkt 2).

Hinweis:
Ausgehend von den Erfahrungen in der doppischen Haushaltsplanung seit dem Doppelhaushalt 2011/2012 hat sich die Stadtkämmerei im Rahmen einer Evaluierung mit dem Umfang des Haushaltsplanes und den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen erneut auseinandergesetzt. Dabei wurde auch die seitens des Stadtrates teilweise geäußerte Kritik im Hinblick auf Verständlichkeit und Umfang des Haushaltplanes berücksichtigt

Gem. § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik sollen im Haushaltsplan lediglich Schlüsselprodukte dargestellt werden. Bislang bildete die Landeshauptstadt Dresden alle Produkte im Haushaltsplan ab. Eine Vielzahl von Produkten wird dabei aufgrund von statistischen Anforderungen des Landes angelegt ohne diese zwingend im Haushaltsplan darstellen zu müssen. Teilweise haben Ämter nur ein Produkt, so dass die ausgewiesenen Daten des Amtes und des Produktes identisch sind und im Haushaltsplan de facto doppelt dargestellt werden.

Im Ergebnis der Prüfung zum Umfang des Haushaltsplanes wurde deshalb durch die Stadtkämmerei vorgeschlagen, zukünftig neben der Darstellung

der Teilhaushalte nach Organisationsbereichen ausschließlich Schlüsselprodukte abzubilden.

Für die Auswahl von Schlüsselprodukten in der Landeshauptstadt Dresden wurden insbesondere nachfolgende Kriterien herangezogen:

- kommunalpolitische Bedeutung/Zielsetzung (Leitbildgedanke),
- hohe Steuerungsrelevanz,
- hohe Finanzrelevanz,
- Konsolidierungszwang.

In der Sitzung am 23. und 24. Juni 2016 ist der Stadtrat diesem Vorschlag gefolgt und hat beschlossen 69 Schlüsselprodukte ab der Haushaltsplanung 2017/2018 dazustellen. Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Übersicht über produktbezogene Finanzdaten aller vorgeschriebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produktuntergruppen wird im Haushaltsplan eine Übersicht über alle beplanten Produkte zur Verfügung gestellt, d. h. die Darstellung aller Produkte bleibt in komprimierter Form erhalten.

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der wachsenden Zahl anerkannter Asylbewerberinnen und Asylbewerber und damit einhergehend steigender Kosten für deren Unterbringung, hat sich die Stadtkämmerei entschieden, zusätzlich zu den bereits bestehenden Schlüsselprodukten, das Produkt 10.100.31.5.0.01 „Unterbringung von Wohnungslosen“ im Haushaltsplan separat auszuweisen.

7.1 Erträge 2017/2018

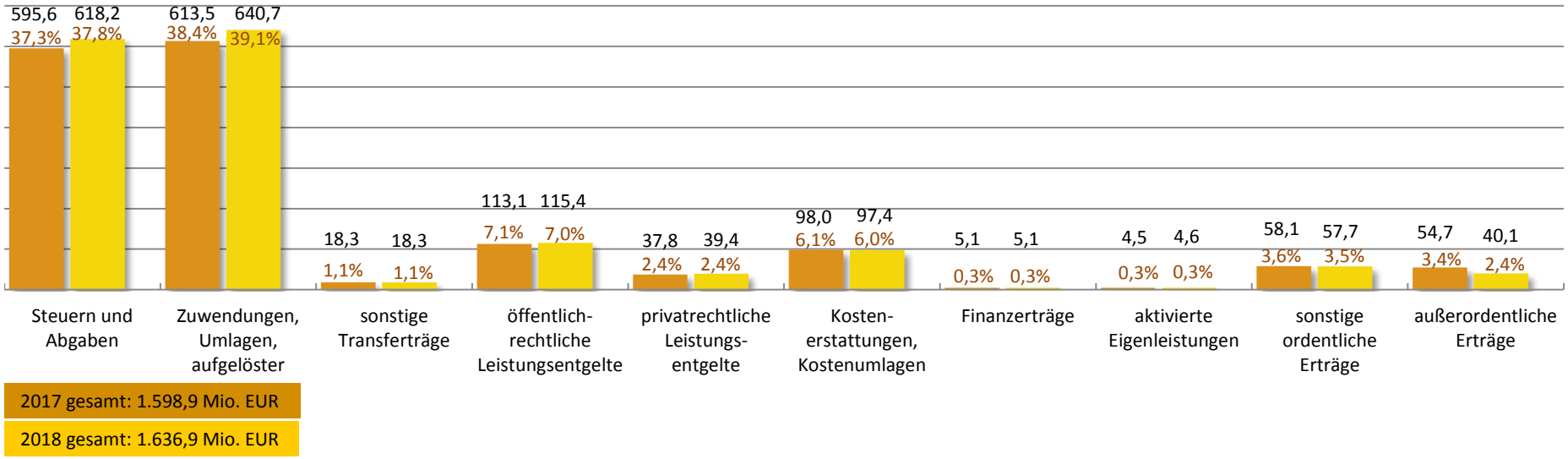


Abbildung 19: Geplante Erträge Ergebnishaushalt 2017/2018
[Angaben in Mio. EUR]

Position [Angaben in EUR]	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Steuern und Abgaben	539.549.748	539.500.000	595.603.000	618.235.000
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöster Sonderposten	530.618.593	567.553.318	613.533.746	640.698.479
sonstige Transferträge	6.475.851	5.265.300	18.343.200	18.312.400
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	96.292.617	90.347.140	113.107.661	115.381.737
privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500.647	35.917.200	37.807.350	39.364.950
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.349.553	79.396.650	98.037.750	97.412.950
Finanzerträge	8.224.414	14.858.750	5.136.150	5.071.850
aktivierte Eigenleistungen	4.578.813	4.103.800	4.545.000	4.649.500
sonstige ordentliche Erträge	67.880.164	57.330.393	58.092.241	57.726.070
außerordentliche Erträge	103.761.822	932.700	54.724.350	40.069.600
Gesamt	**1.466.232.221**	**1.395.205.251**	**1.598.930.448**	**1.636.922.536**

Tabelle 28: Geplante Erträge Ergebnishaushalt 2017/2018

7.1.1 Steuern und Abgaben 2017/2018

In den Haushaltsjahren 2017/2018 stellt die Position Steuern und Abgaben eine der beiden wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar. Alle Realsteuerhebesätze bleiben unverändert.

Die Steuerschätzung geht von einer unverändert guten Konjunkturlage aus, welche sich tendenziell auch im Steueraufkommen der Landeshauptstadt Dresden abbilden wird.

Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass die Gewerbesteuereinnahmen in Dresden einer mehr oder weniger starken Volatilität unterworfen sind. Dies liegt in erster Linie daran, dass das Gesamtaufkommen in erheblichem Maß von sogenannten Großzahlern induziert wird. Jede Schwankung in deren Aufkommen (gleich ob durch konjunkturelle Bewegungen oder durch die Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen) schlägt in das Gesamtaufkommen durch. So führen z. B. Nachzahlungen zu temporären Überzeichnungseffekten. Wie bereits verdeutlicht, kam es 2016 zu einem solchen Einmaleffekt. Derartige Ausschläge lassen sich jedoch naturgemäß nicht linear fortschreiben.

Die Entwicklung der Einnahmen aus den Einkommensteueranteilen für Dresden verläuft stetig steigend. So werden 176,2 Mio. EUR in 2017 bzw. 186,5 Mio. EUR in 2018 prognostiziert.

Die Steuerannahmen für die Jahre 2017/2018 wurden vom Stadtrat um jährlich 6 Mio. EUR angehoben.
Diesbezüglich wurden die Annahmen für die Gewerbesteuer entsprechend angepasst, so dass für die beiden folgenden Jahre Einnahmen in Höhe von 243,7 Mio. EUR bzw. 252,7 Mio. EUR veranschlagt werden. Eine Aussteuerung dieser Annahme im System des Kommunalen Finanzausgleichs im Freistaat Sachsen wurde im Gegenzug nicht vorgenommen.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist Tabelle 29 zu entnehmen.

Alle für die Landeshauptstadt relevanten Steuerarten sind in Abbildung 20: Steuereinnahmen 2017/2018 dargestellt.

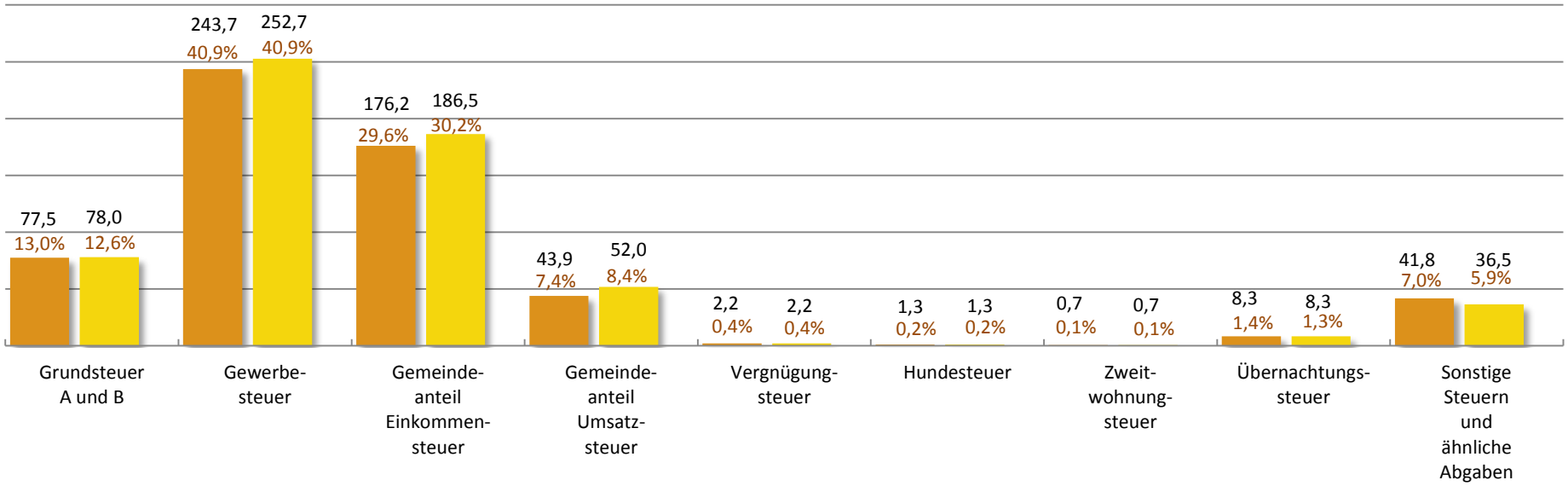


Abbildung 20: Steuereinnahmen 2017/2018
[Angaben in Mio. EUR]

Position [Angaben in EUR]	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Grundsteuer A und B	77.027.339	76.900.000	77.500.000	78.000.000
Gewerbesteuer	211.752.552	213.200.000	243.700.000	252.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.711.237	159.100.000	176.200.000	186.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.638.635	36.000.000	43.900.000	52.000.000
Vergnügungssteuer	2.284.537	1.900.000	2.200.000	2.200.000
Hundesteuer	1.362.763	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zweitwohnungsteuer	695.189	700.000	700.000	700.000
Übernachtungssteuer	4.356.777	6.000.000	8.300.000	8.300.000
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Landesmittel KdU)	48.720.719	44.400.000	41.803.000	36.535.000
Gesamt	**539.549.748**	**539.500.000**	**595.603.000**	**618.235.000**

Tabelle 29: Entwicklung der Steuereinnahmen 2015 bis 2018

Lastenausgleich/Leistungsbeteiligung Land (Hartz IV)

Die Landesmittel zum Lastenausgleich/Leistungsbeteiligung Land (Hartz IV) werden unter der Position Steuern und Abgaben, die Bundesmittel unter der Position Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten dargestellt. Die Eigenmittel der Landeshauptstadt Dresden werden in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Die Leistungsbeteiligung des Landes stellt die Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II dar. Von den veranschlagten 41,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 und 36,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018 entfallen 22,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 und 16,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018 auf die Weiterreichung von eingespartem Wohngeld. Auf Zahlungen aus dem Sonderlastenausgleich resultieren Planansätze in Höhe von 19,7 Mio. EUR in 2017/2018. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge aus Landesmitteln für Kosten der Unterkunft nach SGB II im Haushaltsjahr 2017 um 2,6 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 um 7,9 Mio. EUR sinken.

Grundlage für die Berechnung ist die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ), für welche derzeit die turnusmäßige Überprüfung läuft, deren Ergebnis für die Jahre 2017 bis 2019 wirksam sein wird und in deren Folge mit einem Abschmelzen der SoBEZ von bisher 208 Mio. EUR auf 138 Mio. EUR für die sächsischen Kommunen gerechnet wird. Für die Landeshauptstadt Dresden wird auf Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlung für Juni 2016 ein Anteil von 14,28 % unterstellt, woraus sich ein Ertrag aus der SoBEZ in Höhe von 19,7 Mio. EUR jeweils in den Jahren 2017 und 2018 ergibt.

Zur Ermittlung der Erträge aus der Weitergabe von erspartem Wohngeld wird von einem auf die sächsischen Kommunen zu verteilenden Gesamtbetrag in Höhe von 107,8 Mio. EUR ausgegangen, woraus sich ein Anteil für die Landeshauptstadt Dresden in Höhe von jeweils 15,4 Mio. EUR in den Jahren 2017 und 2018 ergibt. Darüber hinaus werden im Jahr 2017 durch den Freistaates Sachsen 46,9 Mio. EUR aus der Wohngeldabrechnung des Jahres 2015 an die Kommunen ausgeschüttet. Für die Landeshauptstadt Dresden ergeben sich daraus Erträge in Höhe von 6,7 Mio. EUR im Jahr 2017. Für die Wohngeldabrechnung 2016 wird ein im Jahr 2018 auszuschüttender Gesamtbetrag in Höhe von 10 Mio. EUR unterstellt, woraus sich ein Anteil für die Landeshauptstadt Dresden im Jahr 2018 in Höhe von 1,4 Mio. EUR ergibt. Die Erträge der Landeshauptstadt Dresden aus der Weitergabe von erspartem Wohngeld betragen somit insgesamt 22,1 Mio. EUR im Jahr 2017 und 16,8 Mio. EUR im Jahr 2018.

Die Beteiligung des Bundes für KdU SGB II ist in der Position Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten veranschlagt und wird dort erläutert.

Die im Haushaltsplan 2017/2018 unterstellten Erstattungserträge für Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose SGB II sind in folgender Tabelle dargestellt.

Erstattungserträge [Angaben in EUR]	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Landesmittel	41.803.000	36.535.000
Bundesmittel	48.272.600	54.527.000
Gesamt	**90.075.600**	**91.062.000**

Damit wird im Jahr 2017 insgesamt von Erträgen für Kosten der Unterkunft nach SGB II aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 90,1 Mio. EUR ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2016 waren für diese Erträge 84,2 Mio. EUR veranschlagt, so dass eine Steigerung im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 5,9 Mio. und im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 6,9 Mio. EUR prognostiziert wird.

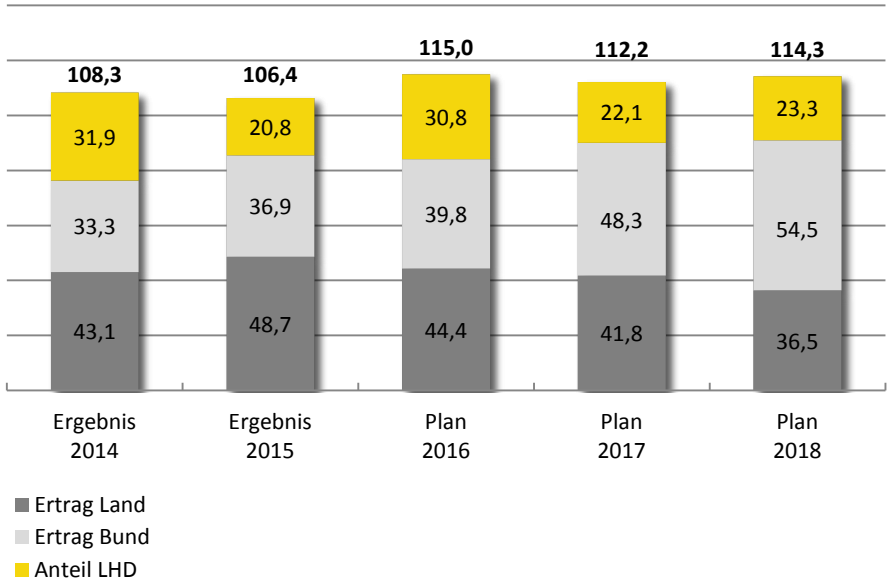


Abbildung 21: Finanzierung der Kosten der Unterkunft 2014 bis 2018 [Angaben in Mio. EUR]

7.1.2 Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten 2017/2018

In dieser Position sind enthalten

- Zuweisungen von öffentlichen Trägern (u. a. Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen, allgemeine Zuweisungen, Auflösung von Sonderposten),
- Zuschüsse von privaten Trägern,
- Umlagen (u. a. Sozialumlage) und
- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II.

Inwieweit das Auslaufen des Solidarpaktes Ende 2019 Auswirkungen auf die allgemeinen Schlüsselzuweisungen haben wird, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nur sehr schwer abschätzen, so dass an dieser Stelle eine gewisse Prognoseungenauigkeit vorhanden ist.

In der Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wirkt der Mechanismus des Finanzausgleiches und der Umverteilung der Mittel des Finanzausgleiches im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ des Freistaates Sachsen. Die Zuweisungen aus dem Bundes- und Landesprogramm wurden entsprechend der Maßnahmepläne der Vorlage nach dem Sächsischen Investitionsstärkungsgesetz (V1078/16) in die Budgetvorgaben eingearbeitet.

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Jahr	Position	Schlüsselzuweisungen
2015	Ergebnis	367.375.783 EUR
2016	Plan	405.800.000 EUR
2017	Ansatz	381.912.000 EUR
	darunter Auflösung Vorsorgefonds	8.445.000 EUR
2018	Ansatz	398.491.000 EUR
2019	Finanzplan	411.600.000 EUR
2020	Finanzplan	412.985.000 EUR
2021	Finanzplan	412.985.000 EUR

Die Planwerte für Schlüsselzuweisungen basieren auf dem Verhandlungsstand zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2017/2018 zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzministerium nach dem Stand vom 20. Juni 2016 und berücksichtigen die Bund-Länder-Einigung vom 16. Juni 2016 zur Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um rund 2.400,0 Mio. EUR ab 2018. Eventuelle Auswirkungen der weiterführenden Verhandlungen nach den Ergebnissen der (bundesweiten) November-

Steuerschätzung 2016 konnten in der Planung naturgemäß nicht berücksichtigt werden. Letztlich werden für die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen die vom Sächsischen Landtag zu beschließenden Änderungen am Sächsischen Finanzausgleichsgesetz den Ausschlag geben.

Bei der Ermittlung der Bundesbeteiligung der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (KdU) wurde gemäß Artikel 5 "Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" vom 24. Juni 2015 mit einer Beteiligungsquote des Bundes für das Jahr 2017 in Höhe von 38,4 % (davon 26,4 % für KdU, 1,2 % für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe, 7,4 % für die kommunale Entlastung in der Eingliederungshilfe, 3,4 % für Zweckausgaben Bildung und Teilhabe) und für das Jahr 2018 in Höhe von 31,0 % (davon 26,4 % für KdU, 1,2 % für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe, 3,4 % für Zweckausgaben Bildung und Teilhabe) gerechnet. Der tatsächliche Prozentsatz für die Zweckausgaben Bildung und Teilhabe wird im Rahmen der jährlichen Revision ermittelt, was zu Veränderungen in dieser Ertragsposition führen kann. Auf Basis der Aufwendungen für laufende KdU nach SGB II wurden unter Anwendung der Beteiligungsquote Bundesmittel in Höhe von 43,4 Mio. EUR im Jahr 2017 und in Höhe von 35,6 Mio. EUR im Jahr 2018 planungsseitig unterstellt.

Darüber hinaus werden auf Grundlage der Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern vom 16. Juni 2016 im Jahr 2018 Erträge in Höhe von 12,2 Mio. EUR für die kommunale Entlastung in der Eingliederungshilfe berücksichtigt. Dieser Betrag soll den Kommunen über eine entsprechende Steigerung der Beteiligungsquote des Bundes an den KdU nach SGB II zufließen.

Weitere Mehrerträge aus der kommunalen Entlastung in der Eingliederungshilfe wirken im Haushalt des Geschäftsbereiches Finanzen, Personal und Recht bei den Erträgen aus der Umsatzsteuer. Ebenfalls im Rahmen der Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern vom 16. Juni 2016 ist vorgesehen, dass der Bund, beginnend mit dem Jahr 2016, die KdU für anerkannte Flüchtlinge übernehmen wird. In der Haushaltsplanung wird dafür eine 100%-ige Kostenerstattung unterstellt. Für prognostizierte 1.576 Bedarfsgemeinschaften von anerkannten Flüchtlingen im Jahr 2017 wurden KdU in Höhe von 8 Mio. EUR zugrunde gelegt, woraus, unter Beachtung der bereits in den 38,4 % Bundesbeteiligung für das Jahr 2017 enthaltenen Erträgen, weitere Erträge in Höhe von 4,9 Mio. EUR im Jahr 2017 resultieren. Für das Jahr 2018 wurden 2.118 Bedarfsgemeinschaften von anerkannten Flüchtlingen mit KdU in Höhe von 9,7 Mio. EUR zugrunde gelegt, woraus, unter Beachtung der bereits in den 31,0 % Bundesbeteiligung für das Jahr 2018 enthaltenen Erträgen, weitere Erträge in Höhe von 6,7 Mio. EUR im Jahr 2018 resultieren.

Die Bundesmittel für KdU nach SGB II steigen somit im Vergleich zum Vorjahr von 39,8 Mio. EUR um 8,5 Mio. EUR auf 48,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 und um 14,7 Mio. EUR auf 54,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018.

Der Anteil des Landes ist unter der Position Steuern und Abgaben und der Anteil der Landeshauptstadt Dresden in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind 2017 in Höhe von 28,1 Mio. EUR und 2018 in Höhe von 28,4 Mio. EUR geplant. Dieser Posten beinhaltet insbesondere die Zuweisungen für den Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus aufgelösten Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen wurden auf Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanten Investitionen, welche im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt.

7.1.3 Sonstige Transfererträge 2017/2018

Die sonstigen Transfererträge mit jeweils 18,3 Mio. EUR in 2017 und 2018 beinhalten Ersatzleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen für gewährte Grundversorgung, Hilfen für Asylbewerber, Eingliederungshilfen und Unterhaltsvorschussleistungen.

Im Jugendamt werden sonstige Transfererträge in Höhe von jeweils 10,8 Mio. EUR in den Jahren 2017/2018 erstmals in der neu eröffneten Einrichtung "Kinder- und Jugendnotdienst 2" für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) veranschlagt. Diese beinhalten Rückerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahmen, die unmittelbar im Zusammenhang mit den Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung für UMA stehen.

7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2017/2018

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 113,1 Mio. EUR in 2017 bzw. 115,4 Mio. EUR in 2018 den drittgrößten Posten dar und beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausgleich im Bereich der Abfallwirtschaft in Höhe von 0,5 Mio. EUR in 2017.

Im Jahr 2018 sind die Aufwendungen in diesem Bereich kostendeckend, daher ist weder eine Entnahme noch eine Zuführung des Sonderpostens geplant.

Im Schlüsselprodukt "Unterbringung von Wohnungslosen" steigen in dieser Kostenartengruppe die Erträge im Vergleich zum Vorjahr von 1,8 Mio. EUR um 9 Mio. EUR auf 10,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 und um 10 Mio. EUR auf 11,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Benutzungsgebühren, welche gemäß Unterbringungssatzung von den Nutzenden der Übergangswohnheime und Gewährleistungswohnungen erhoben werden. Der von den Nutzenden selbst zu tragende Anteil wird im Rahmen der Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ermittelt. Der verbleibende Anteil wird durch die Landeshauptstadt Dresden im Rahmen der Kosten der Unterkunft nach SGB XII bzw. SGB II übernommen. Die erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Annahme, dass anerkannte Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind, weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind und entsprechend Benutzungsgebühr zu entrichten haben. Im Jahresdurchschnitt wird von jeweils 2.200 Personen in den Jahren 2017 und 2018 ausgegangen. Die für diesen Personenkreis in den Unterbringungsobjekten aufzuwendenden Kosten wurden aus dem Schlüsselprodukt "Hilfen für Asylbewerber" herausgelöst und im Schlüsselprodukt "Unterbringung von Wohnungslosen" haushaltsneutral veranschlagt.

7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2017/2018

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 37,8 Mio. EUR für das Jahr 2017 und 39,4 Mio. EUR für das Jahr 2018 beinhalten Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Erträgen aus Vermögensverkäufen des Umlaufvermögens.

7.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2017/2018

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden in Höhe von 98,0 Mio. EUR in 2017 bzw. 97,4 Mio. EUR in 2018 veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Ländern, Bund, Gemeinden, Gemeindeverbänden und Privaten sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung der Ämter mit Gesellschaften, Zweckverbänden und Eigenbe-

trieben (insbesondere für Leistungen des Personalmanagements, Versicherungsleistungen, Leistungen des Hochbauamtes, Prüfungsleistungen).

Darunter sind von wesentlicher Bedeutung die Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, welche im Vergleich zum Vorjahr von 19,5 Mio. EUR um 1,5 Mio. EUR auf 21,0 Mio. EUR im Jahr 2017 und um 3,9 Mio. EUR auf 23,4 Mio. EUR im Jahr 2018 steigt sowie die Pauschale des Freistaates Sachsen für den anspruchsberechtigten Personenkreis der Asylbewerber/-innen, der Sonderausgleich zur Abfederung sogenannter Remanenzkosten und die Erträge aus Erstattungen des Freistaates Sachsen für Krankenhilfekosten im Einzelfall welche insgesamt von 25,2 Mio. EUR um 0,6 Mio. EUR auf 25,8 Mio. EUR im Jahr 2017 steigen und um 5,2 Mio. EUR auf rund 20,0 Mio. EUR im Jahr 2018 sinken.

Die Pauschale zur Finanzierung der Kosten im Zusammenhang mit der Versorgung und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern nach § 10 Abs. 1 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG) wird laut Gesetzesentwurf des Haushaltbegleitgesetzes 2017/18 von ursprünglich 7.600 EUR pro Person und Jahr erhöht, um die steigenden Kosten im Zusammenhang mit der Versorgung und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern decken zu können. Die Ergebnisse einer aktuellen Kostenevaluation sächsischer Kommunen wurden als Grundlage bei Verhandlungen über den kommunalen Finanzausgleich 2017/18 verwendet und führten zu einer Überarbeitung des entsprechenden Haushaltsbegleitbeschlusses. Die höhere Pauschale wurde in der Planung unterstellt.

Im Jugendamt werden Kostenerstattungen in Höhe von jeweils 19 Mio. EUR im Jahr 2017 und 21 Mio. EUR im Jahr 2018 erstmals für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) veranschlagt. Diese beinhalten einerseits 0,9 Mio. EUR im Jahr 2017 und 1 Mio. EUR im Jahr 2018 als voraussichtliche Erstattung vom Freistaat Sachsen im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale sowie andererseits 18,1 Mio. EUR im Jahr 2017 und 20 Mio. EUR im Jahr 2018 im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens vom Bundesverwaltungsamt für Leistungen im Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung.

Die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern werden in folgenden neuen Produkten dargestellt:

10.100. 36.4.3.01 UMA - Jugendsozialarbeit
10.100.36.4.5.01 UMA - Hilfen zur Erziehung
10.100.36.4.7.01 UMA - Amtspflege und -vormundschaft
10.100.36.4.8.01 UMA - Einrichtungen

Die Produkte wurden neu gebildet und als Schlüsselprodukte definiert.

7.1.7 Finanzerträge 2017/2018

Die Finanzerträge, wie Zinsen und Erträge aus Beteiligungen, resultieren u. a. aus geplanten Zinseinnahmen der Geldanlagen sowie aus den im Rahmen des Liquiditätsverbundes der Landeshauptstadt Dresden (Cashpool) angelegten liquiden Mitteln. Kurzfristig und mittelfristig nicht benötigte liquide Mittel werden zu angemessenen Zinsen angelegt. Während der durchschnittliche Zinssatz für die in Geldanlagen angelegten Mittel im Haushaltsjahr 2011 noch 2,0 % betrug, beträgt er aktuell im Haushaltsjahr 2016 etwa 0,3 % mit weiter fallender Tendenz. Die im Haushaltsplan rückläufigen Zinserträge gegenüber den Vorjahren begründen sich aus der anhaltenden Niedrigzinsphase am Geld- und Kapitalmarkt sowie geplanter abnehmender Liquidität.

7.1.8 Aktivierte Eigenleistungen 2017/2018

Die aktivierten Eigenleistungen beinhalten die Eigenleistungen der Ämter zur Herstellung von Vermögen und bewirken im doppischen Haushalt Erträge aus der Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen. Insbesondere in den Bereichen Hochbau, Straßenbau, Bereitstel-

lung von Verkehrs- und Grünflächen führen Eigenleistungen zur Einsparung fremder Leistungen.

7.1.9 Sonstige ordentliche Erträge 2017/2018

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 58,1 Mio. EUR in 2017 bzw. 57,7 Mio. EUR in 2018 beinhalten Erträge aus Konzessionsabgaben, Buß- und Zwangsgelder, Verwarn- und Ordnungsgelder und Säumniszuschläge.

Die Konzessionsabgaben der DREWAG Stadtwerke Dresden sind insgesamt veranschlagt mit je 33,5 Mio. EUR in 2017 und 2018.

7.1.10 Außerordentliche Erträge 2017/2018

Außerordentliche Erträge sind solche, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Sie stehen somit außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune.

Dies sind beispielsweise Erträge aus der Veräußerung des unbeweglichen und des beweglichen Vermögens, bei denen ein höherer Erlös als der Buchwert erzielt wurde oder aus Erstattungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen.

Die veranschlagten außerordentlichen Erträge von 54,7 Mio. EUR im Jahr 2017 und 40,1 Mio. EUR im Jahr 2018 resultieren insbesondere aus den geplanten jährlichen Anpassungsbuchungen der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Grundlage für die Ermittlung der außerordentlichen Erträge sind die Wirtschaftspläne 2016 der Eigenbetriebe und der unmittelbaren Beteiligungen der Landeshauptstadt Dresden. Die außerordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus den Jahresgewinnen der Unternehmen.

7.2 Aufwendungen 2017/2018

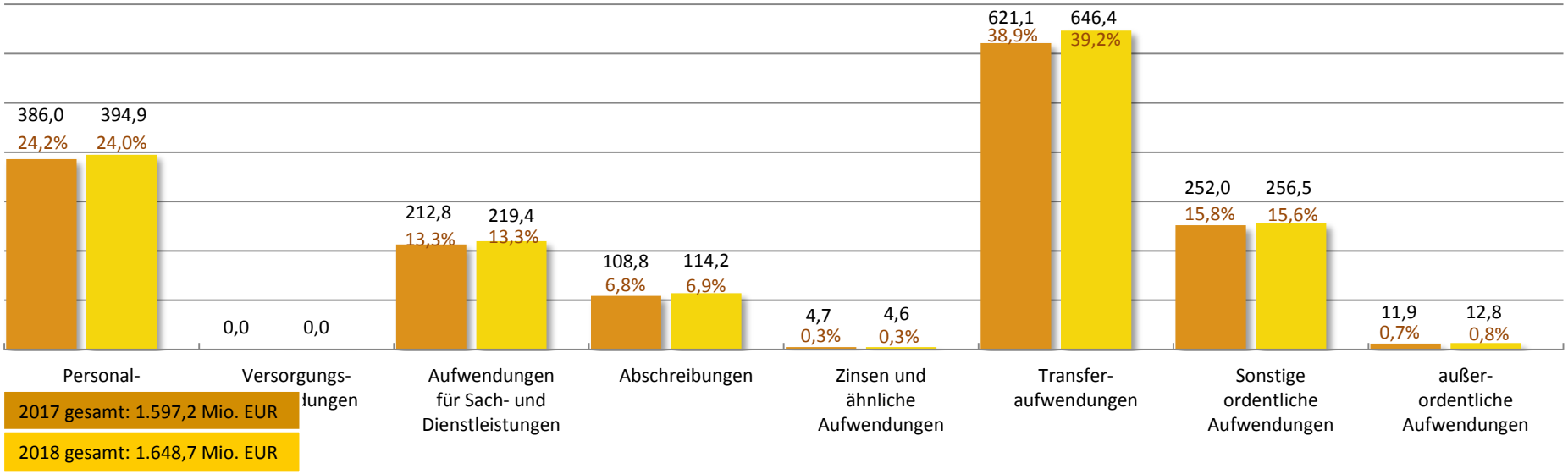


Abbildung 22: Geplante Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017/2018
[Angaben in Mio. EUR]

Position [Angaben in EUR]	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Personalaufwendungen	346.394.088	357.364.980	386.005.150	394.877.300
Versorgungsaufwendungen	27.610	27.650	27.650	27.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.034.953	167.870.106	212.776.000	219.380.700
Abschreibungen	107.235.849	116.347.552	108.794.190	114.167.708
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.839.224	4.157.200	4.659.250	4.559.250
Transferaufwendungen	491.987.940	527.853.230	621.094.596	646.380.807
sonstige ordentliche Aufwendungen	230.276.452	230.359.354	252.003.120	256.451.720
außerordentliche Aufwendungen	19.517.657	1.552.700	11.887.700	12.811.100
Gesamt	**1.356.313.773**	**1.405.532.772**	**1.597.247.656**	**1.648.656.235**

Tabelle 30: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2015 bis 2018

7.2.1 Personalaufwendungen 2017/2018

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen:

- zentral (durch das Haupt- und Personalamt) geplante und bewirtschaftete Personalaufwendungen

- dezentral (durch die Fachämter) geplante und bewirtschaftete Personalaufwendungen (z. B. Honorare)

Daneben gibt es noch sogenannte Personalnebenaufwendungen, die jedoch nicht in den Zeilen 11 und 12 des Haushaltsplanes geführt werden, sondern der Zeile 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen zugeordnet sind.

Die Haushaltsplanung des städtischen Haushaltes 2017/2018 zuzüglich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 basiert - wie die vorherige Haushaltplanung - auf der Annahme, dass die Personalkosten in Summe nicht mehr konstant gehalten werden können. So führen schon die beschlossenen Tarifsteigerungen zu erheblichen Mehrbelastungen. Ein weiterer Stellenabbau, Stellenbesetzungsverzögerungen und die dauerhafte Nichtbesetzung von Stellen in Größenordnungen sind vor dem Hintergrund einer ständig wachsenden Stadt und damit verbundenen Aufgabenzuwächsen, einer zunehmenden Pluralität von Erwartungshaltungen an die Verwaltung, des eigenen Anspruchs an eine effiziente und ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung wie auch der Fürsorgepflicht als Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten, nicht mehr umsetzbar.

Ausweislich des Standes des Personalkostenmonitorings zum Zeitpunkt der Planerstellung belaufen sich die zentral geplanten und gebuchten Personalkosten für 2016 voraussichtlich auf mindestens 355 Mio. EUR.

Folgende Personalkostenerhöhungen wirken unabhängig von Personalveränderungen:

- ca. 9 Mio. EUR Auswirkungen des Tarifabschlusses von April 2016 (Tarifsteigerungen und Annahme Übernahme auf künstlerisches Personal, Umsetzung der neuen Entgeltordnung) sowie Änderungen am Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst aus 2015)

- ca. 2,6 Mio. EUR Erhöhung Allgemeine Umlage an den KVS für Beamte

- ca. 1,3 Mio. EUR Nachwirkung Besoldungsanpassung Beamte aus der Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils sowie Annahme einer regelmäßigen Besoldungserhöhung aus der Übernahme des zu erwartenden Tarifabschlusses TV-L

- ca. 3,2 Mio. EUR Rückführung Personal aus dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden, Bildung eines Amtes für Kindertageseinrichtungen (im Gegenzug jedoch Absenkung des entsprechenden Verlustausgleiches an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden)

- ca. 1,9 Mio. EUR in den dezentral bewirtschafteten Personalkosten der Fachämter, insbesondere Honorare im Kulturbereich.

Allein diese Einflussfaktoren führen zu einer Personalkostenerhöhung 2017 gegenüber den tatsächlichen Kosten für 2016 von insgesamt 18 Mio. EUR. Hinzu kommen Mehrkosten für Stufensteigerungen und Höhergruppierungen sowie die Ausweitung des Stellenplanes. Insgesamt wird der Personalkostenansatz gegenüber dem Plan 2016 um 27 Mio. EUR gesteigert.

Nach wie vor sind keine einzuplanenden Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit erforderlich, da derzeit keine neuen Altersteilzeitverträge in der Landeshauptstadt Dresden abgeschlossen werden. Ab 2017 wird der Abschluss von Altersteilzeitverträgen wieder möglich sein, jedoch sind diese im Rahmen der vorliegenden Haushaltplanung nicht bezifferbar. Mit den genannten Annahmen und Veränderungen erfolgte per März 2016 eine Personalkostenplanung für 2017 ff.

In der vorliegenden Haushaltssatzung ist ein Budget für die zentral geplanten Personalkosten wie folgt abgebildet:

- 2017 in Höhe von ca. 375,8 Mio. EUR und
- 2018 in Höhe von ca. 384,0 Mio. EUR.

Angesichts des notwendigen und im Stellenplan abgebildeten Mehrbedarfs an Stellen wird in den Jahren 2017 und 2018 zwingend das Personalkostenmonitoring zur Überwachung des Personalkostenbudgets fortzuführen sein, um rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung ergreifen zu können.

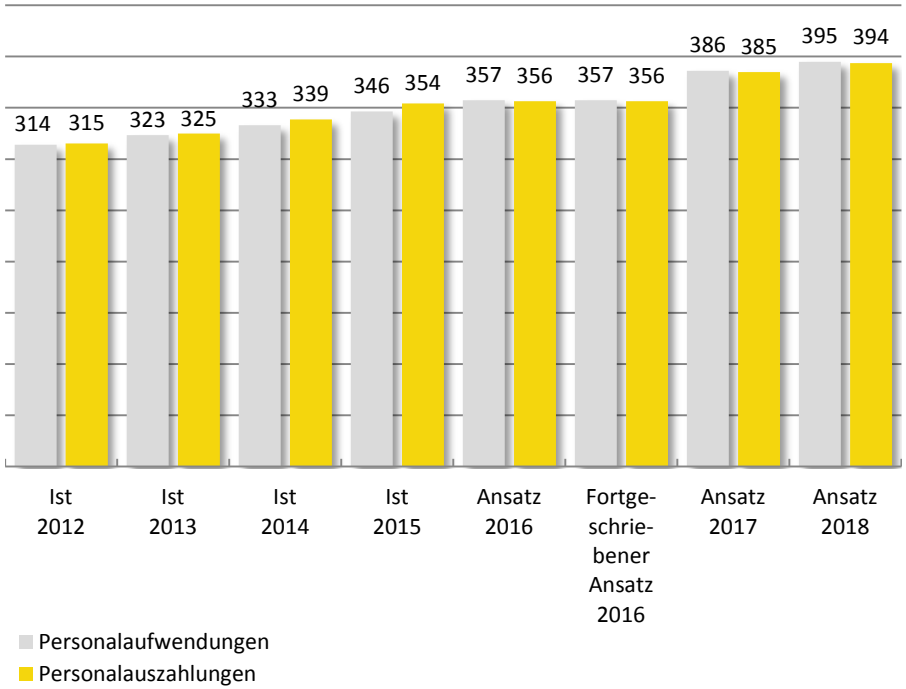


Abbildung 23: Gegenüberstellung Personalaufwand und -auszahlungen 2012 bis 2018 [Angaben in Mio. EUR]

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Position [Angaben in EUR]	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Personalaufwand gesamt	**346.394.088**	**357.364.980**	**386.005.150**	**394.877.300**
darunter globale Minderaufwendungen	0	-9.000.000	0	0
davon in Bewirtschaftung der Fachämter	8.658.620	8.590.980	10.161.400	10.871.700
davon unter Bewirtschaftung durch Haupt- und Personalamt (unter Berücksichtigung der globalen Minderaufwendungen)	337.735.467	348.774.000	375.843.750	384.005.600
darunter Aufwand aus Saldo für Rückstellungsbildung/-auflösung	-1.422.545	1.016.450	1.176.950	1.205.350
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*
Zuführung zu Beihilferückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	*0*	*0*	*0*	*0*
Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	*0*	*0*	*0*	*0*
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*
Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	*-5.519.355*	*-18.250*	*0*	*0*
Sonstige Rückstellungen	*4.096.810*	*1.034.700*	*1.176.950*	*1.205.350*
Anteil an Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	**25,54 %**	**25,43 %**	**24,17 %**	**23,95 %**

Tabelle 31: Entwicklung der Personalaufwendungen 2015 bis 2018

Die Verteilung der zentral und dezentral geplanten bzw. bereits umgesetzten Mittel ist nachfolgend in Abbildung 24 dargestellt:

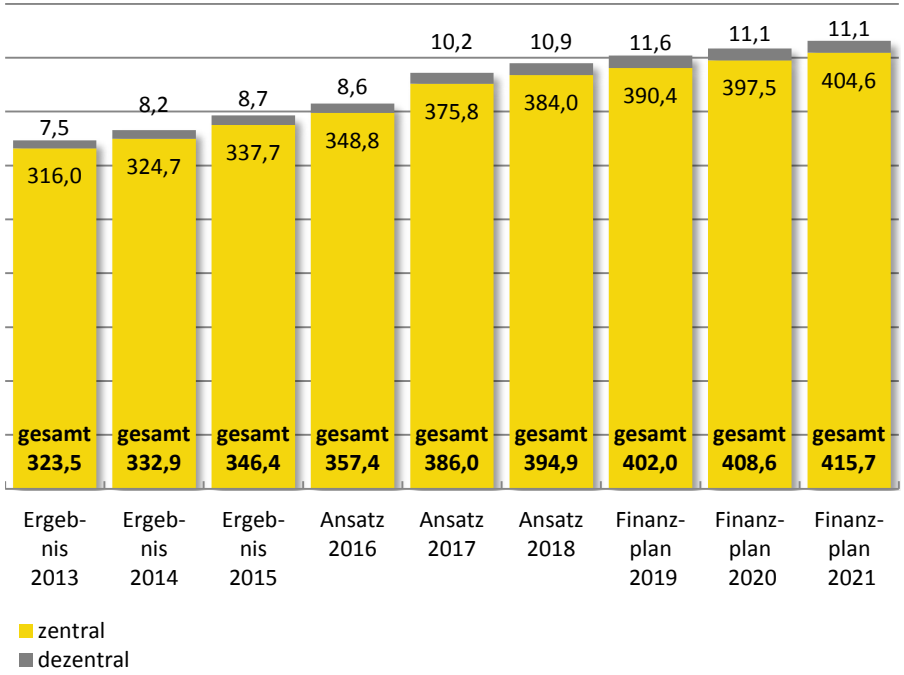


Abbildung 24: Entwicklung der Personalaufwendungen 2013 bis 2021 [Angaben in Mio. EUR]

7.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017/2018

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für:

- Unterhaltung von Grundstücken, Anlagen und Gebäuden,
- Inanspruchnahme von Leistungen Dritter für Instandhaltung,
- Schadensbeseitigung, Reinigung, Versicherungsleistungen,
- Betriebskosten,
- Dienst- und Schutzbekleidung,
- Aufwendungen für Messen etc.

Mit 212,8 Mio. EUR im Jahr 2017 und 219,4 Mio. EUR im Jahr 2018 sind erhebliche Steigerungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016 verbunden.

Insbesondere im Sozialamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 17,1 Mio. EUR auf 20,5 Mio. EUR in 2017 und um 16,3 Mio. EUR auf 19,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018.

Diese resultieren u. a. aus Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 5,5 Mio. EUR in 2017 und 3,4 Mio. EUR in 2018 im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Hintergrund für den deutlichen Anstieg ist insbesondere die Tatsache, dass die für die Betreibung der Übergangswohnheime zu zahlenden Entgelte aus den Transferaufwendungen herausgelöst und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet wurden. Wesentliche Positionen in dieser Aufwandsart sind außerdem die

- Betreiberentgelte in Höhe von 3,9 Mio. EUR im Jahr 2017 und in Höhe von 3,5 Mio. EUR im Jahr 2018;
- Kosten für Sicherheitsdienstleistungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR im Jahr 2017 und in Höhe von 0,2 Mio. EUR im Jahr 2018;
- Kosten für Wohnungsverwaltung bzw. -bewirtschaftung in Höhe von 2,9 Mio. EUR im Jahr 2017 und in Höhe von 2,2 Mio. EUR im Jahr 2018.

Die erhebliche Steigerung entsteht insbesondere aufgrund der Einordnung der Kosten für anerkannte Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind, jedoch weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind sowie aufgrund der Tatsache, dass die für die Betreibung der Übergangswohnheime

zu zahlenden Entgelte aus den Transferaufwendungen herausgelöst und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet wurden.

7.2.3 Planmäßige Abschreibungen 2017/2018

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen wurden auf Grundlage aller bestehenden Anlagegüter sowie geplanter Investitionen, welche im Planungszeitraum zu aktivieren sind, veranschlagt.

7.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2017/2018

Hier sind insbesondere die durch das Steuer- und Stadtkassenamt zu übernehmenden Erstattungszinsen nach § 233 a Abgabenordnung sowie die Zinsaufwendungen für das kreditähnliche Rechtsgeschäft „energetische Schulsanierung“ enthalten.

Das Forfaitierungsmodell zur energetischen Sanierung von Dresdner Schulen resultiert aus den im Jahr 2003 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an zehn städtischen Schulgebäuden. Die Finanzierung erfolgte durch Abtretung der Werklohnforderungen des Bauunternehmens gegenüber der Landeshauptstadt Dresden an ein Kreditinstitut. Dieses stundete die Forderung zu Kommunalkreditkonditionen, so dass sich die Zahlungsverpflichtung der Stadt aus Zins und Tilgung zusammensetzt.

7.2.5 Transferaufwendungen 2017/2018

Die Transferaufwendungen beinhalten alle Leistungen der Landeshauptstadt Dresden, die sie ohne Gegenleistung als nicht investive Zuschüsse und Zuweisungen und Subventionen erbringt.

Insbesondere gehören hierzu Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte (darunter freie Träger der Jugendhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege, Dresden Pass, Behindertenfahrdienst), Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (insbesondere SGB XII-Leistungen einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Asylbewerberleistungsgesetz, Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, Hilfen zur Erziehung und Unterhaltsvorschussgesetz), Gewerbesteuer- und Kulturumlage.

Mit 621,1 Mio. EUR im Jahr 2017 und 646,4 Mio. EUR im Jahr 2018 sind gegenüber dem Haushaltsplan 2016 Steigerungen in Höhe von 93,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 und in Höhe von 118,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018 verbunden. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für soziale Leistungen.

Aufwendungen für soziale Leistungen

Die budgetrelevanten Sachausgaben im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich betrugen 397,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2016.

Im Doppelhaushalt 2017/2018 wurden dafür 450,5 Mio. EUR für 2017 und 464,0 Mio. EUR für 2018 veranschlagt.

Die Aufwendungen für soziale Leistungen wurden im Vergleich zum Vorjahr (im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen) um 48,5 Mio. EUR in 2017 und um 62,0 Mio. EUR im Jahr 2018 erhöht.

Der Entwicklungstrend der steigenden Sozialaufwendungen setzt sich weiter fort, dem stehen steigende Erträge gegenüber, die jedoch die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2018 nicht vollständig kompensieren. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge von 165,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2016 um 50,9 Mio. EUR auf 216,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 und um 51,9 Mio. EUR auf 217,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018.

Wesentlichste Faktoren von Sozialaufwendungen werden nachfolgend begründet und in Tabelle 32 dargestellt.

Die Sozialumlage dient zum Ausgleich der nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) und ist von allen Mitgliedskörperschaften des KSV zu zahlen. Diese wurde im Jahr 2017 in Höhe von 73,8 Mio. EUR und im Jahr 2018 in Höhe von 76,8 Mio. EUR veranschlagt. Der Planansatz 2016 betrug 68,8 Mio. EUR. Somit wurden die Aufwendungen in 2017 um 5,0 Mio. EUR und in 2018 um 8,0 Mio. EUR erhöht.

Für laufende KdU nach SGB II wird eine Absenkung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 115 Mio. EUR um 2,8 Mio. EUR auf 112,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 prognostiziert. Im Haushaltsjahr 2018 werden die Aufwendungen um 0,7 Mio. EUR weniger gegenüber dem Planansatz 2016 in Höhe von 114,3 Mio. EUR erwartet. Die Bedarfsgemeinschaften ohne Berücksichtigung der anerkannten Flüchtlinge werden voraussichtlich weiter rückläufig sein, während bei den Flüchtlings-Bedarfsgemeinschaften mit einem Anstieg gerechnet wird.

Mehraufwendungen resultieren aus der Steigerung der Kosten pro Fall sowie Steigerungen bei den Bedarfsgemeinschaften für Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege bzw. für weitere Leistungen nach SGB XII einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Die Transferaufwendungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sinken im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Mio. EUR im Jahr 2017 und um 14,3 Mio. EUR im Jahr 2018. Hintergrund für die deutliche Absenkung ist insbesondere die Tatsache, dass die für die Betreibung der Übergangswohnheime zu zahlenden Entgelte aus den Transferaufwendungen herausgelöst und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet wurden. Ein anderer Grund sind die vom Land zugrunde gelegten sinkenden Zahlen der Leistungsempfänger in den Jahren 2017 und 2018 und somit sinkende Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Teil der ehemaligen Leistungsempfänger nach AsylbLG zwar weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden untergebracht ist, aufgrund ihrer Anerkennung aber leistungsberechtigt nach SGB II werden. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung anerkannter Asylbewerber fallen in einem anderen Produkt an (Vgl. Erläuterungen im Produkt 10.100.31.2.1.01 „Leistung für Unterkunft und Heizung SGB II“).

Die Erhöhung der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung (ohne UMA) um 8,0 Mio. EUR in 2017 und um 14,0 Mio. EUR in 2018 im Vergleich zum Planansatz 2016 beruht insbesondere auf Grundlage von Fallzahlensteigerungen und steigenden Kosten pro Fall aufgrund der Vielschichtigkeit der Problematik der Fälle insbesondere durch Suchtverhalten des Klientel, Verdachtsmeldungen bei Kindeswohlgefährdung und steigenden Leistungen für Migranten.

Das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) wurde vom Bundesrat am 1. November 2015 in Kraft gesetzt. Im Bereich Hilfen zur Erziehung wurden für UMA im Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von 18,1 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 20,0 Mio. EUR im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens (Erstattung vom Bundesverwaltungsamt) veranschlagt. Die Aufwendungen setzen sich aus Mitteln für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in Höhe von 10,8 Mio. EUR in den Jahren 2017/2018 sowie erzieherische Hilfen nach § 27 ff SGB VIII in Höhe von 7,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 und in Höhe von 9,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018 zusammen.

Für die Inobhutnahme und Unterbringung von UMA wurde eine zweite Einrichtung „Kinder- und Jugendnotdienst 2“ (KJND 2) in Betrieb genommen. Neben zentralen Personalaufwendungen werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8,2 Mio. EUR veranschlagt. Darin enthalten sind 7,9 Mio. EUR für Verträge mit Trägern der freien Jugendhilfe zur Inobhutnahme sowie Sachaufwendungen für die Betreibung der Einrichtung und Ausgaben für das Clearingteams in Höhe von 0,3 Mio. EUR. Die Mittel für Inobhutnahmen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung und werden erstattet.

Position [Angaben in Mio. EUR]	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Abweichung gegenüber Plan 2016**	**Ansatz 2018**	**Abweichung gegenüber Plan 2016**
Sozialhilfe einschließlich Grundsicherung nach SGB XII	55,0	61,1	+6,1	64,8	+9,8
KdU SGB II	115,0	112,2	-2,8	114,3	-0,7
Hilfen zur Erziehung (ohne UMA)	69,6	77,6	+8,0	83,6	+14,0
Hilfen zur Erziehung (für UMA)	0	18,1	+18,1	20,0	+20,0
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter sowie Einrichtung Ombudsstelle	7,7	8,1	+0,4	8,3	+0,6
„Hilfen für Asylbewerber“ (unter Berücksichtigung Strukturänderung; ab 2015 einschließlich Unterbringung)	37,7	38,1	+0,4	32,3	-5,4
darunter Transferaufwendungen für Asylbewerber/-innen	*29,7*	*19,0*	*-10,7*	*15,4*	*-14,3*
Unterhaltsvorschuss SGB VIII	9,4	8,7	-0,7	8,9	-0,5
Übergangswohnheime Obdachlose, Flüchtlinge, Aussiedler (unter Berücksichtigung Strukturänderung; im Plan 2014 einschließlich Unterbringung Asylbewerber; Neuzuordnung Unterbringung Asyl ab 2015 in „Hilfen für Asylbewerber")	2,4	11,8	+9,4	12,9	+10,5
Bildung und Teilhabe SGB II und BKGG	4,2	5,7	+1,5	5,9	+1,7
Förderung der Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungen	5,2	6,5	+1,3	6,8	+1,6
Sozialumlage	68,8	73,8	+5,0	76,8	+8,0
Kinder- und Jugendnotdienst 2 (UMA)	0	8,2	+8,2	8,2	+8,2
Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe (ohne Mietsubventionierung)	15,9	17,7	+1,8	17,7	+1,8
Projekte soziale Arbeit	0,0	2,0	+2,0	2,0	+2,0
Summe	**390,9**	**449,6**	**+58,7**	**462,5**	**+71,6**

Tabelle 32: Aufwendungen für soziale Leistungen 2016 bis 2018

Transferaufwendungen bei den städtischen Gesellschaften und Eigenbetrieben

Ebenfalls als Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt wirken die konsumtiven Zuschüsse und Verlustausgleiche an die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe. Darüber hinaus werden die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen bei den Transferaufwendungen abgebildet. Dies betrifft insbesondere die Abschreibungen, welche im Planungszeitraum aus den investiven Zuschüssen an die Eigenbetriebe Kindertageseinrichtungen Dresden und Sportstätten Dresden zu aktivieren sind. Die Zuschüsse und Verlustausgleiche an die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe (ohne Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen) im Vergleich zu den Vorjahren sind in Tabelle 33 nachfolgend dargestellt:

Zuschüsse bzw. Verlustausgleiche aus dem Ergebnishaushalt [Angaben in EUR]	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Zoo Dresden GmbH	2.294.600	2.294.600	2.294.600	2.294.600
Societätstheater GmbH Dresden	821.550	821.550	846.550	871.550
Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.	0	0	0	0
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	159.425.531	166.613.400	72.707.330	78.652.192
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	20.534.330	20.298.150	17.272.900	14.746.900
STESAD GmbH	0	0	0	0
TWD Betriebsgesellschaft mbH	0	0	0	0
Messe Dresden GmbH	963.000	971.000	971.000	971.000
Dresden Marketing GmbH	2.576.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Summe	**186.615.011**	**193.847.700**	**96.942.380**	**100.386.242**

Tabelle 33: Zuschüsse/Verlustausgleiche an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 2015 bis 2018

Auf folgende wesentliche Entwicklungen wird verwiesen:

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden
Mit Urteil des Oberverwaltungsgerichtes vom 30. September 2015 zur Rechtmäßigkeit des Eigenbetriebes ist es erforderlich, die notwendigen Umstrukturierungen vorzunehmen. Per 1. Januar 2017 wird es in der Landeshauptstadt Dresden neben dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden auch ein Amt für Kindertageseinrichtungen geben. In letzterem werden die Förderung der freien Träger sowie der Kindertagespflege, die Jugendhilfeplanung, die zentrale Beratungs- und Vermittlungsstelle sowie die Beitragsstelle verortet sein. Der Eigenbetrieb ist weiterhin für die gesamte Vermögensverwaltung sowie die Betreibung der kommunalen Kindertageseinrichtungen zuständig. Die Planungen der Betreuungsverhältnisse basieren wiederum auf den aktuellen Prognosen der kommunalen Statistikstelle sowie den Durchschnittsquoten des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015. In den kommunalen Einrichtungen werden für 2017 und 2018 26.110 bzw. 26.650 zu betreuende Kinder erwartet. Die schrittweisen Erhöhungen des Landeszuschusses auf 2.295 bzw. 2.455 EUR pro Kind und Jahr ab September 2017 bzw. September 2018 sind unterstellt. Ebenso die zusätzlichen Mittel aus der Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes. Gemäß Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen trägt die Landeshauptstadt Dresden die nicht durch die Elternbeiträge und Landeszuschuss gedeckten Betriebskosten. Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden plant darüber hinaus jährlich mit Erträgen von über 5,5 Mio. EUR aus seiner Beteiligung an der Stadtentwässerung Dresden GmbH.

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt Dresden zum Ausgleich des Verlustes aus der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden geleistet.

Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung enthalten für 2017 und 2018 Mittel in Höhe von 2,3 Mio. EUR jährlich zur Erfüllung der aus dem Baukonzessionsvertrag und den weiteren Nachträgen und Beschlüssen gegenüber

der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG resultierenden Zahlungsverpflichtungen sowie für 2017 zusätzliche Mittel in Höhe von 2,5 Mio. EUR für Instandhaltungsaufwendungen zur Sanierung des Daches der Margon Arena. Für die Förderung der Dresdner Sportvereine entsprechend der Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sports wurden 2017 Mittel in Höhe von 4,2 Mio. EUR und 2018 in Höhe von 3,3 Mio. EUR eingestellt. Diese sind aufgrund einer geplanten Änderung im Bereich der indirekten Sportförderung nicht mit den Werten aus den Vorjahren vergleichbar.

7.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2017/2018

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden geplant mit 252,0 Mio. EUR für 2017 und mit 256,5 Mio. EUR für 2018 und beinhalten im Wesentlichen:

- Kosten der Unterkunft,
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,
- Sonstige Personalaufwendungen (Rufbereitschaft, Winterdienst, Prämien, Trennungsgeld etc.),
- Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Postgebühren, Dienstreisen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsführungskosten der Fraktionen etc.

7.2.7 Außerordentliche Aufwendungen 2017/2018

Außerordentliche Aufwendungen sind solche, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Sie stehen somit außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune.

Dies können Aufwendungen in Form von Abschreibungen aufgrund von Verschrottungen, Anlagenabgängen oder außerplanmäßigen Wertminderungen sein bzw. Aufwendungen aus Grundstücks- und Vermögensverkaufen, bei denen der Buchwert unter dem Verkehrswert lag oder auch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schadensregulierung bspw. von Hochwasserereignissen.

Die veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltsplanung 2017/18 resultieren insbesondere aus Aufwendungen aus der Anpassung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Grundlage für die Ermittlung der außerordentlichen Aufwendungen sind die Wirtschaftspläne 2016 der Eigenbetriebe und der unmittelbaren Beteiligungen der Landeshauptstadt Dresden. Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Jahresverlusten der Unternehmen. Für die Eigenbetriebe Kindertageseinrichtungen Dresden und Sportstätten Dresden wurde, abweichend von den in den Wirtschaftsplänen 2016 angenommenen Jahresverlusten, jeweils nur ein Jahresverlust in Höhe der ergebniswirksamen Abschreibungen angenommen.

8 Finanzhaushalt 2017/2018 und Finanzplan 2019 bis 2021

Der Finanzhaushalt stellt eine reine Geldflussrechnung dar, das heißt es werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet. Er zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes, weist die Veränderung an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr und den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres aus.

Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilen:

1. Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (echte Zahlungen aus dem Ergebnishaushalt),
2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit,
3. Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit.

Ist der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit positiv (liegt also ein Überschuss an Zahlungsmitteln vor) kann die Gemeinde aus eigenen Mitteln Investitionen tätigen und Liquiditätsreserven bilden. Ist der Saldo negativ müssen Liquiditätsreserven aufgelöst, Einsparungen erwirtschaftet oder Sperren verfügt werden, um die laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zu decken.

In allen Planjahren 2017 bis 2021 wird von einem Überschuss an Zahlungsmitteln aus der der Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Damit werden hier Mittel erwirtschaftet, die insbesondere für Investitionen zur Verfügung stehen. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich jedoch in allen Planjahren ein Finanzmittelbedarf, der nur im Jahr 2021 vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden kann.

Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 ergibt sich für die Jahre 2017 bis 2021 ein Bedarf an Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 97,9 Mio. EUR (Zeile 50 Gesamtfinanzhaushalt).

Der Finanzplan soll gemäß § 9 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik spätestens im letzten Jahr des Planungszeitraumes ausgeglichen sein. Dies wird mit der vorliegenden Haushaltssatzung nicht gewährleistet.

Bezüglich der Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos beziehungsweise der Liquiditätsreserve wird auf Punkt 3.2 verwiesen.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln weist zum 31. Dezember 2015 einen Bestand in Höhe von 457,8 Mio. EUR aus und wird lt. vorliegender Haushaltssatzung Ende 2019 unter dem Vorbehalt, dass alle zur Verfügung stehenden Mittel (Planansätze und Ermächtigungen aus Vorjahren) umgesetzt werden, aufgebraucht sein.

8.1 Finanzhaushalt aus der Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Das Defizit im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes im Jahr 2018 beziehungsweise der Überschuss im Jahr 2017 ergeben bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2017 in Höhe von 14,1 Mio. EUR und 2018 in Höhe von 29,9 Mio. EUR.

8.1.1 Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen (einschließlich der außerordentlichen Erträge) in Höhe von 1.598,9 Mio. EUR 2017 und 1.636,9 Mio. EUR 2018 stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen im Jahr 2017 in Höhe von 1.457,8 Mio. EUR und im Jahr 2018 in Höhe von 1.515,5 Mio. EUR gegenüber.

Die Differenz zwischen den veranschlagten Erträgen und Einzahlungen resultiert insbesondere aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten welche nicht zahlungswirksam sind.

8.1.2 Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Den im Ergebnishaushalt geplanten Aufwendungen (einschließlich der außerordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 1.597,2 Mio. EUR in 2017 und 1.648,7 Mio. EUR in 2018 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen im

Jahr 2017 in Höhe von 1.443,7 Mio. EUR und im Jahr 2018 in Höhe von 1.485,6 Mio. EUR gegenüber.

Die Differenz zwischen den veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen resultiert insbesondere aus den nicht zahlungswirksamen planmäßigen Abschreibungen mit 108,8 Mio. EUR in 2017 und 114,2 Mio. EUR in 2018 sowie den Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen, welche im Jahr 2017 und 2018 mit jeweils 15,5 Mio. EUR veranschlagt sind.

8.2 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit 2017/2018

Das Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ist in Höhe von 26,9 Mio. EUR in 2017 und in Höhe von 71,0 Mio. EUR in 2018 negativ, da die geplanten Auszahlungen für Investitionen die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen.

Dieses Defizit kann in beiden Jahren nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 12,8 Mio. EUR in 2017 bzw. 41,1 Mio. EUR in 2018.

8.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017/2018

Die Gliederung der geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Doppelhaushalt 2017/2018 sind in Tabelle 25 dargestellt:

Den größten Anteil an den Gesamteinzahlungen in Höhe von insgesamt 223,8 Mio. EUR in 2017 und 229,6 Mio. EUR in 2018 haben die Investitionszuwendungen. Diese setzen sich aus Investitionszuweisungen (Fördermittel) und investiven Schlüsselzuweisungen zusammen.

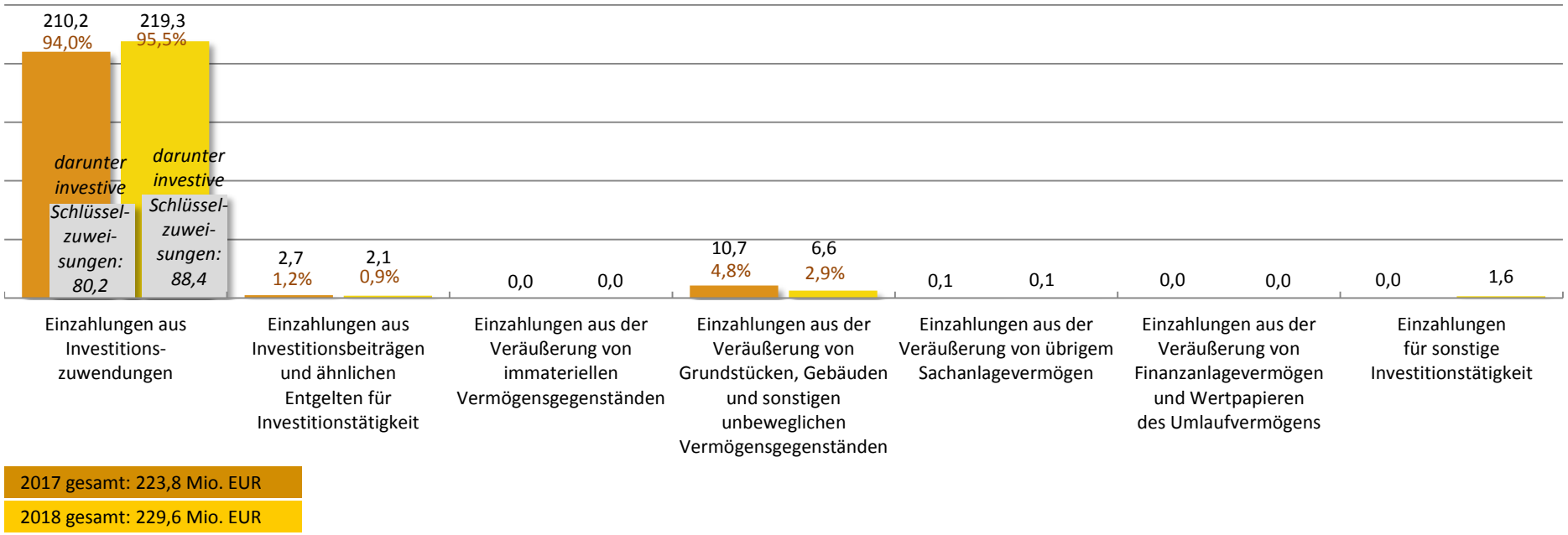


Abbildung 25: Geplante Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2017/2018
[Angaben in Mio. EUR]

Position [Angaben in EUR]	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (einschl. investiver Schlüsselzuweisungen)	133.035.527	98.868.000	210.225.200	219.253.425
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.131.346	2.322.300	2.660.150	2.126.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.682.814	17.709.400	10.745.300	6.550.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	255.256	134.000	121.500	121.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	993.981	25.000	0	1.598.000
Gesamt	**156.098.924**	**119.058.700**	**223.752.150**	**229.649.325**

Tabelle 34: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2015 bis 2018

Die Planwerte für die investiven Schlüsselzuweisungen wurden auf der Grundlage der Verhandlungen zum Kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 80,2 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 88,4 Mio. EUR geplant.

Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden auf der gleichen Grundlage 56,0 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016 geplant. Gemäß Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen zum Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2016 vom 01.03.2016 wurden 69,3 Mio. EUR investive Schlüsselzuweisungen bewilligt.

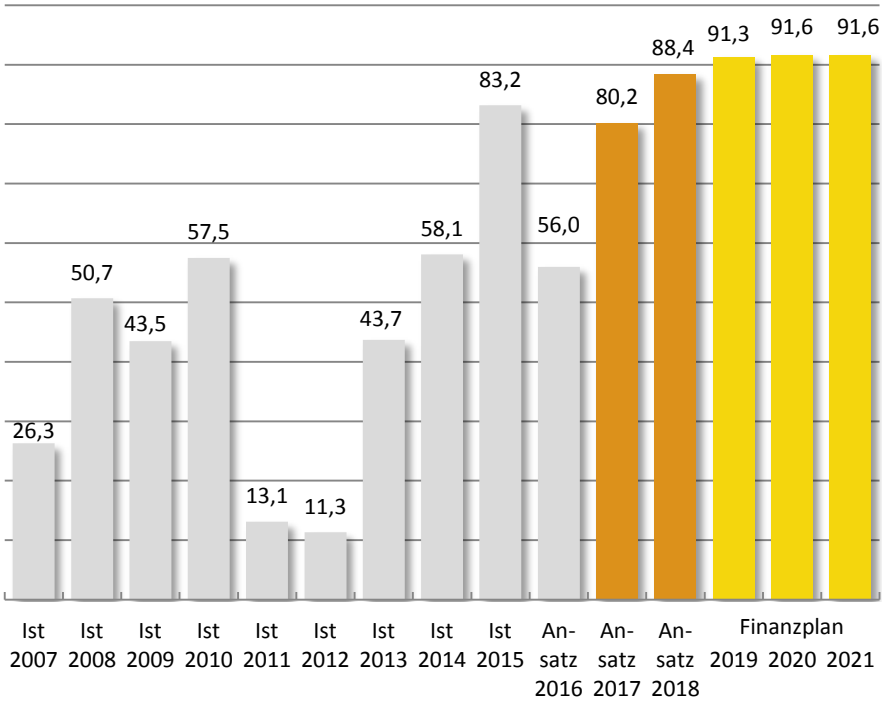


Abbildung 26: Entwicklung investiver Schlüsselzuweisungen 2007 bis 2021 [Angaben in Mio. EUR]

In den Jahren 2019 bis 2021 sind weiterhin bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen, die Rückzahlung der in den Jahren 2013 und 2014 gezahlten Gesellschaftereinlage durch die Eigenbetriebe Krankenhaus Dresden-Neustadt und Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum entsprechend Beschluss zum Haushalt 2013/2014 veranschlagt.

Die Rückzahlung wurde jedoch - aktueller Entwicklungen in den beiden Eigenbetrieben Rechnung tragend - auf die Jahre ab 2019 verschoben. In den Einzahlungen sind auch die Einzahlungen aus Veräußerung des Sachanlagenvermögens sowie die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionen enthalten.

8.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017/2018

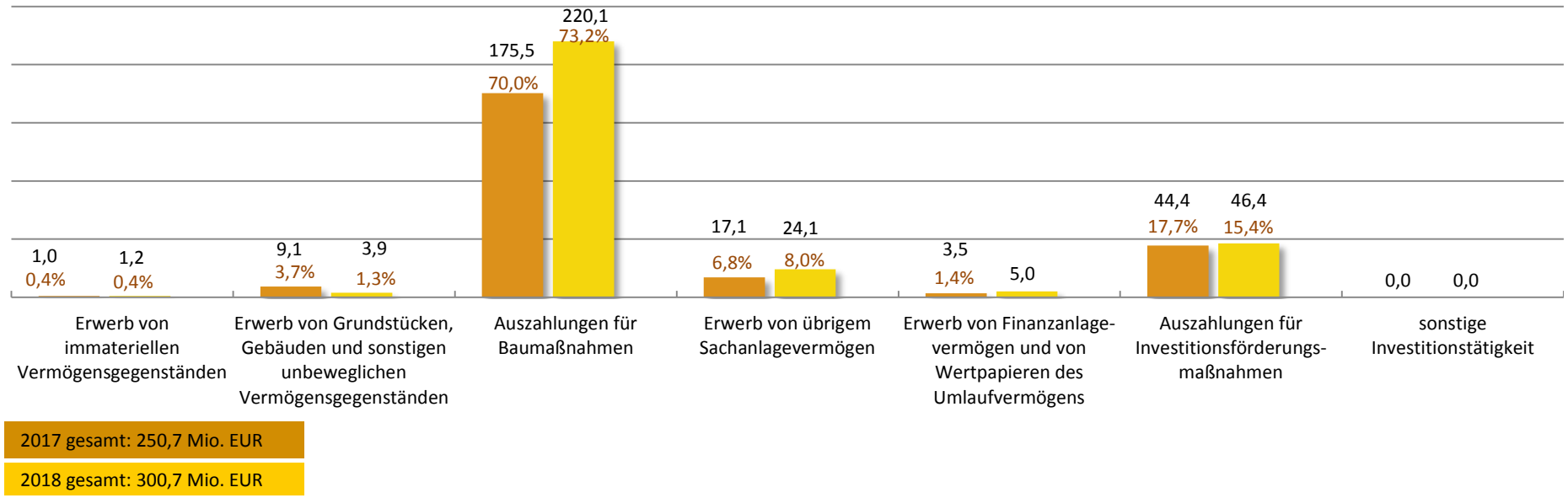


Abbildung 27: Geplante Auszahlungen für Investitionen 2017/2018
[Angaben in Mio. EUR]

Position [Angaben in EUR]	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	580.056	817.500	1.006.380	1.202.130
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.998.403	395.250	9.149.500	3.871.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.853.141	175.465.350	175.511.450	220.073.299
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.442.606	14.369.850	17.096.520	24.126.720
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	65.276.946	18.200.000	3.460.000	5.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.420.433	25.462.400	44.438.850	46.401.150
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.354.634	4.631.000	0	0
Gesamt	**257.926.220**	**239.341.350**	**250.662.700**	**300.674.949**

Tabelle 35: Auszahlungen für Investitionen 2015 bis 2018

Den höchsten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben mit 175,5 Mio. EUR in 2017 und mit 220,1 Mio. EUR in 2018 die Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Dabei liegt der Schwerpunkt mit einem Anteil an den Auszahlungen für Baumaßnahmen von 106,4 Mio. EUR (60,6 %) im Jahr 2017 und mit 114,8 Mio. EUR (52,2 %) im Jahr 2018 im Schulverwaltungsamt und verdeutlicht das politische gesetzte Primat in diesem Bereich.

Im Haushaltsjahr 2017 wird eine Investitionsquote von 14,8 % und in 2018 von 16,8 % erreicht. Im Jahresergebnis 2015 lag diese bei 17,6 % und wurde wie folgt ermittelt:

$$\frac{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit}}{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit + Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + Tilgung von Krediten, inneren Darlehen für Investitionen}} \times 100\ \%$$

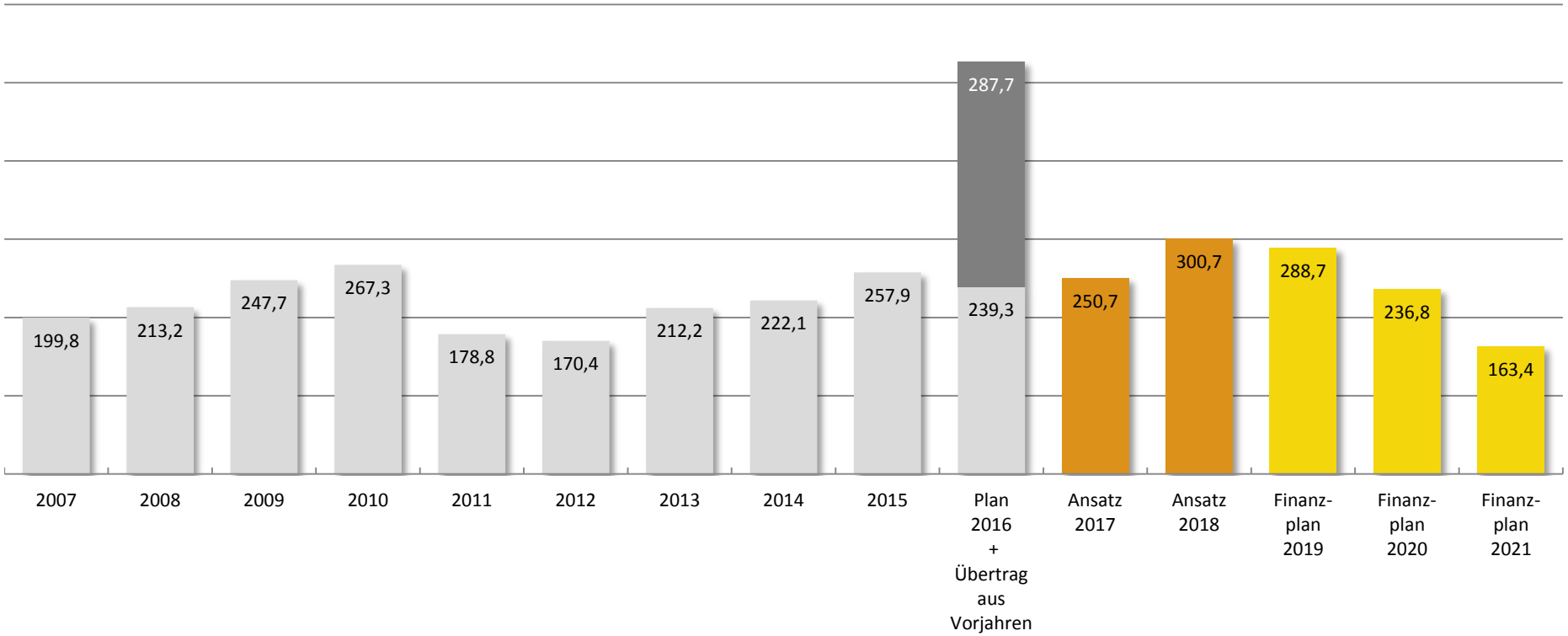


Abbildung 28: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen 2007 bis 2021
[Angaben in Mio. EUR]

Nachfolgend sind wesentliche Investitionsschwerpunkte ausgewählter Ämter erläutert:

Schulverwaltungsamt
Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Schulverwaltungsamtes sind die auf der Grundlage der Schulnetzplanung erforderlichen Schulneubauten, Schulerweiterungsbauten und die damit verbundene Sanierung der Altbauten. Weitere Schwerpunkte sind Ersatzneubauten für verschlissene Schulsporthallen sowie die Schaffung von Planungsvorläufen für weitere dringend erforderliche Sanierungen.

In der Haushalts- und Finanzplanung 2017 bis 2021 wurden im Investitionsprogramm Schulen 72 Einzelprojekte veranschlagt, Sammelprojekte für den Neubau von Sport- und Pausenfreiflächen, den Ersatzneubau von Sporthallen sowie die Weiterführung der brandschutztechnischen Ertüchtigung von Schulgebäuden und Ausstattung geplant.

Insgesamt wurden Investitionen in die Schulinfrastruktur für den Zeitraum 2017 bis 2021 mit einem **Bauvolumen von 533 Mio. EUR** geplant und dafür städtische Eigenmittel in Höhe von 373 Mio. EUR bereitgestellt.

In den Planjahren 2017/2018 ist die Fertigstellung u. a. folgender Schulbaumaßnahmen geplant:

Grundschule Naußlitz	Gesamtsanierung Schulgebäude und Erweiterung Sporthalle
39. Grundschule	Erweiterung Schulgebäude und Ersatzneubau Sporthalle
49. Grundschule	Gesamtsanierung Schulgebäude
61. Grundschule	Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle
76. Grundschule	Neubau Schulgebäude inkl. Hort und Zweifeldsporthalle
Schulerweiterung Leisniger Straße	Neubau Schulgebäude einschließlich Freianlagen
147. Grundschule	Neubau Schulgebäude und Sanierung Sporthalle
153. Grundschule	Neubau Schulgebäude und Sporthalle
BSZ Gehe „Leutewitzer Ring“	Energetische Sanierung Schulgebäude

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Mit der Umsetzung der Organisationsverfügung Nr. 82 und der daraus resultierenden Integration der Immobilienverwaltung ist das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung sowohl Bauherr als auch Projektbetreuer bzw. -leiter investiver Maßnahmen.

Das zur Verfügung gestellte Budget für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 wird vorrangig für die Sanierung des Rathauses, für Maßnahmen zur Realisierung einer Barrierefreiheit der Verwaltungsstandorte, den Umbau des Obdachlosenheimes am Emerich-Ambros-Ufer sowie für Brandschutzvorkehrungen im Ortsamt Cotta genutzt.

Zur Schaffung der Barrierefreiheit zählen die Herstellung von barrierefreien Zugängen, der Einbau von behindertengerechten Toiletten und die Installation von Aufzügen. Hierfür werden Ausgaben in Höhe von 1,0 Mio. EUR veranschlagt.

Das Bestandsgebäude des Wohnheimes auf dem Emerich-Ambros-Ufer soll abgerissen und als Massivbau errichtet werden. Der 2015 fertig gestellte Ersatzneubau ist außerdem mit einer Aufstockung von einer Etage in Planung. Für diese Maßnahme wurden 2,6 Mio. EUR veranschlagt.

Die Mittel für den zweiten Realisierungsabschnitt bei der Sanierung des Rathauses wurden in Höhe von 48,4 Mio. EUR veranschlagt, um die Planungsleistungen für die noch unsanierten Bereiche fortsetzen und mit der Baurealisierung ab 2019 beginnen zu können.

Die Brandschutzmaßnahmen zur Behebung aller brandschutztechnischen Mängel im Ortsamt Cotta wurden mit einem geplanten Ansatz in Höhe von 0,5 Mio. EUR bereits begonnen.

Des Weiteren soll der Betriebsstandort des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienste auf der Lohrmannstraße mit einer Hochwasserhalle ausgestattet werden. Zur sicheren Verwahrung der mobilen Hochwasserschutzelemente ist die Halle zwingend erforderlich. Die Maßnahme ist mit einem erforderlichen Budget in Höhe von 1,5 Mio. EUR veranschlagt.

Um dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) zu entsprechen, sollen in 2017 und 2018 sechs Löschwasseranlagen (Löschwasseranlage Söbrigen, Lausa, Helfenberg, Niederwartha, Loschwitz und Rossendorf) realisiert werden, welche höchste Priorität besitzen. Die Kosten pro Löschwasseranlage liegen durchschnittlich bei 170.000 EUR.

Ein weiteres großes Projekt bildet die Einrichtung einer zentralen Gebäudeleittechnik mit einem geplanten Budget in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Zur Umsetzung des Beschlusspunktes 7 des SR/056/2013 soll bis 31. Dezember 2017 eine Gebäudeleitzentrale mit dem Ziel der Minimierung der laufenden Energiekosten in verbrauchsintensiven kommunalen Gebäuden eingerichtet werden. Der schrittweise Ausbau soll bis 2020 erfolgen.

Für die Errichtung eines Anbaues an das vom Dresdner Kreuzchor genutzten Alumnats in der Ermelstraße wurde außerdem ein Budget in Höhe von 3,6 Mio. EUR zur Verbesserung der Unterbringung der das Objekt bewohnenden Kruzianer veranschlagt. Für die Umsetzung des Nutzerbedarfes werden durch einen Anbau an das Bestandsgebäude neue Übernachtungsplätze geschaffen. Mit dem Neubau werden Gemeinschaftsräume sowie eine neue Eingangssituation etabliert. Durch diese Verbindung wird gleichzeitig der 2. Flucht- und Rettungsweg aus dem Altbau geschaffen.

Mit der Organisationsverfügung Nr. 86 wurden des Weiteren die Aufgaben des bisherigen Liegenschaftsamtes dem Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung übertragen.

Bei den liegenschaftsbezogenen investiven Einzahlungen handelt es sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden wie u. a. Wohngebäuden, gewerblich genutzten Objekten, Ruinen, unbebauten Gewerbeflächen und sonstigen unbebauten Flächen. Die Verwertung der Grundstücke erfolgt im Wege der Ausschreibung, durch Vermarktung im Rahmen von Messebeteiligungen, durch Versteigerung bei Auktionen sowie dem Abschluss von notariellen Vermittlungsverfahren.

Die Mittel für liegenschaftsbezogene investive Auszahlungen werden benötigt für den Ankauf von Bevorratungsflächen zur Ansiedlung von Unternehmen und zur Umsetzung des Konzeptes zur Bereitstellung von Ausgleichsflächen für Gewerbeansiedlungen, zum Ankauf von Flächen für den sozialen Wohnungsbau, zum Erwerb von Grundstücken zur Bereitstellung von Flächen für die Kreativwirtschaft und für Baugemeinschaften, zum Ankauf von Grundstücken für die Errichtung von Kindertagesstätten und Schulgebäuden, zur Arrondierung von Flächen, zum Ankauf von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen, zum Erwerb von Grundstücken zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben zum Zwecke der Minderung von Mietausgaben, zum Ankauf von Verkehrsflächen für „rückständigen Grunderwerb“ (u .a. nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz), zur Sicherung von Flächen nach dem Bundeskleingartengesetz, für den Abschluss von Gütlichen Einigungen zu vermögensrechtlichen Ansprüchen, zum Flächenerwerb für die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes, zur Komplementärfinanzierung von derzeit nicht vorhersehbaren Einzelmaßnahmen der Fachämter, für die Fortsetzung von Verkehrsbaumaßnahmen Straßenbau (Eingemeindungen), für Ankäufe für Maßnahmen der Stadtentwicklung und Entschädigungen gemäß § 40 BauGB, für die Ersteigerung von Grundstücken zur Durchsetzung städtischer Interessen, für strategische Ankäufe von Ausgleichs- und Ersatzflächen, für Ankäufe für Hochwasserschutzmaßnahmen und zur Renaturierung von Wasserläufen, zur Ausübung von Vorkaufsrechten für Planungsabsichten, dem Abschluss von Wegerecht- und Dienstbarkeitsverträgen zu Gunsten städtischer Grundstücke, etc.

Brand- und Katastrophenschutzamt

Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind die Beschlüsse zum Brandschutzbedarfsplan 2014 (Beschluss Nr. V2854/14) und zum Rettungsdienstbereichsplan 2015 bis 2021 (Beschluss Nr. V2846/14).

Die Landeshauptstadt Dresden unterhält für die Aufgabenerfüllung der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und insgesamt 21 Stadtteilfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr. Die kombinierte Feuer- und Rettungswache Albertstadt konnte im April 2016 in Betrieb genommen werden. Der Bau eines angegliederten Ausbildungszentrums mit Brandsimulationsanlage und Übungshalle wird fortgesetzt. Das neue Gerätehaus der Stadtteilfeuerwehren Hellerau und Klotzsche wurde im August 2016 übergeben.

Mit Inbetriebnahme der Rettungswachen Pieschen und Johannstadt 2015 sowie den kombinierten Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Klotzsche im Jahr 2016 sind die Rettungswachen auf 16 Standorte im Stadtgebiet verteilt. Des Weiteren ist zum Erhalt des Standortes Louisenstraße als Rettungsdienststützpunkt in der Neustadt geplant, diesen den erforderlichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen zu unterziehen.

Weitere geplante Vorhaben für die Jahre 2017 bis 2021 sind der Neubau von Gerätehäusern für die Stadtteilfeuerwehren Langebrück und Weißig sowie der Neubau der Fahrzeughalle auf der Feuerwache Striesen und die Vervollständigung des Ausbildungszentrums in der Feuerwache Albertstadt entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan. Zur Absicherung der steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst sind der Neubau einer Rettungswache in Prohlis/Reick als Ersatz für den Standort auf der Stephensonstraße, einer zweiten Rettungswache in Johannstadt, einer Rettungswache in Bühlau sowie eines medizinischen Lagers auf der Feuerwache Übigau erforderlich. Diese Maßnahmen können im aktuellen Investitionsplan zunächst nicht vollständig abgebildet werden. Gelder für erforderliche Grunderwerbe und vorbereitende Planungsleistungen wurden in den Jahren 2018 bis 2021 eingestellt.

Stadtplanungsamt

Das investive Budget des Stadtplanungsamtes beinhaltet neben Projekten verschiedener Fördergebiete im gesamten Stadtbereich Budget für die Investitionszuschüsse im Rahmen der Wohnungsbauförderung sowie für den Erwerb von sonstigen beweglichen Anlagevermögen (z. B. Mobiliar).

In 2016 erfolgte eine Neubeantragung von drei Fördergebieten im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt. Dabei handelt es sich um die Fördergebiete Soziale Stadt Prohlis II, Soziale Stadt Am Koitschgraben und Soziale Stadt Gorbitz II. Diese Fördergebiete lösen künftig die derzeit noch bestehenden beiden Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis/Am Koitschgraben und Soziale Stadt Gorbitz ab. Für die neuen Sozialen Stadtgebiete wurden neue Gebietskulissen festgelegt.

Das bestehende Denkmalschutzgebiet Hellerau soll künftig von einem neuen Denkmalschutzgebiet, Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau II, in entsprechend neuer Gebietskulisse abgelöst werden.

Mit dem aktuellen Haushaltsplan werden in den Sanierungsgebieten letzte Maßnahmen veranschlagt. Die bestehenden Sanierungsgebiete sind bis ca. 2020 abzuschließen. Bis zum Zeitpunkt der Aufhebung der Sanierungssatzung müssen alle zu fördernden Projekte vollständig abgeschlossen sein, damit diese bei der Förderung Berücksichtigung finden. Nach der Aufhebung der Sanierungsgebietssatzung erfolgt die Erhebung von Ausgleichsbeträgen gemäß § 154 Baugesetzbuch.

Derzeit wird vom Sächsischen Staatsministerium des Innern eine Richtlinie zur Förderung des Neubaus und der Sanierung von zweckgebundenem Mietwohnraum erarbeitet. Aus dem der Landeshauptstadt Dresden vorliegenden Entwurf ging hervor, dass es sich um eine Förderung handelt, die keinen städtischen Komplementäranteil erfordert. Eine abschließende Aussage kann jedoch erst mit Veröffentlichung der endgültigen Richtlinie und mit Vorlage eines entsprechenden Zuwendungsbescheides getroffen werden.

Straßen- und Tiefbauamt

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2017/2018 werden dem Straßen- und Tiefbauamt für Investitionen in Verkehrsanlagen (Tiefbaumaßnahmen und Grundstückserwerb) ein Budget von insgesamt 99,4 Mio. EUR Eigenmittel zur Verfügung gestellt. Weiterhin sind jährlich Mittel für technische Ausrüstungsgegenstände und den Erwerb von Büroausstattung veranschlagt.

Die für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Investitionen für Tiefbaumaßnahmen belaufen sich einschließlich Fördermittel auf 36,4 Mio. EUR. Die Mittel werden überwiegend für Vorhaben eingesetzt, die planerisch vorbereitet sind und 2017 zur Bauausführung kommen sollen. Darunter fallen die Augustusbrücke, die Bergstraße, die Fortführung der Instandsetzungsmaßnahmen an der Brücke Blaues Wunder, die Sanierung des Durchlasses Mügelner Straße oder Teilvorhaben vom Projekt Stadtbahn 2020, Teilabschnitt 1.2 (Nossener Brücke – Nürnberger Straße) bzw. Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße Teilabschnitt 1.1.

Darüber hinaus sind 2017 Mittel für die finanzielle Begleitung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) bei Vorhaben wie dem „Gleisdreieck Hugo-Bürkner-Straße“ oder der „Blasewitz-Loschwitzer-Straße“, die weitere finanzielle Absicherung der im Bau befindlichen Straße des Friedens, für Radweg- und Gehwegmaßnahmen oder die finanzielle Beteiligung an der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme B 6 - Äußerer Stadtring West HA 5 - Hamburger Straße vorgesehen. Zur planerischen Vorbereitung werden insbesondere bei verkehrlich bedeutenden Vorhaben wie der Stauffenbergallee, der B 97 Königsbrücker Straße/Süd und Nord Finanzmittel im Haushalt 2017 abgebildet.

Für die noch offenen Leistungen und Forderungen zur Maßnahme Waldschlößchenbrücke werden ebenfalls Auszahlungsansätze in 2017 bis 2019 veranschlagt.

Einnahmeseitig werden Fördermittel bzw. Zuwendungen Dritter in Höhe von 22,3 Mio. EUR für 2017 erwartet.

Das geplante investive Auszahlungsvolumen für Tiefbaumaßnahmen in 2018 beträgt 61,5 Mio. EUR. Die erwarteten Einzahlungen sind mit 36,5 Mio. EUR veranschlagt. Auch in 2018 werden weitere Auszahlungen für die Baumaßnahme Augustusbrücke, Brücke Blaues Wunder, Waldschlößchenbrücke, Stadtbahn 2020 – Teilabschnitt 1.2 oder zur Begleitung von DVB- Maßnahmen benötigt.

Des Weiteren ist 2018 die bauliche Realisierung mehrerer Straßen- und Brückenbauvorhaben vorgesehen, u. a. der erste Bauabschnitt der Königsbrücker Straße Nord zwischen Fabricestraße und Brücke der Deutschen Bahn, der grundhafte Ausbau der Gostritzer Straße und der Bau der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße.

Für die im Rahmen des Wiederaufbauplanes Hochwasser 2013 bestätigten Projekte werden finanzielle Mittel für den Bau des Verkehrszuges Wehlener Straße-Alttolkewitz-Österreicher Straße und die Berthold-Haupt-Straße im Haushalt veranschlagt.

Außerdem werden mit der Haushaltsplanung 2017/2018 auch wieder finanzielle Mittel für die Planung und bauliche Umsetzung von Maßnahmen aus dem Eingemeindungsvertrag Schönfeld-Weißig bereitgestellt.

Mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24. November 2016 wurden zusätzlich Mittel für den Radwegeausbau, die Begleitung von DVB-Maßnahmen, die Verkehrssicherheit, die Augsburger Straße und den Promenadenring veranschlagt.

Die mittelfristig von 2019-2021 vorgesehenen Maßnahmen betreffen vorrangig die bauliche Realisierung des Vorhabens Stadtbahn 2020 – Teilabschnitt 1.2, den Bau der Staffelsteinstraße, der Südhöhe/Caspar-David-Friedrich-Straße, der Königsbrücker Straße/Süd, der Hamburger Straße, die weitere Begleitung von DVB-Maßnahmen und die fortlaufende Sanierung des Blauen Wunders sowie die Hochwasserschadensbeseitigung und Instandsetzung der Augustusbrücke. Nach Abschluss der Baumaßnahme Augustusbrücke soll die Ertüchtigung der Carolabrücke erfolgen.

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind für die Jahre 2017 bis 2021 gegenüber dem Plan 2016 keine Fördermittel für Wald- und Forstwege sowie für Erstaufforstungen geplant.

Die Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen beinhaltet die letzte Rate für den Ankauf von Kleingartenanlagen vom Freistaat Sachsen entsprechend dem dazu beschlossenen Finanzierungskonzept (Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften vom 23. April 2012, FL/057/2012).

Aufgrund der Neuzuordnung von Konten entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik vom 01. Januar 2016 weist die Position Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in den Jahren 2017 bis 2021 gegenüber dem Jahr 2016 einen Planansatz aus. Dagegen ist die Position Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit ab dem Jahr 2017 nicht mehr beplant.

Die Position sonstige Baumaßnahmen umfasst den Bau von Unterfluranlagen sowie den Ersatzneubau von Wertstoffcontainerstandplätzen, welche aus den Nebenentgelten die die Landeshauptstadt Dresden aus dem Dualen System erhält, finanziert werden.

Auf verschiedenen Spielplätzen erfolgt eine Zweitinstandsetzung wie der Ersatz von verschlissenen Spielgeräten, Erneuerung der Fallschutzbereiche und Kunststoffbeläge sowie der Ersatz von Ausstattungsgegenständen.

Bei den Park- und Grünanlagen steht die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bei Wegen, Treppenanlagen, Zaunanlagen usw. im Vordergrund. In diesem Bereich erfolgt ebenfalls der Ersatz von Ausstattungsgegenständen wie Bänke und Papierkörbe. An der Teichanlage im Fichtepark ist eine grundhafte Sanierung der Staustufen und des Wasserlaufes erforderlich. Dabei soll die Erneuerung der maroden Brunnenbeckensohle sowie springbrunnentechnische Installationsarbeiten durchgeführt werden.

Entsprechend dem gültigen Straßenbaumkonzept sind weitere Straßenbaumpflanzungen vorgesehen.

Für das Jahr 2018 weist die Position Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen gegenüber dem Jahr 2017 eine erhebliche Steigerung aus. Die Steigerung resultiert aus der Herstellung und Komplettierung des grünen Innenstadtringes (Promenadenring) im Bereich der Marienstraße.

Der Stadtrat stellte mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24. November 2016 zusätzlich finanzielle Mittel in den Jahren 2017/2018 für die Schaffung von Spielplätzen, Parkerweiterungen sowie Baumpflanzungen und Altbaumpflege ein. Eine detaillierte Untersetzung ist bei den Erläuterungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze ersichtlich.

Umweltamt
Das Umweltamt hat für die Jahre 2017 bis 2021 Einzahlungen von insgesamt 8,0 Mio. EUR geplant. Bei den Einzahlungen handelt es sich vorrangig um Beiträge für den Naturschutz sowie um Fördermittel.

In Höhe von insgesamt 24,5 Mio. EUR wurden Auszahlungen für die Jahre 2017 bis 2021 veranschlagt. Davon entfielen 0,2 Mio. EUR auf den Erwerb von Sachanlagevermögen sowie 23,0 Mio. EUR auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen und Investitionszuweisungen. Für den Planungszeitraum sind folgende Großprojekte vorgesehen:

- Ausbau „Vereinigte Weißeritz“
- Quohrener Abzugsgraben
- Tännichtgrundbach
- Weidigtbach

Dabei wurde hauptsächlich der Fokus auf den Ausbau der Vereinigten Weißeritz gelegt. Dieses Projekt stellt ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Landestalsperrenverwaltung dar.

Es wird über die Landestalsperrenverwaltung als Bauherr und Maßnahmenträger umgesetzt.

Die Auszahlungen enthalten ebenfalls finanzielle Mittel für die Planung und Durchführung von Hochwasserschutz-, Entwicklungs-, und Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern II. Ordnung und künstlichen Gewässern. Weiterhin wurden Gelder für Maßnahmen zum Erhalt der Natur und für Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt.

Für Flächenankäufe im Rahmen des Naturschutzes stellte der Stadtrat mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24. November 2016 zusätzlich finanzielle Mittel von je 0,1 Mio. EUR in den Jahren 2017/2018 ein.

Beteiligungsmanagement

Einen wesentlichen Anteil an den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen haben die Zuschüsse an die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften. Diese sind wie folgt in der Planung 2017/2018 veranschlagt:

Zuschüsse für Investitionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Finanzplan 2019**	**Finanzplan 2020**	**Finanzplan 2021**
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	7.700.000	9.600.000	6.900.000	6.900.000	2.900.000
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	3.395.000	6.399.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
Zoo Dresden GmbH	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Kommunale Wohnungsgesellschaft	3.000.000	5.000.000	0	0	0
Summe	**14.095.000**	**20.999.000**	**8.910.000**	**9.910.000**	**5.910.000**

Tabelle 36: Investive Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe (Kapitaleinlagen) 2017/2018

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

Aufgrund der demografischen Entwicklung in der Landeshauptstadt Dresden und der Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt müssen die entsprechenden Mittel zur Sicherung der Platzkapazitäten bereitgestellt werden.

Von den 2016 verfügbaren 23,9 Mio. EUR (17,1 Mio. EUR städtische Mittel zzgl. 6,8 Mio. EUR Fördermittel), darunter 11,1 Mio. EUR Budgetreste aus Vorjahren, werden voraussichtlich 2,3 Mio. EUR nicht verbraucht und stehen als Budgetrest 2017 zur Verfügung. Die investiven Zuschüsse an den Eigenbetrieb in den Jahren 2017 und 2018 betragen 7,7 Mio. EUR und 9,6 Mio. EUR, darunter jährlich jeweils 4,8 Mio. EUR Eigenmittel zur Finanzierung des Konjunkturprogrammes „Brücken in die Zukunft“. Damit stehen neben den Budgetüberträgen aus dem Jahr 2016 in den Jahren 2017 und 2018 weitere 19,6 Mio. EUR städtische Eigenmittel für Investitionen im Kitabereich zur Verfügung.

Hinzu kommen 28,8 Mio. EUR Fördermittel des Bundes aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Mit den aktuellen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung ist mit dem nächsten Haushalt das Investitionsprogramm anhand aktueller Daten zu prüfen und fortzuschreiben.

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden

Die Investitionszuweisungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden in Höhe von 2,4 Mio. EUR in 2017 und in Höhe von 1,6 Mio. EUR in 2018 dienen der Finanzierung von Investitionen in allgemeine Baumaßnahmen städtischer Sportanlagen sowie in Höhe von 1,0 Mio. EUR in 2017 und 0,8 Mio. EUR in 2018 der Finanzierung der investiven Sportförderung an die Dresdner Sportvereine. Für 2018 wurden zudem Mittel in Höhe von 4,0 Mio. EUR für den geplanten Neubau eines Trainingsgeländes für die SG Dynamo Dresden eingestellt.

Wohnungsbaugesellschaft
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hat mit Beschluss zu A0072/15 (SR/014/2015) „Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft“ vom 6. August 2015 seinen Willen erklärt, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft für Dresden zu gründen, um einen stadteigenen Wohnungsbestand aufzubauen. Der Stadtratsbeschluss beinhaltete des Weiteren die Vorlage eines Variantenvergleiches bezüglich der geeigneten Rechtsform für die neue Gesellschaft sowie einen konkreten Vorschlag der gesellschaftsrechtlichen Struktur unter Berücksichtigung der Steuereffizienz, der Erfordernisse des Sächsischen Kommunalrechts sowie des Europarechts.

Dazu wurde von der Verwaltung nunmehr eine Vorlage „Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG“ erarbeitet, deren Behandlung in den Gremien im Januar 2017 erfolgen soll. Mit dem Änderungsantrag zum Doppelhaushalt 2017/2018 wurde vom Stadtrat eine Kapitaleinlage für das Wohnungsunternehmen beschlossen.

Die **Auszahlungen für Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen** umfassen insbesondere den Erwerb von Fahrzeugen, Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und wurden in Höhe von 17,1 Mio. EUR in 2017 und 24,1 Mio. EUR in 2018 geplant.

Weiterhin wurden **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** in 2017 in Höhe von 9,1 Mio. EUR und in 2018 in Höhe von 3,9 Mio. EUR geplant.

8.3 Folgekosten großer Bauvorhaben 2017/2018

Gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik sind für erhebliche Investitionen deren Auswirkungen auf künftige Haushalte darzustellen (Folgekosten). Die Folgekosten für geplante große Bauvorhaben sind in der Anlage 2 zum Vorbericht dargestellt.

8.4 Finanzhaushalt aus der Finanzierungstätigkeit 2017/2018

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit wurden in 2017 und 2018 jeweils 0,5 Mio. EUR Auszahlungen für die Tilgung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes „energetische Schulsanierung“ veranschlagt (vgl. 7.2.4).

9 Mittelfristige Finanzplanung 2017/2018

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist gesetzlich im § 80 SächsGemO und im § 9 SächsKomHVO-Doppik verankert. Demnach hat die Landeshauptstadt Dresden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, die ihrerseits im Wesentlichen auf einem entsprechenden Investitionsprogramm beruht.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist in den Ergebnis- und Finanzhaushalt integriert, d. h. die konsumtive mittelfristige Planung ist auf Ebene der Teilhaushalte (Geschäftsbereiche), die mittelfristige Investitionsplanung auf Ebene der Investitionsprojekte zu finden.

In der Finanzplanung wurden Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Die Planungen sind jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst. Das bedeutet insbesondere, die Erträge und Sachkosten wurden nach aktuellem Kenntnisstand für die Folgejahre fortgeschrieben. Der Planung der Personalkosten wurde in der Finanzplanung eine jährliche Steigerungsrate von 2 % und der beschlossenen Stellenaufwuchs unterstellt. Die Transferaufwendungen und sozialen Leistungen sowie die ge-

planten Entlastungen der Kommunen durch die Bundesregierung wurden soweit möglich berechnet bzw. geschätzt in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet.

10 Haushaltsrisiken 2017/2018

10.1 Bürgschaften 2017/2018

Die Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung der städtischen Gesellschaften sind in den Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt enthalten. Nachfolgend die Einschätzung der Haftungsrisiken aus seitens der Landeshauptstadt Dresden übernommenen Bürgschaftsverpflichtungen zugunsten städtischer Gesellschaften sowie der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co.KG:

Stadtentwässerung Dresden GmbH
(Bürgschaften und Gewährverträge [Einstandserklärung und Einredeverzichtserklärung])
Eine Insolvenz der Stadtentwässerung Dresden GmbH ist in hohem Maße unwahrscheinlich, so dass diesbezügliche Risiken nicht ernsthaft in Betracht kommen. Die Stadtentwässerung Dresden GmbH ist von der Landeshauptstadt Dresden mit der Durchführung der Abwasserbeseitigung in der Landeshauptstadt Dresden beauftragt. Dazu hat die Landeshauptstadt Dresden mit der Stadtentwässerung Dresden GmbH einen Abwasserentsorgungsvertrag (AEV) geschlossen, der erstmals zum 31. Dezember 2028 kündbar ist. Die Stadtentwässerung Dresden GmbH erhält nach dem Vertrag ein Entsorgungsentgelt, das so bemessen ist, dass die Stadtentwässerung Dresden GmbH die von ihr übernommenen Aufgaben vollständig erfüllen kann (§ 22 AEV). Allgemeine Preissteigerungen werden durch Preisanpassungsklauseln berücksichtigt. Zudem enthält der Vertrag für bestimmte Sonderfälle einer zusätzlichen wirtschaftlichen Belastung weitere Möglichkeiten für eine Preisanpassung.

Technische Werke Dresden GmbH
Eine Insolvenz der Technische Werke Dresden GmbH ist in hohem Maße unwahrscheinlich, da die Kaufpreise für die mit den Darlehen finanzierten Unternehmenskäufe den ermittelten Ertragswerten entsprachen und keine strategischen Prämien enthielten und auch darüber hinaus keine Synergien berücksichtigt waren. Die Technische Werke Dresden GmbH verfügt über eine ausreichende und gesunde Kapitalstruktur.

Messe Dresden GmbH
Die Messe Dresden GmbH hat am 7. April 1999 von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus dem KfW-Infrastrukturprogramm einen zweckgebundenen Kredit in Höhe von 18,9 Mio. EUR für das Investitionsvorhaben Messe im Ostragehege erhalten. Als Sicherheit für den Kredit dient eine 100 %-ige Ausfallbürgschaft der Landeshauptstadt Dresden. Das Darlehen valutiert zum 31. Dezember 2015 in Höhe von 10,2 Mio. EUR. Das Haftungsrisiko aus der Bürgschaft ist unmittelbar von weiteren Kapitaleinlagen der alleinigen Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden an die Messe Dresden GmbH abhängig. Derzeit sind keine Risiken für die Landeshauptstadt Dresden ersichtlich.

STESAD GmbH
Die STESAD GmbH hat im eigenen Namen mehrere Verträge über die Gewährung von Krediten zum Zwecke der Sanierung von Treuhandobjekten der Sanierungsgebiete Dresden-Hechtviertel und Dresden-Äußere-Neustadt und Dresden-Plauen sowie zur Finanzierung der Entwicklungsmaßnahmen Dresden-Nickern abgeschlossen. Die Landeshauptstadt Dresden hat für diese Kredite Ausfallbürgschaften übernommen. Die ausgereichten Kredite sind Bestandteil des Treuhandvermögens. Gemäß dem Beschluss des Stadtrates vom 8. Oktober 1998, hat die Landeshauptstadt Dresden die STESAD GmbH mit der Sanierung des Verwaltungsgebäudes Theaterstraße 11-15 in Dresden (Stadthaus Altstadt) beauftragt und das Grundstück in deren Anlagevermögen übertragen. Das Gebäude wird vollständig durch die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Dresden genutzt. Die Finanzierung der Sanierung erfolgte zum damaligen Zeitpunkt durch die Aufnahme grundbuchlich besicherter Darlehen. Der Stadtrat der Lan-

deshauptstadt Dresden hat am 2. September 2010 die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft als Sicherheit für die Umschuldung eines Kredites der STESAD GmbH in Höhe von 80 % eines ausstehenden Kreditbetrages von bis zu 5,25 Mio. EUR beschlossen. Am 9./10. Juli 2015 beschloss der Stadtrat ferner die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft als Sicherheit zur Umschuldung eines bestehenden Kredites in Höhe von 80 % des ausstehenden Kreditbetrages von bis zu 1.033.349 EUR.

Die Landeshauptstadt Dresden ist alleinige Gesellschafterin und wichtigster Auftraggeber der STESAD GmbH. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme aus den Ausfallbürgschaften ist auf den Fall einer teilweisen oder vollständigen Nichtleistung der STESAD GmbH gegenüber der finanzierenden Bank beschränkt. Daher hängt das von der Landeshauptstadt Dresden eingegangene Risiko von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der STESAD GmbH ab. Derzeit erwachsen der Landeshauptstadt Dresden keine Haftungsrisiken aus der modifizierten Ausfallbürgschaft zugunsten der STESAD GmbH.

Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH
Der Restschuldenstand zum 31. Dezember 2015 für die Darlehen, die mit einer städtischen Bürgschaft besichert sind, wird mit 2,21 Mio. EUR ausgewiesen. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Die Liquidität ist sichergestellt. Die Auslastung im Gründer- und Gewerbezentrum Löbtauer Straße liegt bei 100 % und im Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße bei 99 %. Das Haftungsrisiko für die Landeshauptstadt Dresden wird gegenwärtig als gering eingeschätzt.

TechnologieZentrumDresden GmbH
Der Restschuldenstand zum 31. Dezember 2015 für das Darlehen, das mit einer städtischen Bürgschaft besichert ist, wird mit 2,47 Mio. EUR ausgewiesen. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Liquidität der Gesellschaft ist sichergestellt. Die Auslastung an den drei Standorten Süd, Nord und BioInnovationsZentrum Dresden beträgt 93 %. Das Haftungsrisiko für die Landeshauptstadt Dresden wird gegenwärtig als gering eingeschätzt.

NanoelektronikZentrumDresden GmbH
Der Restschuldenstand zum 31. Dezember 2015 für die Darlehen, die mit einer städtischen Bürgschaft besichert sind, wird mit 4,9 Mio. EUR ausgewiesen. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Mit Beschluss zu V0815/16 vom 28. Juni 2016 wurde durch den Stadtrat die Durchfinanzierung der Sanierungsmaßnahme NanoelektronikZentrumDresden beschlossen. Die in diesem Zusammenhang beschlossene teilweise Finanzierung der Investitionsmaßnahme durch Fördermittel wurde im Rahmen eines Fördermittelbescheides des Freistaates Sachsen vom 1. Dezember 2016 bestätigt. Die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens ist von den weiteren Umbau- und Vermarktungsaktivitäten abhängig. Die Investitionsmaßnahme unterliegt allgemeinen Bau- und Kostenrisiken.

Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG
Die modifizierten Ausfallbürgschaften zugunsten der Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG besichern die stillen Einlagen der Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor und der Sozialstiftung der Stadt Dresden in Höhe von jeweils 13,5 Mio. EUR sowie den aus den stillen Einlagen garantierten Mindestertrag. Die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG erhält zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes Kapitaleinlagen der Landeshauptstadt Dresden als alleinige Kommanditistin. Die Liquidität der Gesellschaft ist ab dem Jahr 2017 durch die Umlage entstehender Aufwendungen auf die Nutzer der Kulturhäuser Kraftwerk Mitte und Kulturpalast Dresden (im Wesentlichen städtische Einrichtungen) gesichert. Derzeit sind keine Haftungsrisiken für die Landeshauptstadt Dresden ersichtlich.

Zoo Dresden GmbH
Mit Beschluss des Stadtrates vom 24. September 1998 übernahm die Landeshauptstadt Dresden zugunsten der Zoo Dresden GmbH eine modifizierte Ausfallbürgschaft für einen KfW-Kredit zum Bau des Afrika-Hauses. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2015 für diesen Kredit beläuft sich auf 0,19 Mio. EUR. Das Haftungsrisiko aus der Bürgschaft ist unmittelbar von weiteren Kapitaleinlagen der alleinigen Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden an die Zoo Dresden GmbH abhängig. Derzeit sind keine Risiken für die Landeshauptstadt Dresden ersichtlich.

Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co.KG

Die Landeshauptstadt Dresden übernahm gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut für die Verpflichtungen der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG eine Bürgschaft in Höhe des jährlichen Schuldendienstes von 2,69 Mio. EUR bis zum 1. Februar 2039 für einen Gesamtkreditrahmen von 40,76 Mio. EUR. Die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Stadt aus der Ausfallbürgschaft ist auf den Fall einer teilweisen oder vollständigen Nichtleistung der Projektgesellschaft gegenüber der finanzierenden Bank beschränkt. Daher hängt das Bürgschaftsrisiko wesentlich vom wirtschaftlichen Erfolg der Projektgesellschaft ab. Die Deckung der Ausgaben des Stadionbetriebs sowie der Schuldendienst an die Bank wird durch die Einnahmen aus eigenen Erlösen der Projektgesellschaft aus dem Stadionbetrieb und den Betriebskostenzuschüssen der Landeshauptstadt Dresden gewährleistet. Mit den gemäß Baukonzessionsvertrag der Landeshauptstadt Dresden eingeräumten Rechten, die Projektgesellschaft für eventuell aus der Ausfallbürgschaft geleisteten Zahlungen in Regress nehmen zu können, sowie die der Projektgesellschaft geschuldeten laufenden Zuschüsse an statt direkt an die finanzierende Bank zu zahlen, werden die sich aus der Bürgschaft ergebenen Risiken verringert. In diesem Fall würde voraussichtlich das Stadion und damit die Nutzung an die Landeshauptstadt Dresden fallen (§ 7 Heimfall). Insofern würde die Landeshauptstadt Dresden trotz Zahlung aus der Bürgschaft keinen finanziellen oder wirtschaftlichen Schaden erleiden. Weiterhin ist durch die Ausgestaltung der Ausfallbürgschaft eine sofortige Fälligstellung des gesamten Darlehensbetrages gegenüber der Bürgin ausgeschlossen, da sich die Stadt nicht für einen Gesamtbetrag sondern für die jährlichen Raten über einen Zeitraum von 30 Jahren verbürgt.

Aus den vorstehend ausgeführten Risikobewertungen ergab sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 keine Notwendigkeit zur Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften.

Sicherheitennehmer [Angaben in EUR]	**Stand zum 31.12.2015**	**Stand zum 30.06.2016**	**voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016**
Bürgschaften (Beträge gemäß Bürgschaftserklärungen)			
Technische Werke Dresden GmbH	533.760.000	533.760.000	533.760.000
Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG	40.759.569	40.759.569	40.759.569
Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Messe Dresden GmbH	18.917.800	18.917.800	18.917.800
TechnologieZentrumDresden GmbH	5.010.660	5.010.660	5.010.660
Stadtentwässerung Dresden GmbH	4.897.131	4.897.131	4.897.131
NanoelektronikZentrumDresden GmbH	4.400.000	4.400.000	4.400.000
STESAD GmbH (Stadthaus Theaterstraße)	4.951.517	4.951.517	4.951.517
Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	3.599.495	3.599.495	3.599.495
ZOO Dresden GmbH	439.200	439.200	439.200
Summe Bürgschaften	**643.735.372**	**643.735.372**	**643.735.372**
Nachrichtlich: Bürgschaftsübernahmen für Treuhanddarlehen im Rahmen des Treuhandgeschäftes nach BauGB für städtebauliche Maßnahmen; die bürgschaftsbesicherten Verbindlichkeiten aus Treuhanddarlehen der Sanierungsträger sind in der Bilanz erfasst			
PSG Planungs- und Sanierungsträgergesellschaft mbH Dresden-Pieschen	17.154.277	15.435.649	15.435.649
STESAD GmbH (Sanierungsgebiete)	2.308.470	2.308.470	2.308.470
STESAD GmbH (Entwicklungsmaßnahme Nickern)	5.112.919	5.112.919	5.112.919
Gewährverträge			
Stadtentwässerung Dresden GmbH	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Gewährverträge	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Tabelle 37: Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen der Landeshauptstadt Dresden 2015 bis 2016

Nachrichtlich:
Entsprechend der Patronatserklärung vom 30. Juni 2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) verpflichtet, Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Der Finanzierungsbeitrag der Aktionäre ist auf einen Anteil gemäß Gesellschafteranteil begrenzt (Anteil Landeshauptstadt Dresden von 1,87 Prozent).

10.2 Einschätzung zu den in Liquidation und Insolvenz befindlichen Gesellschaften mit städtischer Beteiligung 2017/2018

2015/2016 befanden sich folgende Gesellschaften in Liquidation:

Die Liquidation der Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L. wurde mit Liquidationsschlussbilanz zum 31. Dezember 2014 beendet. Das verbliebene Gesellschaftsvermögen von 0,2 Mio. EUR wurde nach Abschluss der Zahlungsvorgänge der Gesellschaft in 2016 vollständig auf ein Konto der Landeshauptstadt Dresden überwiesen. Am 27. Januar 2016 wurde die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister des Amtsgerichtes Dresden eingetragen.

Die Liquidation der Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L. wurde mit Liquidationsschlussbilanz zum 30. Juni 2015 beendet. Es ist vorgesehen, bis Ende 2016 das verbleibende Gesellschaftsvermögen von ca. 0,25 Mio. EUR vollständig auf ein Konto der Landeshauptstadt Dresden zu überweisen und die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister des Amtsgerichtes Dresden einzutragen.

Zum Abschluss im Insolvenzverfahren der BTI – Technologieagentur Dresden GmbH informierte der Insolvenzverwalter in seinem Schlussbericht vom 29. Februar 2016 und beantragte das Insolvenzverfahren nach der Schlussverteilung gemäß § 200 Insolvenzordnung aufzuheben. Die städtische Beteiligung an der Gesellschaft wurde mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits in 2012 auf einen Erinnerungswert von einem EUR abgeschrieben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind in 2017 keine Liquidationen/Insolvenzen für Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu erwarten.

10.3 Einschätzung zu den Eigenbetrieben 2017/2018

Die Eigenbetriebe Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt und Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Städtisches Klinikum müssen ihre Liquidität über Kassenkredite sichern. Da die beiden Eigenbetriebe nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel für die in 2016 bis 2018 geplanten Investitionen und für die zum Teil erforderlichen Anteilsfinanzierungen für Fördermittel des Freistaates Sachsen verfügen, stimmte der Stadtrat am 12. Mai 2016 (Beschluss zu V0738/15) der Aufnahme von Darlehen in Höhe von bis zu 11 Mio. EUR, vorzugsweise bei der Landeshauptstadt Dresden, zu. Ferner beschloss der Stadtrat am 23. Juni 2016 (Beschluss zu V1012/16), die Zusammenfassung des Eigenbetriebes Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt und des Eigenbetriebes Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Städtisches Klinikum zum 1. Januar 2017.

10.4 Weitere Haushaltsrisiken 2017/2018

Allgemeine Haushaltsrisiken bestehen in der Haushalts- und Finanzplanung ab 2017 ff. insbesondere im Sozialbereich im Hinblick auf stetig wachsende Ausgaben sowie in der Umsetzung der von der Bundesregierung angekündigten Entlastungen der Kommunen im Sozialbereich. Diese sollen über die Erhöhung der Anteile der Länder/Kommunen an der Umsatzsteuer und über die Erhöhung der Bundesanteile an den Kosten der Unterkunft finan-

ziert werden. Diese Entlastungswirkungen wurden auf Basis von Schätzungen, Hochrechnungen und Referentenentwürfen in der Planung unterstellt, die konkrete rechtliche Umsetzung steht jedoch noch aus und kann zu Veränderungen führen.

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung beim Unterhaltsvorschuss ab dem 1. Januar 2017 ist vorgesehen, die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben. Daraus resultieren derzeit noch nicht bezifferbare Haushaltsrisiken im Jugendamt, da die Änderungen mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden sein werden.

Über den Ausgleich der kommunalen finanziellen Belastungen werden auf Bundesebene mit den Ländern derzeit Gespräche geführt, konkrete Ergebnisse lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.

Ebenfalls ein finanzielles Risiko besteht im Sozialbereich auf Grund des für Ende Dezember geplanten Beschlusses im Bundestag zum Bundesteilhabegesetztes. Hier sind die konkreten finanziellen Auswirkungen und ggf. erwachsenden zusätzlichen kommunalen Belastungen derzeit nur schwer zu abzuschätzen.

Hinsichtlich der Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen ist davon auszugehen, dass der vorliegende Haushalt – trotz grundlegender positiver wirtschaftlicher Rahmenbedingungen – in der mittelfristigen Finanzplanung mit weiteren Risiken behaftet ist.

Wie bereits dargestellt, wurden im Jahr 2016 rund 23,1 Mio. EUR mehr Deckungsmittel aus Gewerbesteuer- und Einkommensteueranteil eingenommen, als bis dahin prognostiziert. Dieser Einmaleffekt führt im Zusammenspiel mit dem Kommunalen Finanzausgleich im Freistaat Sachsen zu einer reduzierten Einnahme bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018, der als zeitlich versetzter „Echoeffekt“ die Landeshauptstadt Dresden mit einem schätzungsweise niedrigen zweistelligen Millionenbetrag treffen wird. Eine Aussteuerung dieses Echoeffektes z. B. in Form der Bildung einer entsprechenden Rücklage wurde durch den Haushaltsbegleitbeschluss der den Haushalt tragenden Fraktionen des Dresdner Stadtrates nicht vorgesehen. Ähnliches gilt für die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um jährlich 6 Mio. EUR in 2017/18, die in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 fortgeschrieben wurden.

Daneben bleiben die ohnehin vorhandenen gesamtwirtschaftlichen Konjunkturrisiken in der Betrachtung unberührt. Dies betrifft insbesondere die gegenwärtig vom Bundesfinanzminister in den Fokus genommene kalte Progression bei der Einkommensteuer. Sollte es hier zu Anpassungen noch in 2017 kommen, würde dies spätestens 2018 auch auf die Einkommensteueranteile der Landeshauptstadt Dresden durchschlagen. Eine Quantifizierung ist zum augenblicklichen Zeitpunkt nicht möglich.

Ein zusätzliches Risiko für die Einnahmen der Landeshauptstadt Dresden im Rahmen der Mittelfristplanung für die allgemeinen Deckungsmittel besteht in der demographischen Entwicklung. Nach gegenwärtigen Schätzungen der kommunalen Statistikstelle der Landeshauptstadt Dresden wird das Bevölkerungswachstum, vor allem im Vergleich zu Leipzig, deutlich geringer ausfallen als bisher angenommen. Es ist davon auszugehen, dass dieser „Schereneffekt“ im System des Kommunalen Finanzausgleichs wiederum zu einer Anpassung der Verteilungsmassen und damit zu einer Änderung der Schlüsselzuweisungen führen wird. Auch hier ist eine Quantifizierung gegenwärtig nicht möglich.

Sofern in den nächsten fünf Jahren durch die aufgezeigten Risikofelder negative Veränderungen eintreten sollten, würde dies entsprechende Wirkungen auf die Haushaltsentwicklung entfalten. Insofern ist mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 die aktuelle Finanzplanung für diese Jahre entsprechend zu prüfen und den dann aktuellen Prognosen in den betreffenden Einnahme- und Ausgabepositionen Rechnung zu tragen.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1: Gliederung des Haushaltsplanes 2017/2018 26
Tabelle 2: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2014 28
Tabelle 3: Erträge 2014 Ergebnishaushalt 30
Tabelle 4: Aufwendungen 2014 Ergebnishaushalt 33
Tabelle 5: Ergebnisse der Finanzrechnung 2014 37
Tabelle 6: Einzahlungen für Investitionen 2014 39
Tabelle 7: Auszahlungen für Investitionen 2014 40
Tabelle 8: Verbindlichkeiten 2014 42
Tabelle 9: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2015 45
Tabelle 10: Erträge 2015 Ergebnishaushalt 46
Tabelle 11: Aufwendungen 2015 Ergebnishaushalt 51
Tabelle 12: Ergebnisse der Finanzrechnung 2015 55
Tabelle 13: Ergebnis der Investitionstätigkeit 2015 56
Tabelle 14: Einzahlungen für Investitionen 2015 57
Tabelle 15: Auszahlungen für Investitionen 2015 58
Tabelle 16: Entwicklung des Vermögens 2015 60
Tabelle 17: Zusammensetzung des Umlaufvermögens 2015 61
Tabelle 18: Entwicklung der Kapitalstruktur 2015 63
Tabelle 19: Zusammensetzung des Eigenkapitals 2015 64
Tabelle 20: Verbindlichkeiten 2015 64
Tabelle 21: Voraussichtliche Entwicklung Ergebnishaushalt 2016 69
Tabelle 22: Voraussichtliche Entwicklung Finanzhaushalt 2016 73
Tabelle 23: Prognose Investitionstätigkeit 2016 74
Tabelle 24: Nettobelastung ausgewählter sozialer Leistungen 2017/2018 77
Tabelle 25: Entwicklung des ordentlichen und des Gesamtergebnisses sowie Entwicklung der Ergebnisrücklagen 2016 bis 2021 79
Tabelle 26: Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2015 bis 2021 81
Tabelle 27: Entwicklung des Basiskapitals 2013 bis 2015 83
Tabelle 28: Geplante Erträge Ergebnishaushalt 2017/2018 87
Tabelle 29: Entwicklung der Steuereinnahmen 2015 bis 2018 89
Tabelle 30: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2015 bis 2018 96
Tabelle 31: Entwicklung der Personalaufwendungen 2015 bis 2018 98
Tabelle 32: Aufwendungen für soziale Leistungen 2016 bis 2018 102

Tabelle 33: Zuschüsse/Verlustausgleiche an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 2015 bis 2018 103
Tabelle 34: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2015 bis 2018....107
Tabelle 35: Auszahlungen für Investitionen 2015 bis 2018 109
Tabelle 36: Investive Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe (Kapitaleinlagen) 2017/2018 117
Tabelle 37: Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen der Landeshauptstadt Dresden 2015 bis 2016....122

Abbildungen

Abbildung 1: Erträge 2014 Ergebnishaushalt 30
Abbildung 2: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2004 bis 2014 32
Abbildung 3: Aufwendungen 2014 Ergebnishaushalt 33
Abbildung 4: Einzahlungen für Investitionen 2014 39
Abbildung 5: Auszahlungen für Investitionen 2014 40
Abbildung 6: Erträge 2015 Ergebnishaushalt 46
Abbildung 7: Entwicklung der Steuereinnahmen 2006 bis 2015 47
Abbildung 8: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2005 bis 2015....49
Abbildung 9: Aufwendungen 2015 Ergebnishaushalt 51
Abbildung 10: Entwicklung der Personalauszahlungen 2006 bis 2015....52
Abbildung 11: Einzahlungen für Investitionen 2015 57
Abbildung 12: Auszahlungen für Investitionen 2015 58
Abbildung 13: Vermögensstruktur 2015 60
Abbildung 14: Kapitalstruktur 2015 63
Abbildung 15: Voraussichtliche Erträge Ergebnishaushalt 2016....68
Abbildung 16: Voraussichtliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2016....68
Abbildung 17: Voraussichtliche Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2016 73
Abbildung 18: Voraussichtliche Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016....73
Abbildung 19: Geplante Erträge Ergebnishaushalt 2017/2018....87
Abbildung 20: Steuereinnahmen 2017/2018....89
Abbildung 21: Finanzierung der Kosten der Unterkunft 2014 bis 2018....91
Abbildung 22: Geplante Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017/2018....96
Abbildung 23: Gegenüberstellung Personalaufwand und -auszahlungen 2012 bis 2018....98
Abbildung 24: Entwicklung der Personalaufwendungen 2013 bis 2021....99
Abbildung 25: Geplante Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2017/2018 107
Abbildung 26: Entwicklung investiver Schlüsselzuweisungen 2007 bis 2021 108
Abbildung 27: Geplante Auszahlungen für Investitionen 2017/2018....109
Abbildung 28: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen 2007 bis 2021 111

Anlage 1

Wesentliche Rechtsvorschriften für die Haushaltsplanung 2017/2018

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 3. März 2014, rechtsbereinigt mit Stand vom 9. Mai 2015

- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik) vom 10. Dezember 2013

- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung – SächsKomKBVO) vom 26. Januar 2005, rechtsbereinigt mit Stand vom 31. Dezember 2013

- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik-VwV KomHSys) vom 31. Juli 2012 mit Änderung vom 21.Dezember 2015.

- Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) vom 26 August 2004, zuletzt geändert am 28. November 2013.

- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft - Doppik, VwV KommHWi - Doppik) vom 10. Dezember 2013

- Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur kommunal- und haushaltsrechtlichen Beurteilung von Investorenvorhaben im kommunalen Bereich (VwVKommInvest) vom 4. Juli 2005

- Abgabenordnung (AO) vom 1. Oktober 2002, letzte Änderung am 22. Dezember 2014

- Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Land-kreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz, SächsFAG) vom 21. Januar 2013, zuletzt geändert am 16. Dezember 2015.

- Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleichs für die Verwaltungs- und Funktionsreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008, SächsMBAG 2008) vom 29. Januar 2008.

- Gesetz über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen Sächsisches Eigenbetriebsgesetz (SächsEigBG) vom 15. Februar 2010, zuletzt geändert am 28. November2013.

- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsordnung – SächsEigBVO) vom 16.Dezember 2013.

- Gesetz über die Gewährung einer Investitionspauschale für die infrastukturelle Grundversorgung an die Kreisfreien Städte und Landkreise im Jahr 2014 vom 17. Dezember 2013.

- Gesetz zur Stärkung der Investitionskraft der kreisangehörigen Gemeinden. Landkreise und Kreisfreie Städte im Freistaat Sachsen (Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz, SächsInvStärkG) vom 16. Dezember 2015.

- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) vom 20. November 2016

Anlage 2

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Projekt	Bezeichnung Projekt	geplantes Bauvolumen	konsumtive Folgekosten pro Jahr		
			bisher veranschlagt	Veränderung um	gültig ab
		EUR			
70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	22.113.293	120.000	-	2021
70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig	3.848.000	39.000	-	2018
70801025	Gewerbestandort Bismarckstraße	2.463.450	8.200	-	2018
70801030	IE Industriepark Klotzsche	4.280.913	-	55.000	2020
Summe Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung		32.705.656			
HI4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude	5.081.752	87.900	-	2021
HI4010103	GS_010_Neubau_Sporthalle	2.606.550	-	33.000	2018
HI4010126	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude	3.899.860	-	-	-
HI4010192	GS_019_Sanierung_SG_Neubau_TH	2.573.000	-	-	-
HI4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort	10.725.899	-	-	-
HI4010353	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude	3.347.000	-	31.500	2018
HI4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	11.044.596	124.200	197.800	2018
HI4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH	15.241.800	170.300	70.850	2018
HI4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	11.151.000	96.800	90.850	2019
HI4010472	GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts	7.127.000	20.600	46.600	2020
HI4010492	GS_049_Sanierung_Schulgebäude	10.170.000	160.850	46.650	2018
HI4010611	GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH	8.468.700	106.100	61.800	2019
HI4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort	4.626.000	-	-	-
HI4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahme	2.643.728	-	-	2019
HI4010762	GS_076_Neubau_Komplex	13.306.154	-	166.400	2017
HI4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude	4.283.420	70.500	99.700	2020
HI4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	10.101.400	-	81.500	2020
HI4010921	GS_092_Sanierung_Schulgebäude	9.317.773	-	-	-
HI4010952	GS_095_JHW2013_Neubau_TH	4.999.297	-	-	-
HI4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	3.720.300	31.000	15.300	2019
HI4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	3.370.000	-	-	-
HI4011173	GS_117_Energetische Sanierung_Schulgeb.	4.200.000	-	-	2018
HI4011461	Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG	7.460.894	-	196.820	2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	geplantes Bauvolumen	konsumtive Folgekosten pro Jahr		
			bisher veranschlagt	Veränderung um	gültig ab
		EUR			
HI4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	11.299.973	-	109.300	2017
HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	12.404.000	-	127.700	2019
HI4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude	12.829.104	-	233.400	2018
HI4020301	MS_030_Neubau_Sporthalle	5.518.900	32.700	65.300	2019
HI4020352	MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette	3.397.283	-	-	2020
HI4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	3.175.000	11.100	38.250	2018
HI4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	3.360.000	-	32.050	2019
HI4020765	MS_076_Sanierung_Schulgebäude	9.810.000	-	-	-
HI4020882	MS_088_Sanierung_Schulgebäude	7.150.000			2021
HI4021072	MS_107_Neubau_Sporthalle	5.544.900	77.630	-	2017
HI4021511	MS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle	2.356.000	-	141.500	2018
HI4030024	GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG	26.400.000	377.500	-	2022
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B	3.500.000	-	-	2018
HI4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	3.696.255	280.400	125.100	2019
HI4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	21.700.000	-	-	-
HI4030084	GYM_Klotzsche_Kapazitätserw_Schulgebäude	6.779.371	150.200	100.000	2022
HI4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	26.144.047	313.700	100.000	2022
HI4030094	Gym_Plauen_Ersatzneubau_Sporthalle	4.900.000	-	-	-
HI4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude	34.717.448	374.500	325.500	2018
HI4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle	7.478.000	-	-	-
HI4030202	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude	4.432.641	-	96.500	2018
HI4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex	69.088.490	-	1.128.850	2018
HI4030242	GYM_Pieschen_Neubau_Sporthalle	5.730.251	-	-	-
HI4030251	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex	61.026.313	-	1.265.000	2019
HI4030252	GYM_Tolkewitz_Neubau_Sporthalle	4.114.737	-	-	-
HI4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahme	2.263.689	-	-	2019
HI4044066	FÖ_LF_Makar_Neubau_Sporthalle	4.035.200	7.000	235.000	2018
HI4044083	FÖ_LF_Landgr_AST_BALD_Sanierung_SG	4.800.000	-	-	-
HI4046013	FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude	2.327.376	-	-	-
HI4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_komplex	35.844.950	217.200	105.600	2020
HI4051332	BSZ_Gehe_Sanierung_Umbau_SG_TH	10.014.000	385.860	0	2019
HI4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH	22.500.000	-	-	2021
HI4090161	NN_Blasewitz_Striesen_Neubau_SG_TH	5.500.000	-	-	2020
HI4090171	NN_Boxberger Str_Sanierung-Schulgebäude	22.736.700	-	-	2020
HI4090181	NN_Leutewitzer Ring_Sanier._SG_Neubau_TH	5.650.000	-	-	2021

Projekt	Bezeichnung Projekt	geplantes Bauvolumen	konsumtive Folgekosten pro Jahr		
			bisher veranschlagt	Veränderung um	gültig ab
		EUR			
HI4090191	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude	2.000.000	-	-	2019
Summe Amt 40 - Schulverwaltungsamt		633.690.751			
HI3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld	2.377.300	6.000	7.000	2021
HI3760004	MB_Neubau STF Mobschatz	2.542.975	7.500	4.800	2019
HI3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt	21.561.659	162.500	70.500	2019
HI3790005	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße	2.684.499	147.500	-5.200	2020
Summe Amt 37 - Brand- und Katastrophenschutzamt		29.166.433			
HI4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude	8.591.000	-	-	-
HI4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude	4.850.850	-	-	-
HI4011022	SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle	3.144.350	-	-	-
HI4030033	SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung	11.706.219	-	-	-
HI6520033	SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26	2.000.050	-	-	-
HI6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt	5.127.850	-	-	-
TI62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen	2.149.809	-	-	-
Summe Amt 61 - Stadtplanungsamt		37.570.128			
HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	50.989.500	1.900.000	1.300.000	2021
HI2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor	4.794.950	-	-	-
HI6523016	Karl-Liebknecht-Str.56, Ostflügel	5.500.000	-	-	-
Summe Amt 65 - Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung		61.284.450			
TI21010	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA	3.300.000	-	-	-
TI22013	Stadtbahn 2020	50.700.000	-	-	-
TI22015	Marienberger Straße	2.776.000	-	-	-
TI22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße	20.567.367	-	-	-
TI22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	3.990.000	-	-	-
TI22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3	2.500.000	-	-	-
TI22315	Lockwitztalsttaße - 2.BA	2.240.000	-	-	-
TI22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.	2.300.000	-	-	-
TI22910	Stauffenbergallee West, 2. BA	9.875.992	-	-	-
TI23010	Postplatz	4.242.549	-	-	-
TI23013	Komplexmaßnahme Östereicher Str. JHW2013	2.034.349	-	-	-
TI23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013	2.557.871	-	-	-

Projekt	Bezeichnung Projekt	geplantes Bauvolumen	konsumtive Folgekosten pro Jahr		
			bisher veranschlagt	Veränderung um	gültig ab
		EUR			
TI23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße	2.414.733	-	-	-
TI23410	Augsburger Straße	2.117.372	-	-	-
TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	16.391.028	-	-	-
TI23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	13.760.392	-	-	-
TI24410	Wehlener Straße	2.021.587	-	-	-
TI30009	Waldschlößchenbrücke	86.078.224	-	-	-
TI30209	Instandsetzung Albertbrücke	29.221.043	-	-	-
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke	5.095.307	-	-	-
TI30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013	16.240.417	-	-	-
TI30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder	21.198.011	-	-	-
TI31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)	3.500.000	-	-	-
TI31015	Carolabrücke	8.011.445	-	-	-
TI31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013	3.299.200	-	-	-
TI41510	K 6201 - Staffelsteinstraße	6.374.213	-	-	-
TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	3.860.000	-	-	-
TI43010	SW_K6201 - Straße des Friedens	2.795.580	-	-	-
TI53017	VAMOS III	3.200.000	-	-	-
Summe Amt 66 - Straßen- und Tiefbauamt		332.662.680			
GI05612/0401	Marienstr./Promenadenring	5.907.000	-	60.000	2019
Summe Amt 67 - Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		5.907.000			
UI4341P236	I-236 Prießnitz	3.200.000	-	-	-
UI4341S006	I-006 Maltengraben	2.563.447	-	7.500	2019
UI4341S018	SW_I-018 Wiesengraben-Ost	2.496.094	-	5.500	2018
UI4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.	2.586.089	-	-	-
UI4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner	6.649.785	-	-	-
Summe Amt 86 - Umweltamt		17.495.415			

Hinweis:
Die Basis der Veränderungen der konsumtiven Folgekosten entsprechen dem Stand des Doppelhaushaltsplanes 2015 / 2016.

Dresden.

Gesamtergebnishaushalt **2017/2018**

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Steuern und ähnliche Abgaben	539.549.748	0	539.500.000	595.603.000	618.235.000	637.635.000	658.935.000	658.935.000
		darunter:								
		Grundsteuern A und B	77.027.339	0	76.900.000	77.500.000	78.000.000	78.500.000	78.500.000	78.500.000
		Gewerbesteuer	211.752.552	0	213.200.000	243.700.000	252.700.000	258.400.000	266.900.000	266.900.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.711.237	0	159.100.000	176.200.000	186.500.000	197.300.000	208.800.000	208.800.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.638.635	0	36.000.000	43.900.000	52.000.000	54.400.000	55.700.000	55.700.000
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	530.618.593	0	567.553.318	613.533.746	640.698.479	649.292.700	647.102.700	647.102.700
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	367.375.783	0	405.800.000	381.912.000	398.491.000	411.600.000	412.985.000	412.985.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	31.058.536	0	26.842.600	31.932.800	28.516.000	28.693.000	28.995.000	28.995.000
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	55.600.717	0	62.605.307	61.514.763	68.495.417	68.626.200	68.626.200	68.626.200
3	+	sonstige Transfererträge	6.475.851	0	5.265.300	18.343.200	18.312.400	18.312.400	18.312.400	18.312.400
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.292.617	0	90.347.140	113.107.661	115.381.737	115.381.750	115.381.750	115.381.750
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500.647	0	35.917.200	37.807.350	39.364.950	39.405.400	39.405.400	39.405.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.349.553	0	79.396.650	98.037.750	97.412.950	97.412.950	97.412.950	97.412.950
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.224.414	0	14.858.750	5.136.150	5.071.850	5.071.850	5.071.850	5.071.850
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.578.813	0	4.103.800	4.545.000	4.649.500	4.649.500	4.649.500	4.649.500
9	+	sonstige ordentliche Erträge	67.880.164	0	57.330.393	58.092.241	57.726.070	57.501.600	57.501.600	57.501.600
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.362.470.399**	**0**	**1.394.272.551**	**1.544.206.098**	**1.596.852.936**	**1.624.663.150**	**1.643.773.150**	**1.643.773.150**

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Personalaufwendungen	-346.394.088	0	-357.364.980	-386.005.150	-394.877.300	-401.958.600	-408.568.400	-415.681.500
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v. d. Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-675.306	0	0	-47.600	-48.200	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.034.953	0	-167.870.106	-212.776.000	-219.380.700	-222.244.250	-223.352.850	-223.502.850
14	+ planmäßige Abschreibungen	-107.235.849	0	-116.347.552	-108.794.190	-114.167.708	-114.967.500	-115.067.500	-115.167.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.839.224	0	-4.157.200	-4.659.250	-4.559.250	-4.559.250	-4.559.250	-4.559.250
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-491.987.940	0	-527.853.230	-621.094.596	-646.380.807	-654.556.900	-663.332.100	-666.366.100
	darunter:								
	Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	-68.097.402	0	-68.800.000	-73.760.000	-76.812.000	-80.075.000	-80.200.000	-80.200.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.276.452	0	-230.359.354	-252.003.120	-256.451.720	-256.919.000	-256.919.000	-256.919.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 17)**	**-1.336.796.117**	**0**	**-1.403.980.072**	**-1.585.359.956**	**-1.635.845.135**	**-1.655.233.150**	**-1.671.826.750**	**-1.682.223.850**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**25.674.282**	**0**	**-9.707.521**	**-41.153.858**	**-38.992.200**	**-30.570.000**	**-28.053.600**	**-38.450.700**
20	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19 + Nr. 20)**	**25.674.282**	**0**	**-9.707.521**	**-41.153.858**	**-38.992.200**	**-30.570.000**	**-28.053.600**	**-38.450.700**
22	realisierbare außerordentliche Erträge	103.761.822	5.071.796	932.700	54.724.350	40.069.600	28.455.804	28.455.800	28.455.800
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-19.517.657	0	-1.552.700	-11.887.700	-12.811.100	-11.646.100	-11.646.100	-11.646.100
24	**= Sonderergebnis (Nr. 22 ./. Nr. 23)**	**84.244.165**	**5.071.796**	**-620.000**	**42.836.650**	**27.258.500**	**16.809.704**	**16.809.700**	**16.809.700**

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**= veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)**	**84.244.165**	**5.071.796**	**-620.000**	**42.836.650**	**27.258.500**	**16.809.704**	**16.809.700**	**16.809.700**
27	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 21 + Nr. 26)**	**109.918.447**	**5.071.796**	**-10.327.521**	**1.682.792**	**-11.733.700**	**-13.760.296**	**-11.243.900**	**-21.641.000**
	Ergebnisabdeckung								
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs.1 SächsKomHVO-Doppik	0	0	9.707.521	41.153.858	38.992.200	30.570.000	28.053.600	38.450.700
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0	0	620.000	0	0	0	0	0
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0	0

Dresden.

Gesamtfinanzhaushalt **2017/2018**

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	535.642.736	0	539.500.000	595.603.000	618.235.000	637.635.000	658.935.000	658.935.000
	darunter:								
	Grundsteuern A und B	76.128.651	0	76.900.000	77.500.000	78.000.000	78.500.000	78.500.000	78.500.000
	Gewerbesteuer	208.476.296	0	213.200.000	243.700.000	252.700.000	258.400.000	266.900.000	266.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.906.014	0	159.100.000	176.200.000	186.500.000	197.300.000	208.800.000	208.800.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.638.635	0	36.000.000	43.900.000	52.000.000	54.400.000	55.700.000	55.700.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	477.580.631	0	495.779.400	539.323.400	571.132.500	580.666.500	578.476.500	578.476.500
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	367.375.783	0	399.401.000	373.467.000	398.491.000	411.600.000	412.985.000	412.985.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	31.060.626	0	26.842.600	31.932.800	28.516.000	28.693.000	28.995.000	28.995.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.288.301	0	5.265.300	18.343.200	18.312.400	18.312.400	18.312.400	18.312.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.152.469	0	90.347.140	111.430.231	114.235.237	114.235.250	114.235.250	114.235.250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.285.405	0	31.804.850	33.923.650	35.491.650	34.909.000	34.909.000	34.909.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.800.403	0	79.396.650	98.037.750	97.412.950	97.412.950	97.412.950	97.412.950
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.549.665	0	14.858.750	5.136.150	5.071.850	5.071.850	5.071.850	5.071.850
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.753.775	8.646.662	57.724.150	55.957.050	55.601.600	56.224.700	56.224.700	56.224.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)**	**1.282.053.384**	**8.646.662**	**1.314.676.240**	**1.457.754.431**	**1.515.493.187**	**1.544.467.650**	**1.563.577.650**	**1.563.577.650**

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Personalauszahlungen	-354.059.904	0	-356.348.530	-384.828.200	-393.671.950	-400.753.250	-407.363.050	-414.476.150
11	+ Versorgungsauszahlungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.776.776	0	-165.359.806	-210.862.200	-217.267.350	-218.749.550	-219.858.150	-220.008.150
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.874.004	0	-4.157.200	-4.659.250	-4.559.250	-4.559.250	-4.559.250	-4.559.250
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.109.767	0	-503.757.700	-594.269.980	-616.542.380	-627.098.900	-635.874.100	-638.908.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.964.043	-6.647.911	-232.428.554	-249.036.520	-253.490.520	-256.357.800	-256.357.800	-256.357.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)**	**-1.205.812.104**	**-6.647.911**	**-1.262.079.440**	**-1.443.683.800**	**-1.485.559.100**	**-1.507.546.400**	**-1.524.040.000**	**-1.534.337.100**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**76.241.280**	**1.998.752**	**52.596.800**	**14.070.631**	**29.934.087**	**36.921.250**	**39.537.650**	**29.240.550**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.035.527	44.786.551	98.868.000	210.225.200	219.253.425	208.232.150	177.985.500	130.993.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	83.169.818	0	56.016.000	80.210.000	88.364.000	91.271.000	91.578.000	91.578.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.131.346	349.500	2.322.300	2.660.150	2.126.400	2.205.400	2.950.800	2.583.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.682.814	4.011.196	17.709.400	10.745.300	6.550.000	3.750.000	3.750.000	3.535.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	255.256	30.000	134.000	121.500	121.500	115.000	115.000	115.000

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	993.981	46.748	25.000	0	1.598.000	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**156.098.923**	**49.223.994**	**119.058.700**	**223.752.150**	**229.649.325**	**214.302.550**	**184.801.300**	**137.227.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-580.056	-2.304.267	-817.500	-1.006.380	-1.202.130	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.998.403	-17.616.928	-395.250	-9.149.500	-3.871.650	-7.935.200	-1.370.200	-1.535.200
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.853.141	-171.353.212	-175.465.350	-175.511.450	-220.073.299	-220.995.800	-200.058.650	-132.349.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.442.606	-15.444.871	-14.369.850	-17.096.520	-24.126.720	-13.777.650	-12.072.750	-11.065.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-65.276.946	-14.135.851	-18.200.000	-3.460.000	-5.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.420.433	-40.590.005	-25.462.400	-44.438.850	-46.401.150	-44.155.500	-20.448.550	-15.645.450
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-7.354.634	-26.287.828	-4.631.000	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-257.926.220**	**-287.732.962**	**-239.341.350**	**-250.662.700**	**-300.674.949**	**-288.664.150**	**-236.750.150**	**-163.395.550**
	darunter: Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-101.827.297**	**-238.508.968**	**-120.282.650**	**-26.910.550**	**-71.025.624**	**-74.361.600**	**-51.948.850**	**-26.168.550**

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)**	**-25.586.017**	**-236.510.216**	**-67.685.850**	**-12.839.919**	**-41.091.537**	**-37.440.350**	**-12.411.200**	**3.072.000**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-479.867	0	-500.000	-518.600	-539.050	-561.250	-584.050	-608.350
	darunter:								
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37 ./. (Nr. 38 + Nr. 39))**	**-479.867**	**0**	**-500.000**	**-518.600**	**-539.050**	**-561.250**	**-584.050**	**-608.350**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)**	**-26.065.884**	**-236.510.216**	**-68.185.850**	**-13.358.519**	**-41.630.587**	**-38.001.600**	**-12.995.250**	**2.463.650**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und aus Cashpool	360.000.000	0	0	390.000	2.799.000	395.000	7.399.000	5.040.000
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	-379.331.754	0	0	-6.738.000	-3.700.000	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	327.518.274	0	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-326.764.225	0	0	0	0	0	0	0
46	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 bis Nr. 45)**	**-18.577.704**	**0**	**0**	**-6.348.000**	**-901.000**	**395.000**	**7.399.000**	**5.040.000**
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)**	**-44.643.588**	**-236.510.216**	**-68.185.850**	**-19.706.519**	**-42.531.587**	**-37.606.600**	**-5.596.250**	**7.503.650**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + 48 ./. Nr. 49)**	**-44.643.588**	**-236.510.216**	**-68.185.850**	**-19.706.519**	**-42.531.587**	**-37.606.600**	**-5.596.250**	**7.503.650**
51	vorauss. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	502.488.787	0	457.845.199	65.207.833	45.501.314	2.969.727	-34.636.873	-40.233.123
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln								
	Berücksichtigung bilanziell bereits gebundener Mittel (Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, gefasste Beschlüsse mit Deckung Liquiditätsreserve, Vorsorgefonds, Berücksichtigung des Beschlusses zum HH-Plan vom 24.11.2016) sowie fremde Mittel (durchlaufende Gelder)	0	0	-87.941.300	0	0	0	0	0
52	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 50 + Nr. 51)**	**457.845.199**	**0**	**65.207.833**	**45.501.314**	**2.969.727**	**-34.636.873**	**-40.233.123**	**-32.729.473**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15 SächsKomHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0	0
	die als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0

Dresden.

Haushaltsquerschnitt **2017/2018**

zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		veranschlagtes ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
		EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GB0	Oberbürgermeister	2.921.384	2.949.731	-25.909.022	-26.531.981	0	0	-22.987.638	-23.582.250	-24.473.877	-25.074.249
GB1	Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht	1.052.312.714	1.095.385.299	-206.815.432	-214.846.793	0	0	845.497.282	880.538.506	854.514.098	889.911.474
GB2	Geschäftsbereich Bildung und Jugend	119.443.016	128.343.810	-425.987.449	-450.610.735	0	0	-306.544.433	-322.266.925	-322.033.074	-338.133.703
GB3	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	50.686.500	50.540.294	-118.517.677	-119.679.754	0	0	-67.831.177	-69.139.460	-76.007.856	-77.465.871
GB4	Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	14.921.074	16.215.566	-108.832.976	-111.104.005	0	0	-93.911.902	-94.888.439	-100.567.301	-101.582.191
GB5	Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	171.415.923	170.184.994	-365.368.875	-372.033.558	0	0	-193.952.952	-201.848.564	-198.031.454	-205.948.188
GB6	Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	89.918.630	89.144.289	-228.147.600	-232.576.585	0	0	-138.228.970	-143.432.296	-135.927.409	-141.089.466
GB7	Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	42.586.857	44.088.953	-105.780.925	-108.461.725	0	0	-63.194.068	-64.372.772	-38.626.985	-39.610.006
	Gesamt	**1.544.206.098**	**1.596.852.936**	**-1.585.359.956**	**-1.635.845.135**	**0**	**0**	**-41.153.858**	**-38.992.200**	**-41.153.858**	**-38.992.200**

zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag		Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017/2018
		EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GB0	Oberbürgermeister	-22.859.650	-23.433.300	1.995.600	1.867.000	-3.621.750	-3.967.450	-1.626.150	-2.100.450	-24.485.800	-25.533.750	-14.166.650
GB1	Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht	825.436.720	867.871.308	86.069.500	94.223.500	-16.907.050	-23.274.050	69.162.450	70.949.450	894.599.170	938.820.758	-735.750
GB2	Geschäftsbereich Bildung und Jugend	-285.134.270	-298.621.108	69.767.250	53.830.800	-118.479.000	-127.004.200	-48.711.750	-73.173.400	-333.846.020	-371.794.508	-330.953.650
GB3	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	-63.651.850	-64.468.050	1.015.000	1.015.000	-8.658.700	-10.171.550	-7.643.700	-9.156.550	-71.295.550	-73.624.600	-19.837.605
GB4	Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	-91.454.000	-92.454.200	0	0	-825.000	-779.000	-825.000	-779.000	-92.279.000	-93.233.200	0
GB5	Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	-193.676.850	-201.480.900	0	0	-2.094.300	-348.300	-2.094.300	-348.300	-195.771.150	-201.829.200	-986.300
GB6	Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	-93.944.250	-96.476.600	63.852.300	75.088.025	-92.632.500	-122.417.575	-28.780.200	-47.329.550	-122.724.450	-143.806.150	-295.029.800
GB7	Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	-60.645.219	-61.003.063	1.052.500	3.625.000	-7.444.400	-12.712.824	-6.391.900	-9.087.824	-67.037.119	-70.090.887	-5.105.174
	Gesamt	**14.070.631**	**29.934.087**	**223.752.150**	**229.649.325**	**-250.662.700**	**-300.674.949**	**-26.910.550**	**-71.025.624**	**-12.839.919**	**-41.091.537**	**-666.814.929**

Dresden.

Übersicht aufgegliedert nach Konten

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
30110000 Grundsteuer A	180.000	180.000
30120000 Grundsteuer B	77.320.000	77.820.000
30130000 Gewerbesteuer	243.700.000	252.700.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.200.000	186.500.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.900.000	52.000.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000
30320000 Hundesteuer	1.300.000	1.300.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	700.000	700.000
30391000 Beherbergungssteuer	8.300.000	8.300.000
30520000 GrdS ArbSu	22.097.000	16.829.000
30530000 Leist. Land Ausgl. SoLast Zusf. AH/SH	19.706.000	19.706.000
31110000 allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	373.467.000	398.491.000
31110009 Auflösung Vorsorgerücklage	8.445.000	
31319000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land	31.932.800	28.516.000
31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	525.000	575.000
31400010 ZW Bund_Förderprojekte A51	202.400	197.900
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	78.043.850	81.913.550
31410010 ZW Land_Förderprojekte A51	339.350	339.350
31410099 Planung Auflösung Zuwendungen A61	4.250.583	1.070.562
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	658.200	708.200
31440000 ZW lfd Zw so öB	3.573.400	3.667.100
31450000 ZW lfd Zw UBtSVm	180.000	180.000
31470000 Zusch. lfd. Zwecke Private	994.400	994.400
31471000 konsumtive Spenden priv. Unternehmen	1.000	1.000
31475000 kons Sponsor pU	12.200	12.200
31480000 Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.051.800	940.400
31480010 ZW übrig. Bereiche_Förderprojekte A51	1.800	1.800
31481000 konsumtive Spenden übr. Bereich	59.200	59.200

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
31485000 konsumtiv Sponsoring übrige Bereiche	8.400	8.400
31511000 Aufl. SoPo Zuweis. Bund	25.503	19.706
31512000 Aufl. SoPo Zuweis. Land	8.500.375	8.437.028
31512100 Aufl. SoPo inv. Zweckzuweisung	370.327	370.326
31512200 Aufl. SoPo Investitionspauschale	1.251.924	1.251.919
31512300 Aufl. SoPo inv. Schlüsselzuweisung	10.739.770	10.739.770
31513000 Aufl. SoPo Zuweis. Gemeinde/-verb.	129.146	107.538
31514000 Aufl. SoPo Zuweis. Zweckverb. dgl.	1.363	1.367
31515000 Aufl. SoPo Zuweis. sonst. öff. Bereich	26.136	25.937
31516000 Aufl. SoPo Zuweis. verb.Unt/Beteil/SVm	3.962	3.963
31518000 Aufl SoPo ZW pU	4.716	4.716
31519000 Aufl. SoPo Zuweis. übrige Bereiche	182.034	165.213
31519200 Aufl. SoPo Alt ohne Auft. Bereich 61	17.527.283	17.352.301
31519300 Aufl SammelSoPo InvPausch Alt	1.587.000	1.587.000
31519400 Aufl inv SchlZWAlt	15.561.000	15.561.000
31519500 Auflösung SoPo Investitionsbeiträge	872.561	863.033
31519909 Plg. Projekte Auflösung SoPo	4.731.663	12.004.600
31910000 Leistungsbeteiligung Bund für SGB II	48.272.600	54.527.000
32110000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz aE	10.823.850	10.823.850
32111100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU aE	18.400	18.400
32111200 Kostenbeitr./Aufw. Grundsicherung aE	16.300	16.300
32111400 Kostenbeitr./Aufw. Eingl.-Hilfe aE	200	200
32111500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege aE	14.000	14.000
32111600 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe Andere aE	20.700	20.700
32112000 WIHI sonst. Kostenbeitr./Aufwandersatz	3.551.100	3.520.300
32112100 P35a Kostenbeiträge/Aufwandsersatz	330.200	330.200
32120000 Unterhaltsanspruch aE	1.047.200	1.047.200
32121100 Unterhaltsanspruch Hilfe LU aE	12.700	12.700

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
32121600 UhAnspr. Hilfe andere Lebenslage aE	13.000	13.000
32130000 Leist. Sozialleistungsträger aE	30.000	30.000
32131100 L SozTräg HLU aE	239.900	239.900
32131200 Leist. SozTräg. Grundsicherung aE	298.500	298.500
32131300 Leist. SozTräg. Hilfe Gesundheit aE	36.000	36.000
32131400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe aE	12.400	12.400
32131500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege aE	172.500	172.500
32140000 sonst. Ersatzleistung aE	136.350	136.350
32142000 P5 UVG sonstige Ersatzleistung	26.400	26.400
32150000 RZ Darlehen gewährter Hilfe aE	20.000	20.000
32151100 RZ Darl. gew. Hilfe Lebensunterhalt aE	189.500	189.500
32151200 RZ Darl GrdS aE	136.700	136.700
32151500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege aE	73.800	73.800
32151600 RZ Darlehen gew. Hilfe Andere aE	1.500	1.500
32210000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz iE	13.000	13.000
32211100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU iE	15.600	15.600
32211200 Kostenbeitr./Aufw. Grundsicherung iE	1.400	1.400
32211400 Kostenbeitr./Aufw. Eingl.-Hilfe iE	157.800	157.800
32211500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege iE	40.200	40.200
32221400 Unterhaltsanspruch Eingl.-Hilfe iE	5.600	5.600
32221500 Unterhaltsanspruch Hilfe zur Pflege iE	97.400	97.400
32230000 Leist. Sozialleistungsträger iE	11.000	11.000
32231100 L SozTräg HLU iE	36.300	36.300
32231200 L SozTräg GrdS iE	31.100	31.100
32231400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe iE	527.600	527.600
32231500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege iE	84.400	84.400
32250000 RZ Darlehen gewährter Hilfe iE	1.000	1.000
32251400 RZ Darl EGH iE	24.600	24.600

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
32251500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege iE	55.400	55.400
32411000 Rückzahlung VJ BuT aE	500	500
32431000 Rückzahlung VJ BuT	19.100	19.100
33000009 PlgAufl PRAP LEntG	1.146.500	1.146.500
33110000 Verwaltungsgebühren	21.580.950	20.372.200
33110001 Prüfgebühren für Statikgutachten	60.000	60.000
33110002 Prüfgebühren für Brandschutzgutachten	50.000	50.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	86.075.281	90.016.037
33211000 Gebühren für Veranstaltungen	2.000	2.000
33212000 Geb Inanspr öEinr	532.000	540.000
33212100 Kindertagespflege - Elternbeiträge	2.697.000	2.792.000
33213000 Gebühren für IT-Leistungen	6.000	6.000
33214000 Gebühren für Versand	93.000	93.000
33215000 Gebühren für Bestellungen	130.000	130.000
33610000 sonstige zweckgebundene Abgaben	204.000	174.000
33810000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	530.930	
34110000 Mieten und Pachten	17.858.250	18.484.200
34110009 Plg. Mietsubventionen	1.319.000	1.314.000
34110100 Erträge externe Objektverwaltung	2.656.200	2.656.200
34112000 Erbbauzins	3.120.000	3.120.000
34112009 Plg. Erbbaupacht subventioniert nzw	526.200	526.200
34210000 Erträge aus Verkauf	2.681.050	2.677.550
34219000 Ertr. Verkauf Konsignationsware Museum	2.000	2.000
34310000 pr EntG	7.278.250	8.152.750
34610000 sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.366.400	2.432.050
34800000 Erstattung vom Bund	15.622.450	16.202.950
34807000 Erst BFD Bund	167.700	166.650
34810000 Erstattung vom Land	71.338.650	70.013.350

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
34812000 UMA Erstattungen Land	944.700	1.045.950
34820000 Erstattung von Gemeinde/-verb.	233.700	233.700
34821000 P35a SGB II Erstattung Gemeinde/-verb.	96.250	96.250
34822000 WIHI sonst. Erstattung Gemeinde/-verb.	796.250	796.250
34823000 Erstattung von G/GV - KSV P264 SGB V	92.500	92.500
34830000 Erstattung von Zweckverbänden und dgl.	248.900	248.900
34840000 Erstattung vom sonst. öff. Bereich	785.200	785.000
34843000 Erst so öB KK P264	80.000	80.000
34850000 Erstattung von verb. Unt./Bet./SVm	5.197.750	5.197.750
34870000 Erstattung von Privaten	675.400	675.400
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	1.758.300	1.778.300
35110000 Konzessionsabgaben	33.995.000	33.995.000
35610000 Bußgelder	2.160.400	2.210.400
35611000 Verwarngelder	5.681.200	5.770.750
35611100 Verwarnungsgelder GVD	500	500
35612000 Zwangsgelder	70.550	70.550
35613000 Ordnungsgelder	200	200
35620000 Säumniszuschläge	7.753.700	7.758.700
35630000 Inanspruchn. Gewährvertr./Bürgschaften	3.500.000	3.000.000
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	235.191	224.470
35910000 so oE lfd VwT	794.650	794.650
35910100 Ertrag Treuhandgeschäft BauGB	2.400.000	2.400.000
35910200 Ertrag aus Umlegungsverfahren	1.500.000	1.500.000
35910500 Ertrag diverser Differenzen	100	100
35910600 Barkassendifferenz	750	750
36140000 Zinserträge sonst. öff. Bereich	10.000	10.000
36150000 Zinserträge verb. Unt./Bet./SVm	300.000	250.000
36170000 Zinserträge Kreditinstitute	439.850	439.850

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
36510000 Gewinnanteil UBt SVm	386.300	372.000
36910000 sonstige Finanzerträge	4.000.000	4.000.000
37100000 aktivierte Eigenleistungen	4.545.000	4.649.500
40110000 Dienstaufwand Beamte	-47.220.950	-47.956.650
40111000 Dienstaufwand für Beamtenanwärter	-723.900	-645.000
40113000 Dienstaufwand Leistungszulage Beamte	-400.000	-400.000
40120000 Dienstaufwand tariflich Beschäftigte	-208.380.050	-212.573.750
40120100 sonst. Personalaufwand Rufbereitschaft	-309.100	-305.800
40120110 so PA Rufb/WD	-156.200	-154.400
40120800 Jahressonderzahlung Tarifbeschäftigte	-9.612.300	-9.570.450
40121000 DA TB Künstler	-19.937.050	-20.155.100
40121800 DA JSZ Künstler	-1.081.250	-1.095.150
40122000 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Azubi	-2.107.500	-2.476.050
40123000 Dienstaufw. Studenten FHSV Meißen	-597.850	-701.550
40125000 Dienstaufwand Abfindungen	-200.000	-200.000
40126000 Dienstaufwand Leistungszulage TB	-4.188.750	-4.587.450
40191000 Dienstaufwand Praktikanten	-165.900	-167.850
40192000 DA Hon LStk	-768.000	-768.000
40193100 Dienstaufwand Sonstige (dezentral)	-5.300	-5.300
40194000 Dienstaufwand Honorare Künstler	-7.086.750	-7.741.900
40195000 DA Hon GtB	-1.104.500	-1.145.450
40196000 Honorare freie MA/Sachverständige	-1.667.350	-1.659.350
40197000 PK BFD	-301.500	-301.500
40199999 Erstattungen von PK durch Dritte	1.815.200	1.199.900
40210000 VK Beamte	-25.965.100	-26.567.950
40211000 Beitrag Versorg.-Kasse Beamtenanwärter	-64.900	-95.000
40220000 VK TB	-7.379.350	-7.500.500
40221000 Beitrag Versorg.-Kasse Künstler	-993.500	-1.003.700

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
40222000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-Azubi	-71.200	-83.750
40224000 VK TB LZul	-151.000	-164.750
40310000 Beitrag gesetzl. SV Beamte	-52.650	-54.800
40320000 Beitrag gesetzl. SV tariflich Besch.	-40.437.900	-41.060.350
40321000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-3.676.250	-3.702.050
40322000 Beitrag gesetzl. SV TB-Azubi	-407.300	-478.500
40323000 Beitrag gesetzl. SV Studenten	-115.550	-135.600
40325000 Beitrag gesetzl. SV TB-Leistungszulage	-828.150	-906.400
40391000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-297.500	-319.700
40397000 SV BFD	-128.100	-128.100
40410000 Beih Beschäftigte	-5.750	-5.000
40411000 ÜberbrückgGelder	-5.000	-5.000
40412000 so PA Entsch/Tren	-50.000	-50.000
40720000 RS Aufwand Beamte/Haustarifvertrag	-1.129.350	-1.157.150
40730000 Plg_Zuf RS ÜV Fw	-47.600	-48.200
41191000 Versorungsaufwand Ruhegehalt A41	-27.650	-27.650
42110000 Uh Gst/bAnl	-6.805.250	-8.503.650
42110009 Plg RS Altlasten	153.350	153.800
42111000 Uh Gst	-42.700	-44.200
42112000 Unterhaltung von Anlagen	-2.377.600	-2.401.900
42113000 Unterhaltung Gebäude/Räume	-8.676.900	-9.081.050
42114000 Uh Außenanlagen	-1.750.100	-1.752.200
42115000 Uh BestT Gebäude	-224.500	-243.500
42116000 Uh bAnl auf unbGst	-225.000	-238.800
42210000 Unterh. sonst. unbew./bew. InfraVm	-19.937.250	-20.016.050
42210009 Plg. RS-Unterh. Infrastrukturvermögen	1.304.150	1.104.150
42211000 Aufwand für Planung	-1.261.100	-1.206.150
42212000 Unterhaltungsmaßnahmen	-75.000	-90.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
42213000 Reinigung	-640.000	-640.000
42214000 Funktionskontrolle	-9.200	-9.200
42215000 aus FöMi finanzierte Aufwendung A66	-2.700.000	-2.700.000
42310000 Mieten und Pachten	-21.263.600	-20.844.900
42311000 Betriebskosten Miet- und Pachtverträge	-7.157.850	-7.234.300
42320000 Leasing, kein Finanzierungsleasing	-605.350	-606.100
42410000 Bw Gst/bAnl	-6.200.050	-6.280.650
42410100 Strom	-5.314.500	-5.574.700
42410200 Gas	-799.500	-802.100
42410300 Heizöl/Fernwärme	-10.093.350	-10.722.450
42411000 Wasserversorgung	-708.050	-712.050
42412000 Abfallbeseitigung	-583.350	-585.850
42413000 Abwasserbeseitigung	-449.550	-467.900
42413100 Niederschlagswasser	-1.152.800	-1.155.200
42413200 Straßenentwässerung	-13.795.000	-14.727.500
42414000 Gebäudereinigung	-335.200	-345.300
42415000 gebäudebezogene Versicherungen	-17.400	-17.400
42416000 gebäudebezogene Steuern	-5.700	-5.700
42416009 Plg A Grundsteuer	-800.000	-800.000
42416109 Plg A StrR Geb	-236.000	-236.000
42417000 Reinigungsmittel und -material	-457.900	-461.750
42417100 Reinigungsleistungen durch Dritte	-11.191.650	-12.458.350
42417200 Winterdienst	-155.100	-159.300
42418000 sonstige Dienstleistungen	-2.070.700	-2.107.900
42418100 Aufwand für externe Objektverwaltung	-2.335.300	-2.335.300
42418200 Wachschutz für Unterbringungsobjekte	-1.044.850	-211.300
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-404.400	-408.300
42510007 MM Lagerentnahme Kfz-Ersatzteile	-15.700	-16.200

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
42511000 Betriebs- und Schmierstoffe	-1.054.900	-1.065.100
42511007 MM Lagerentnahmen Betriebsstoffe	-100	-100
42512000 HU, AU und Steuern	-138.150	-143.650
42513000 Versicherungen	-550.100	-550.100
42514000 Fremdleistung Kfz/Technik	-910.850	-960.850
42531000 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK (GWG)	-2.787.300	-2.686.850
42531007 MM Lagerentnahme Ausstattungen	-8.400	-9.900
42531300 Erwerb AnlVm (GtB)	-193.200	-200.300
42531307 MM Lagerentnahme RD-Ausstattung A37	-900	-1.400
42531500 Erwerb GWG Ausst. Unterkünfte A50	-118.000	-110.000
42541000 laufende Unterhaltung DV-Software	-3.442.250	-3.686.650
42551000 Unterh. Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	-1.335.450	-1.356.900
42551007 MM Lagerentnahme Ersatzteile	-17.800	-21.400
42551307 MM Lagerentnahme RD-Ersatzteile A37	-40.750	-42.850
42610000 besonderer Aufwand für Beschäftigte	-15.850	-16.050
42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.920.350	-1.951.000
42613000 Dienst- und Schutzkleidung	-300.150	-303.350
42613007 MM Dkl/Schutzkl	-733.000	-785.300
42710000 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.213.500	-1.219.600
42710010 Vw-/Betriebsaufwand_Förderprojekte A51	-43.450	-43.850
42711000 bes. Aufwand für öffentliche Anlagen	-4.100.400	-4.400.400
42711100 besA ö Anlagen/Gas	-300.000	-300.000
42712200 bes. Aufwand für Medien, Bücher	-1.332.300	-1.306.550
42712300 besA Spielmaterial	-35.900	-35.900
42713000 besA Sammlungen	-5.000	-5.000
42714000 besA Ehrungen	-570.500	-500.800
42715000 bes. Aufwand Ausstellungen	-669.250	-663.250
42715100 bes. Aufwand Messen und Ausstellungen	-455.450	-455.450

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
42716000 bes. Aufwand Gema, Tantiemen u.ä.	-574.350	-574.450
42717000 bes. Aufwand Inszenierungen	-1.255.800	-1.257.800
42718000 bes. Aufwand kulturelle Betreuung	-518.250	-532.750
42719000 bes. sonstiger Sachaufwand	-355.600	-349.100
42719007 MM Lagerentnahme Verbrauchsmittel	-14.100	-14.500
42719100 bes. Aufwand für Ersatzvornahmen	-591.300	-591.300
42730000 Unterrichtswegekosten	-868.200	-868.900
42740000 Schülerbeförderung (für Träger)	-6.673.500	-7.100.700
42750000 Lernmittel für Schüler	-3.805.600	-4.229.150
42760000 Lehrmittel für den Unterricht	-2.446.350	-2.486.800
42810000 Vorräte	-986.650	-987.150
42811000 Lebensmittel	-265.950	-271.050
42811007 MM Lagerentn. Werkstätten Vorräte	-6.200	-6.400
42812000 Futtermittel	-32.100	-32.100
42813000 Wirtschaftsbedarf	-269.450	-271.700
42813007 MM Lagerentnahme Werkzeuge	-13.000	-13.400
42814000 medizinisches Verbrauchsmaterial	-358.400	-359.800
42814007 MM Lagerentnahme RD-med.Verbrauchsmat.	-446.500	-469.900
42910000 A so DL Dritter	-20.250.950	-20.747.150
42911000 Aufwand Planungsleistungen Dritter	-690.000	-680.000
42911110 PlgL KErst pU	-300.000	-300.000
42911120 Plg.-Leist. m. Kostenerstattung EU	-260.000	-240.000
42911130 Plg.-Leist. m. Kostenerstattung Bund	-70.000	-120.000
42911210 Plg.-Leist. durch Dritte Innenstadt	-180.000	-230.000
42911220 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtgebiet	-160.000	-167.000
42911230 PlgL Stadtentw	-100.000	-100.000
42911240 PlgL Stadterneuerg	-40.000	-43.000
42912000 DL Dritte - Wohnungsverwaltung	-2.919.550	-2.238.450

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
42913000 Betreibung Übergangswohnheime	-15.571.000	-16.330.350
43110000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	-4.250.000	-4.250.000
43120000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	-206.950	-206.950
43130000 ZW lfd Zw ZV	-160.400	-160.400
43150000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt./Bet./SVm	-15.990.100	-16.110.100
43150100 Verlustabdeckung verb.Unt./Bet./SVm	-96.942.380	-100.386.242
43150200 FFT-ProjFö EB Kita	-2.088.750	-2.062.500
43160010 ZW lfd. Zwecke öSR_Förderprojekte A51	-268.400	-263.500
43170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an Private	-3.128.000	-3.128.000
43180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übr. Bereich	-30.251.800	-30.808.200
43180009 Plg. Miete subventioniert nzw	-1.319.000	-1.314.000
43180099 Plg Aufwand A61	-3.429.782	-2.380.435
43180129 Plg. Erbbaupacht subventioniert nzw	-526.200	-526.200
43180200 Förd.freie Träger - Projektförderung	-1.796.250	-1.787.500
43180210 Förd.freie Träger - Betriebskosten	-111.474.500	-116.703.130
43180230 Förd.freie Träger - BK Miete, etc.	-15.043.600	-15.081.958
43180300 Kindertagespflege - Aufwendungsersatz	-16.989.900	-17.346.900
43180310 Kindertagespflege - Alterssicherung	-850.000	-850.000
43180320 KiTPF Fortbildung	-55.000	-55.000
43180330 KiTPF Ausstattung	-180.000	-180.000
43180340 KiTPF ext Beratung	-1.200.000	-1.300.000
43180350 Kindertagespflege - Unfallversicherung	-55.000	-55.000
43180360 KiTPF KV/Pflege	-700.000	-700.000
43180370 ergänzende Kindertagespflege	-230.000	-230.000
43181000 ZS lfd Zw üB GtB	-73.100	-72.850
43182100 Förderung	-17.691.350	-17.691.350
43182200 Finanzierung von Widersprüchen	-49.100	-49.100
43185000 Zuschüsse an Projekte nach RiLi IntMaß	-183.600	-183.600

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
43311100 HLU aE	-5.396.000	-5.596.000
43311200 H GrdS Alter aE	-20.213.000	-22.437.000
43311300 Hilfe Gesundheit aE, 5.Kap. SGB XII	-100.000	-100.000
43311400 EGH beh. Menschen aE, 6.Kap. SGB XII	-3.906.500	-4.076.500
43311500 Hilfe zur Pflege aE, 7.Kap. SGB XII	-5.387.000	-5.697.000
43311600 H bes Schwier aE	-1.656.950	-1.696.950
43312200 P20 Betreuung in Notsituationen	-20.100	-20.100
43312270 P27 Hilfe zur Erziehung	-756.000	-756.000
43312280 P28 Erziehungsberatung	-2.171.350	-2.171.350
43312290 P29 soziale Gruppenarbeit	-87.650	-87.650
43312300 P30 Erziehungsbeistand	-1.227.550	-1.227.550
43312310 P31 sozialpädagogische Familienhilfe	-7.972.100	-7.972.100
43312320 P32 Erziehung in Tagesgruppe	-574.650	-574.650
43312330 P33 Vollzeitpflege	-4.046.000	-4.046.000
43312350 P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	-12.550	-12.550
43312360 P35a amb EGH Ki/Ju	-2.930.800	-2.930.800
43312370 P35a teilst. Eingliederungshilfe aE	-160.400	-160.400
43312410 P41 Hilfe für junge Volljährige aE	-634.050	-634.050
43321100 HLU iE	-1.406.000	-1.526.000
43321200 Grundsicherung Alter iE, 4.Kap.SGB XII	-1.299.000	-1.431.000
43321300 Hilfe Gesundheit iE, 5.Kap.SGB XII	-50.000	-50.000
43321400 EGH beh. Menschen iE, 6.Kap.SGB XII	-14.069.000	-14.226.000
43321500 Hilfe zur Pflege iE,7.Kap.SGB XII	-4.360.000	-4.660.000
43321600 H bes.Schwierigk. iE; 8./9.Kap.SGB XII	-4.200	-4.200
43322190 P19 gemeinsame Wohnform	-3.267.150	-3.267.150
43322200 P20 Betr Notsit	-6.100	-6.100
43322340 P34 Heimerziehung	-49.870.050	-57.806.950
43322350 P35 Einzelbetr iE	-49.700	-49.700

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
43322360 P35a Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju iE	-5.376.700	-5.376.700
43322400 P40 Krankenhilfe	-93.200	-93.200
43322410 P41 Hilfe für junge Volljährige iE	-1.526.900	-1.526.900
43322420 P42 Inobhutnahme Träger	-1.215.550	-1.215.550
43322430 P42 Inobhutn. Kinder-/Jungendnotdienst	-1.022.600	-1.022.600
43322470 P42 UMA Inob KJND2	-10.817.850	-10.817.850
43340000 P16a SGB II Eingliederungsleistung	-1.560.650	-1.575.650
43381000 Plg. BuT SGB XII aE Planansatz	-75.000	-75.000
43382000 Plg. BuT SGB XII iE Planansatz	-21.000	-21.000
43383000 Leistung Bildungs- und Teilhabepaket	-5.444.600	-5.691.600
43391100 Hilfe für Empfänger AsylbLG aE	-7.485.500	-5.831.000
43391200 Hilfe für Empfänger AsylbLG iE	-7.485.500	-5.831.000
43392000 P1 Unterhaltsvorschussgesetz	-8.164.200	-8.367.600
43392100 P5 RZ überz. Unterhaltsvorschuss	-15.700	-15.700
43410000 Gewerbesteuerumlage	-18.500.000	-19.200.000
43723000 P22 (2) SächsKomSozVG Sozialumlage	-73.760.000	-76.812.000
43910000 sonstiger Transferaufwand	-213.000	-183.000
44110000 so PA Entsch/Tren	-100.500	-101.000
44114000 sonst. PA Prämien Vorschlagwesen	-500	-500
44115000 sonst. PA Gesundheitspässe, Gutachten	-34.500	-40.500
44116000 sonst. PA "GenialSozial"	-3.600	-3.600
44210000 ehrenamtliche Tätigkeit	-2.935.700	-2.810.600
44211000 ehrenamtliche Tätigkeit Projekte	-26.700	-26.700
44212000 ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	-58.950	-58.950
44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-400	-400
44291000 Verfügungsmittel	-699.950	-699.950
44292000 Mitgliedsbeiträge	-911.550	-917.550
44293000 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	-1.130.000	-1.130.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
44294000 sonstiger Aufwand	-933.300	-933.300
44294100 BFD so Aufwand	-4.950	-4.950
44297000 BFD SK	-106.850	-106.850
44311000 Geschäftsaufwand Bürobedarf	-1.451.700	-1.447.500
44311001 Geschäftsaufwand Bürobedarf (A10)	-900	-900
44312000 Geschäftsaufwand Bücher/Zeitschriften	-485.300	-482.100
44313000 Geschäftsaufwand Fernmeldegebühren	-1.311.750	-1.323.150
44314000 Geschäftsaufwand Postgebühren	-1.978.650	-1.536.050
44315000 ö Bekanntmachungen	-3.073.850	-3.402.100
44316000 Reisekosten	-1.249.400	-1.326.750
44316100 ReiseK Gastkünstl	-704.900	-704.900
44317000 Geschäftsaufw. Sachv.,Gerichtskosten	-6.080.300	-5.713.600
44317001 Aufwendungen für Statikgutachten	-60.000	-60.000
44317002 Aufwendungen für Brandschutzgutachten	-50.000	-50.000
44317009 Plg. RS Inanspruchn. Gerichtskosten	800.000	800.000
44318000 sonstiger Geschäftsaufwand	-3.473.320	-3.272.820
44411000 Versicherungen Berufsgesnossenschaft	-62.100	-62.100
44411100 Unfallversicherung Personal GUV	-2.320.000	-2.346.000
44411200 Gebäudeversicherung	-2.700.000	-2.800.000
44411300 Haftpflichtversicherung	-336.250	-336.250
44411400 Schülerunfallversicherung GUV	-2.703.350	-2.738.350
44411500 sonstige Versicherungen	-185.500	-185.500
44412000 Leist. nicht versicherte Schadensfälle	-10.100	-10.100
44413100 Abführung Körperschaftssteuer	-48.900	-47.600
44413200 Abführung Gewerbesteuer	-14.500	-15.000
44415000 Abführung Kapitalertragssteuer	-4.100	-4.100
44500000 Erst. an Bund	-8.475.750	-8.677.750
44510000 Erst. an Land	-497.700	-497.300

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
44520000 Erst. an Gemeinde/-verb.	-2.782.350	-2.779.450
44521000 Erst. an Gemeinde/-verb. P35a SGB II	-40.850	-40.850
44540000 Erst. an sonst. öff. Bereiche	-6.050	-6.050
44543000 Erst an so öB	-3.180.000	-3.180.000
44550000 Erst. an verb.Unt./Bet./SVm	-1.347.800	-1.429.700
44551000 Erstattung EBIT ITK-Optimierung	-1.174.900	-1.176.200
44552000 Erst. EBIT Rahmenverträge und Projekte	-12.768.400	-12.759.400
44560000 Erst. an sonst. öff. SonderRech	-300	-300
44570000 Erst. an Private	-40.256.700	-41.963.250
44580000 Erst. an übr. Bereiche	-24.974.700	-25.896.450
44611000 revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-112.150.000	-114.250.000
44619000 so LBt	-2.154.200	-2.154.200
44623000 BuT Schulbedarf	-640.300	-640.300
44723100 Abschr FO unbNS(A)	-2.969.600	-2.969.600
44725000 Abschreibung Forderung Erlass	-219.700	-219.700
44910000 sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.900	-8.900
44910100 Aufwand Treuhandgesch. BauGB	-2.400.000	-2.400.000
44910200 Aufwand aus Umlegungsverfahren	-1.500.000	-1.500.000
44910500 diverse Differenzen (Rund-/Zahldiff.)	-100	-100
44910600 Barkassendifferenz	-2.500	-2.500
45170000 Zinsaufwand Kreditinstitute	-800.000	-800.000
45920000 Verzinsung Steuernachzahlungen	-3.743.000	-3.743.000
45990000 sonstiger Finanzaufwand	-110.000	-10.000
45990010 sonst. Finanzaufwand Bankgebühren	-6.250	-6.250
47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-545.669	-458.774
47111009 Plg. Proj. AfA immaterielle VmG	-280.503	-516.267
47113000 AfA beb. Grundst., Gebäude, Rechte	-30.024.419	-27.999.775
47113009 Plg. Proj. AfA beb.Grundst./Gebäude	-5.977.134	-11.383.237

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
47114000 AfA Infrastrukturvermögen	-56.302.364	-54.482.094
47114009 Plg. Proj. AfA Infrastrukturvermögen	-2.048.589	-4.073.513
47115000 AfA fremder Grund und Boden	-91	-92
47116000 AfA Kunstgegenst. und Kulturdenkmale	-38.527	-38.526
47117000 AfA Maschinen	-4.107.842	-3.633.631
47117009 Plg. Proj. AfA Maschinen, Fahrzeuge	-2.288.704	-3.033.790
47118000 AfA BGA und Tiere	-5.191.284	-4.159.787
47118009 Plg. Proj. AfA BGA und Tiere	-1.989.064	-4.388.223
47120000 AfA geleistete Zuwendungen	-15.463.237	-15.463.230
47120009 Plg. Projekt Afa geleistete Zuwendung	-6.086.397	-10.154.562
50120000 ao E SchadErsL	617.700	623.100
50190000 sonstige außerordentliche Erträge	500.000	500.000
50194000 ao E Anpassg FAnl	53.606.650	38.946.500
51130000 ao A SchadErsL	-1.322.700	-1.328.100
51191000 sonstiger außerordentlicher Aufwand	-500.000	-500.000
51194000 ao A Anpassg FAnl	-10.065.000	-10.983.000
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	**1.682.792**	**-11.733.700**

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
60110000 Grundsteuer A	180.000	180.000
60120000 Grundsteuer B	77.320.000	77.820.000
60130000 Gewerbesteuer	243.700.000	252.700.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.200.000	186.500.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.900.000	52.000.000
60310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000
60320000 Hundesteuer	1.300.000	1.300.000
60340000 Zweitwohnungssteuer	700.000	700.000
60391000 Beherbergungssteuer	8.300.000	8.300.000
60520000 Leist. Umsetzung Grunds. Arbeitssuchende	22.097.000	16.829.000
60530000 Leist. Land Ausgl. SoLast Zusf. AH/SH	19.706.000	19.706.000
61110000 allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	373.467.000	398.491.000
61319000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land	31.932.800	28.516.000
61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	525.000	575.000
61400010 ZW Bund_Förderprojekte A51	202.400	197.900
61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	78.043.850	81.913.550
61410010 ZW Land_Förderprojekte A51	339.350	339.350
61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	658.200	708.200
61440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	3.573.400	3.667.100
61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt/Beteil/SVm	180.000	180.000
61470000 Zusch. lfd. Zwecke Private	994.400	994.400
61471000 konsumtive Spenden priv. Unternehmen	1.000	1.000
61475000 konsumtiv Sponsor. privater Unternehmen	12.200	12.200
61480000 Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.051.800	940.400
61480010 ZW übrig. Bereiche_Förderprojekte A51	1.800	1.800
61481000 konsumtive Spenden übr. Bereich	59.200	59.200
61485000 konsumtiv Sponsoring übrige Bereiche	8.400	8.400
61910000 Leistungsbeteiligung Bund für SGB II	48.272.600	54.527.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
62110000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz aE	10.823.850	10.823.850
62111100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU aE	18.400	18.400
62111200 Kostenbeitr./Aufw. Grundsicherung aE	16.300	16.300
62111400 Kostenbeitr./Aufw. Eingl.-Hilfe aE	200	200
62111500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege aE	14.000	14.000
62111600 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe Andere aE	20.700	20.700
62112000 WIHI sonst. Kostenbeitr./Aufwandersatz	3.551.100	3.520.300
62112100 P35a Kostenbeiträge/Aufwandsersatz	330.200	330.200
62120000 Unterhaltsanspruch aE	1.047.200	1.047.200
62121100 Unterhaltsanspruch Hilfe LU aE	12.700	12.700
62121600 UhAnspr. Hilfe andere Lebenslage aE	13.000	13.000
62130000 Leist. Sozialleistungsträger aE	30.000	30.000
62131100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU aE	239.900	239.900
62131200 Leistung von SozTräg. Grundsicherung aE	298.500	298.500
62131300 Leist. SozTräg. Hilfe Gesundheit aE	36.000	36.000
62131400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe aE	12.400	12.400
62131500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege aE	172.500	172.500
62140000 sonst. Ersatzleistung aE	136.350	136.350
62142000 P5 UVG sonstige Ersatzleistung	26.400	26.400
62150000 RZ Darlehen gewährter Hilfe aE	20.000	20.000
62151100 RZ Darl. gew. Hilfe Lebensunterhalt aE	189.500	189.500
62151200 RZ Darlehen gew. Hilfe Grundsicherung aE	136.700	136.700
62151500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege aE	73.800	73.800
62151600 RZ Darlehen gew. Hilfe Andere aE	1.500	1.500
62210000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz iE	13.000	13.000
62211100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU iE	15.600	15.600
62211200 Kostenbeitr./Aufw. Grundsicherung iE	1.400	1.400
62211400 Kostenbeitr./Aufw. Eingl.-Hilfe iE	157.800	157.800

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
62211500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege iE	40.200	40.200
62221400 Unterhaltsanspruch Eingl.-Hilfe iE	5.600	5.600
62221500 Unterhaltsanspruch Hilfe zur Pflege iE	97.400	97.400
62230000 Leist. Sozialleistungsträger iE	11.000	11.000
62231100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU iE	36.300	36.300
62231200 Leistung von SozTräg. Grundsicherung iE	31.100	31.100
62231400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe iE	527.600	527.600
62231500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege iE	84.400	84.400
62250000 RZ Darlehen gewährter Hilfe iE	1.000	1.000
62251400 RZ Darlehen gew. Eingliederungshilfe iE	24.600	24.600
62251500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege iE	55.400	55.400
62411000 Rückzahlung VJ BuT aE	500	500
62431000 Rückzahlung VJ BuT	19.100	19.100
63110000 Verwaltungsgebühren	21.580.950	20.372.200
63110001 Prüfgebühren für Statikgutachten	60.000	60.000
63110002 Prüfgebühren für Brandschutzgutachten	50.000	50.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	86.075.281	90.016.037
63211000 Gebühren für Veranstaltungen	2.000	2.000
63212000 Gebühren Inanspruchn. öff. Einrichtungen	532.000	540.000
63212100 Kindertagespflege - Elternbeiträge	2.697.000	2.792.000
63213000 Gebühren für IT-Leistungen	6.000	6.000
63214000 Gebühren für Versand	93.000	93.000
63215000 Gebühren für Bestellungen	130.000	130.000
63610000 sonstige zweckgebundene Abgaben	204.000	174.000
64110000 Mieten und Pachten	17.858.250	18.484.200
64112000 Erbbauzins	3.120.000	3.120.000
64210000 Erträge aus Verkauf	2.681.050	2.677.550
64219000 Ertr. Verkauf Konsignationsware Museum	2.000	2.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
64310000 privatr. EntG für Benutzung ö-r Einricht.	7.278.250	8.152.750
64610000 sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.366.400	2.432.050
64611100 ao EZ Schadenersatzleistungen u.ä.	617.700	623.100
64800000 Erstattung vom Bund	15.622.450	16.202.950
64807000 Erstattung Bundesfreiwilligendienst Bund	167.700	166.650
64810000 Erstattung vom Land	71.338.650	70.013.350
64812000 UMA Erstattungen Verwalt.kosten Land	944.700	1.045.950
64820000 Erstattung von Gemeinde/-verb.	233.700	233.700
64821000 P35a SGB II Erstattung Gemeinde/-verb.	96.250	96.250
64822000 WIHI sonst. Erstattung Gemeinde/-verb.	796.250	796.250
64823000 Erstattung von G/GV - KSV P264 SGB V	92.500	92.500
64830000 Erstattung von Zweckverbänden und dgl.	248.900	248.900
64840000 Erstattung vom sonst. öff. Bereich	785.200	785.000
64843000 Erst. von so.öff.Bereich- KK P264 SGB V	80.000	80.000
64850000 Erstattung von verb. Unt./Bet./SVm	5.197.750	5.197.750
64870000 Erstattung von Privaten	675.400	675.400
64880000 Erstattung von übrigen Bereichen	1.758.300	1.778.300
65110000 Konzessionsabgaben	33.995.000	33.995.000
65610000 Bußgelder	2.160.400	2.210.400
65611000 Verwarngelder	5.681.200	5.770.750
65611100 Verwarnungsgelder GVD	500	500
65612000 Zwangsgelder	70.550	70.550
65613000 Ordnungsgelder	200	200
65620000 Säumniszuschläge	7.753.700	7.758.700
65630000 Inanspruchn. Gewährvertr./Bürgschaften	3.500.000	3.000.000
65910000 sonst. ord. Einz. lfd. Verw.-Tätigkeit	794.650	794.650
65910200 Einzahlung aus Umlegungsverfahren	1.500.000	1.500.000
65910500 Einzahlung diverser Differenzen	100	100

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
65910600 Barkassendifferenz	750	750
65911000 sonstige außerordentliche Einzahlungen	500.000	500.000
66140000 Zinseinzahlung sonst. öff. Bereich	10.000	10.000
66150000 Zinseinzahlung verb. Unt./Bet./SVm	300.000	250.000
66170000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	439.850	439.850
66510000 Gewinnant. verb. Unt./Bet. Sondervermögen	386.300	372.000
66910000 sonstige Finanzeinzahlung	4.000.000	4.000.000
68110000 Invest.Zuwendung Beihilfen vom Land	124.162.200	125.036.425
68111000 investive Schlüsselzuweisung (Land)	80.210.000	88.364.000
68119000 sonst. Invest.Zuw. Land Investpauschale	5.853.000	5.853.000
68210000 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	10.745.300	6.550.000
68310000 Veräußerung bew. Verm.-Gegenst.	121.500	121.500
68513000 sonstige Baumaßnahmen		1.598.000
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.310.150	1.776.400
68891000 Stellplatzablösegebühr	100.000	100.000
68892000 Ausgleichsbeiträge Naturschutz	250.000	250.000
69550000 Rückfluss Darl. verb.Unt./Bet./SVm	390.000	2.799.000
70110000 Dienstauszahlung für Beamte	-47.220.950	-47.956.650
70111000 Dienstauszahlung für Beamtenanwärter	-723.900	-645.000
70113000 Dienstauszahlung Leistungszulage Beamte	-400.000	-400.000
70120000 Dienstauszahlung tariflich Beschäftigte	-208.380.050	-212.573.750
70120100 sonst. Personalaufwand Rufbereitschaft	-309.100	-305.800
70120110 sonst. Personalaufwand Rufbereitschaft/WD	-156.200	-154.400
70120800 Jahressonderzahlung Tarifbeschäftigte	-9.612.300	-9.570.450
70121000 Dienstausz. tarifl.Beschäftigte Künstler	-19.937.050	-20.155.100
70121800 Dienstausz. Jahressonderzahlung Künstler	-1.081.250	-1.095.150
70122000 Dienstausz. tarifl. Beschäftigte Azubi	-2.107.500	-2.476.050
70123000 Dienstauszahlung Studenten FHSV Meißen	-597.850	-701.550

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
70125000 Dienstauszahlung Abfindungen	-200.000	-200.000
70126000 Dienstauszahlung Leistungszulage TB	-4.188.750	-4.587.450
70191000 Dienstauszahlung Praktikanten	-165.900	-167.850
70192000 Dienstausz. Honorare mit Lohnsteuerkarte	-768.000	-768.000
70193100 Dienstauszahlung Sonstige (dezentral)	-5.300	-5.300
70194000 Dienstauszahlung Honrare Künstler	-7.086.750	-7.741.900
70195000 Dienstausz. Honorare Ganztagesbetreuung	-1.104.500	-1.145.450
70196000 Honorare freie MA/Sachverständige	-1.667.350	-1.659.350
70197000 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-301.500	-301.500
70199999 Erstattungen von PK durch Dritte	1.815.200	1.199.900
70210000 Beitrag für Versorgungskassen für Beamte	-25.965.100	-26.567.950
70211000 Beitrag Versorg.-Kasse Beamtenanwärter	-64.900	-95.000
70220000 Beitrag Versorg.-Kasse tariflich Besch.	-7.379.350	-7.500.500
70221000 Beitrag Versorg.-Kasse Künstler	-993.500	-1.003.700
70222000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-Azubi	-71.200	-83.750
70224000 Beitrag Versorg.-Kasse TB Leistungszul.	-151.000	-164.750
70310000 Beitrag gesetzl. SV Beamte	-52.650	-54.800
70320000 Beitrag gesetzl. SV tariflich Besch.	-40.437.900	-41.060.350
70321000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-3.676.250	-3.702.050
70322000 Beitrag gesetzl. SV TB-Azubi	-407.300	-478.500
70323000 Beitrag gesetzl. SV Studenten	-115.550	-135.600
70325000 Beitrag gesetzl. SV TB-Leistungszulage	-828.150	-906.400
70391000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-297.500	-319.700
70397000 Beitrag gesetzl. SV BundesfreiwilligenD	-128.100	-128.100
70410000 Beihilfe, Unterstützungsleistung Besch.	-5.750	-5.000
70411000 Beihilfe, Überbrückungsgeld Beschäftigte	-5.000	-5.000
70412000 sonst. PAZ Entschädigungs-/Trennungsgeld	-50.000	-50.000
71191000 Versorgungsauszahlung Ruhegehalt A41	-27.650	-27.650

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.805.250	-8.503.650
72111000 Unterh.eig.,gemiet.,gepacht. Grundstücke	-42.700	-44.200
72112000 Unterhaltung von Anlagen	-2.377.600	-2.401.900
72113000 Unterhaltung Gebäude/Räume	-8.676.900	-9.081.050
72114000 Unterh. der zu Gebäuden gehör. Außenanl.	-1.750.100	-1.752.200
72115000 Unterh. baul.festverb.Bestandt.Geb./Gst.	-224.500	-243.500
72116000 Unterh. baul.Anlagen a. unb.Grundstücken	-225.000	-238.800
72210000 Unterh. sonst. unbew./bew. InfraVm	-19.937.250	-20.016.050
72211000 Auszahlungen für Planung	-1.261.100	-1.206.150
72212000 Unterhaltungsmaßnahmen	-75.000	-90.000
72213000 Reinigung	-640.000	-640.000
72214000 Funktionskontrolle	-9.200	-9.200
72215000 aus FöMi finanzierte Aufwendung A66	-2.700.000	-2.700.000
72310000 Mieten und Pachten	-21.263.600	-20.844.900
72311000 Betriebskosten Miet- und Pachtverträge	-7.157.850	-7.234.300
72320000 Leasing, kein Finanzierungsleasing	-605.350	-606.100
72410000 Bewirtsch. Grundstücke, bauliche Anlagen	-6.200.050	-6.280.650
72410100 Strom	-5.314.500	-5.574.700
72410200 Gas	-799.500	-802.100
72410300 Heizöl/Fernwärme	-10.093.350	-10.722.450
72411000 Wasserversorgung	-708.050	-712.050
72412000 Abfallbeseitigung	-583.350	-585.850
72413000 Abwasserbeseitigung	-449.550	-467.900
72413100 Niederschlagswasser	-1.152.800	-1.155.200
72413200 Straßenentwässerung	-13.795.000	-14.727.500
72414000 Gebäudereinigung	-335.200	-345.300
72415000 gebäudebezogene Versicherungen	-17.400	-17.400
72416000 gebäudebezogene Steuern	-5.700	-5.700

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
72417000 Reinigungsmittel und -material	-457.900	-461.750
72417100 Reinigungsleistungen durch Dritte	-11.191.650	-12.458.350
72417200 Winterdienst	-155.100	-159.300
72418000 sonstige Dienstleistungen	-2.070.700	-2.107.900
72418200 Wachschutz für Unterbringungsobjekte	-1.044.850	-211.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-404.400	-408.300
72510007 Vorräte Kfz-Ersatzteile A37	-15.700	-16.200
72511000 Betriebs- und Schmierstoffe	-1.054.900	-1.065.100
72511007 Vorräte Betriebsstoffe A37	-100	-100
72512000 HU, AU und Steuern	-138.150	-143.650
72513000 Versicherungen	-550.100	-550.100
72514000 Fremdleistung Kfz/Technik	-910.850	-960.850
72531000 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK (GWG)	-2.787.300	-2.686.850
72531007 Vorräte Ausstattungen A37	-8.400	-9.900
72531300 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK -Ganztagesb.	-193.200	-200.300
72531307 Vorräte RD-Ausstattung A37	-900	-1.400
72531500 Erwerb GWG Ausst. Unterkünfte A50	-118.000	-110.000
72541000 laufende Unterhaltung DV-Software	-3.442.250	-3.686.650
72551000 Unterh. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	-1.335.450	-1.356.900
72551007 Vorräte sonst. Ersatzteile A37	-17.800	-21.400
72551307 Vorräte RD-Ersatzteile A37	-40.750	-42.850
72610000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-15.850	-16.050
72611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.920.350	-1.951.000
72613000 Dienst- und Schutzkleidung	-300.150	-303.350
72710000 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-1.213.500	-1.219.600
72710010 Vw-/Betriebsaufwand_Förderprojekte A51	-43.450	-43.850
72711000 bes. Auszahlung für öffentliche Anlagen	-4.100.400	-4.400.400
72711100 bes. Ausz. für öffentliche Anlagen/Gas	-300.000	-300.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
72712200 bes. Aufwand für Medien, Bücher	-1.332.300	-1.306.550
72712300 bes. Ausz. Spiel- u. Beschäftigungsmat.	-35.900	-35.900
72713000 bes. Ausz. Kunst-/wissensch. Sammlungen	-5.000	-5.000
72714000 bes. Ausz. Repräsentation, Ehrung, u.ä.	-570.500	-500.800
72715000 bes. Auszahlung Ausstellungen	-669.250	-663.250
72715100 bes. Auszahlung Messen und Ausstellungen	-455.450	-455.450
72716000 bes. Auszahlung Gema, Tantiemen u.ä.	-574.350	-574.450
72717000 bes. Auszahlung Inszenierungen	-1.255.800	-1.257.800
72718000 bes. Auszahlung kulturelle Betreuung	-518.250	-532.750
72719000 bes. sonstige Sachauszahlungen	-355.600	-349.100
72719007 Vorräte Verbrauchsmittel A37	-14.100	-14.500
72719100 bes. Auszahlung für Ersatzvornahmen	-591.300	-591.300
72730000 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	-868.200	-868.900
72740000 Schülerbeförderung (für Träger)	-6.673.500	-7.100.700
72750000 Lernmittel für Schüler	-3.805.600	-4.229.150
72760000 Lehrmittel für den Unterricht	-2.446.350	-2.486.800
72810000 Vorräte	-986.650	-987.150
72810007 MM-Lagervorräte	-733.000	-785.300
72811000 Lebensmittel	-265.950	-271.050
72811007 Vorräte Werkstätten A37	-6.200	-6.400
72812000 Futtermittel	-32.100	-32.100
72813000 Wirtschaftsbedarf	-269.450	-271.700
72813007 Vorräte Werkzeuge A37	-13.000	-13.400
72814000 medizinisches Verbrauchsmaterial	-358.400	-359.800
72814007 Vorräte RD-med. Verbrauchsmaterial A37	-446.500	-469.900
72910000 Auszahl. sonst. Dienstleistungen Dritter	-20.250.950	-20.747.150
72911000 Auszahlung Planungsleistungen Dritter	-690.000	-680.000
72911110 Plg.-Leist. m. KErst. priv. Unternehmen	-300.000	-300.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
72911120 Plg.-Leist. m. Kostenerstattung EU	-260.000	-240.000
72911130 Plg.-Leist. m. Kostenerstattung Bund	-70.000	-120.000
72911210 Plg.-Leist. durch Dritte Innenstadt	-180.000	-230.000
72911220 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtgebiet	-160.000	-167.000
72911230 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtentwickl.	-100.000	-100.000
72911240 Plg.-Leist. durch Dritte Stadterneuerung	-40.000	-43.000
72912000 DL Dritte - Wohnungsverwaltung	-2.919.550	-2.238.450
72913000 Betreibung Übergangswohnheime	-15.571.000	-16.330.350
73110000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	-4.250.000	-4.250.000
73120000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	-206.950	-206.950
73130000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. und dgl.	-160.400	-160.400
73150000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt./Bet./SVm	-15.990.100	-16.110.100
73150100 Verlustabdeckung verb.Unt./Bet./SVm	-96.942.380	-100.386.242
73150200 Förd.freie Träger - Projektförderung	-2.088.750	-2.062.500
73160010 ZW lfd. Zwecke öSR_Förderprojekte A51	-268.400	-263.500
73170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an Private	-3.128.000	-3.128.000
73180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übr. Bereich	-30.251.800	-30.808.200
73180200 Förd.freie Träger - Projektförderung	-1.796.250	-1.787.500
73180210 Förd.freie Träger - Betriebskosten	-111.474.500	-116.703.130
73180230 Förd.freie Träger - BK Miete, etc.	-15.043.600	-15.081.958
73180300 Kindertagespflege - Aufwendungsersatz	-16.989.900	-17.346.900
73180310 Kindertagespflege - Alterssicherung	-850.000	-850.000
73180320 Kindertagespflege - Fortbildungszuschuss	-55.000	-55.000
73180330 Kindertagespflege - Ausstattungszuschuss	-180.000	-180.000
73180340 Kindertagespflege - ext.Berat./Vermittl.	-1.200.000	-1.300.000
73180350 Kindertagespflege - Unfallversicherung	-55.000	-55.000
73180360 Kindertagespflege - Kranken-/PflegeVers.	-700.000	-700.000
73180370 ergänzende Kindertagespflege	-230.000	-230.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
73181000 Zusch. lfd. Zw. übr. Bereich Ganztagesb.	-73.100	-72.850
73182100 Förderung	-17.691.350	-17.691.350
73182200 Finanzierung von Widersprüchen	-49.100	-49.100
73185000 Zuschüsse an Projekte nach RiLi IntMaß	-183.600	-183.600
73311100 Hilfe Lebensunterhalt aE, 3.Kap. SGB XII	-5.396.000	-5.596.000
73311200 Grundsicherung Alter aE, 4.Kap. SGB XII	-20.213.000	-22.437.000
73311300 Hilfe Gesundheit aE, 5.Kap. SGB XII	-100.000	-100.000
73311400 EGH beh. Menschen aE, 6.Kap. SGB XII	-3.906.500	-4.076.500
73311500 Hilfe zur Pflege aE, 7.Kap. SGB XII	-5.387.000	-5.697.000
73311600 H bes. Schwierigk. aE, 8./9.Kap. SGB XII	-1.656.950	-1.696.950
73312200 P20 Betreuung in Notsituationen	-20.100	-20.100
73312270 P27 Hilfe zur Erziehung	-756.000	-756.000
73312280 P28 Erziehungsberatung	-2.171.350	-2.171.350
73312290 P29 soziale Gruppenarbeit	-87.650	-87.650
73312300 P30 Erziehungsbeistand	-1.227.550	-1.227.550
73312310 P31 sozialpädagogische Familienhilfe	-7.972.100	-7.972.100
73312320 P32 Erziehung in Tagesgruppe	-574.650	-574.650
73312330 P33 Vollzeitpflege	-4.046.000	-4.046.000
73312350 P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	-12.550	-12.550
73312360 P35a amb. Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju	-2.930.800	-2.930.800
73312370 P35a teilst. Eingliederungshilfe aE	-160.400	-160.400
73312410 P41 Hilfe für junge Volljährige aE	-634.050	-634.050
73321100 Hilfe Lebensunterhalt iE, 3.Kap. SGB XII	-1.406.000	-1.526.000
73321200 Grundsicherung Alter iE, 4.Kap.SGB XII	-1.299.000	-1.431.000
73321300 Hilfe Gesundheit iE, 5.Kap.SGB XII	-50.000	-50.000
73321400 EGH beh. Menschen iE, 6.Kap.SGB XII	-14.069.000	-14.226.000
73321500 Hilfe zur Pflege iE,7.Kap.SGB XII	-4.360.000	-4.660.000
73321600 H bes.Schwierigk. iE; 8./9.Kap.SGB XII	-4.200	-4.200

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
73322190 P19 gemeinsame Wohnform	-3.267.150	-3.267.150
73322200 P20 Betreuung/Versorg. in Notsituationen	-6.100	-6.100
73322340 P34 Heimerziehung	-49.870.050	-57.806.950
73322350 P35a Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju iE	-49.700	-49.700
73322360 P35a stat. Eingl.hilfe seel. beh. Ki/Ju	-5.376.700	-5.376.700
73322400 P40 Krankenhilfe	-93.200	-93.200
73322410 P41 Hilfe für junge Volljährige iE	-1.526.900	-1.526.900
73322420 P42 Inobhutnahme Träger	-1.215.550	-1.215.550
73322430 P42 Inobhutn. Kinder-/Jungendnotdienst	-1.022.600	-1.022.600
73322470 P42 UMA Inobhutn.Kinderjugendnotdienst 2	-10.817.850	-10.817.850
73340000 P16a SGB II Eingliederungsleistung	-1.560.650	-1.575.650
73381000 BuT SGBX II aE Planansatz	-75.000	-75.000
73382000 BuT SGBX II iE Planansatz	-21.000	-21.000
73383000 Leistung Bildungs- und Teilhabepaket	-5.444.600	-5.691.600
73391100 Hilfe für Empfänger AsylbLG aE	-7.485.500	-5.831.000
73391200 Hilfe für Empfänger AsylbLG iE	-7.485.500	-5.831.000
73392000 P1 Unterhaltsvorschussgesetz	-8.164.200	-8.367.600
73392100 P5 RZ überz. Unterhaltsvorschuss	-15.700	-15.700
73410000 Gewerbesteuerumlage	-18.500.000	-19.200.000
73723000 P22 (2) SächsKomSozVG Sozialumlage	-73.760.000	-76.812.000
73910000 sonstige Transferauszahlung	-213.000	-183.000
74110000 sonst. PAZ Entschädigungs-/Trennungsgeld	-100.500	-101.000
74114000 sonst. PAZ Prämien Vorschlagwesen	-500	-500
74115000 sonst. PAZ Gesundheitspässe, Gutachten	-34.500	-40.500
74116000 sonst. PAZ "GenialSozial"	-3.600	-3.600
74210000 ehrenamtliche Tätigkeit	-2.935.700	-2.810.600
74211000 ehrenamtliche Tätigkeit Projekte	-26.700	-26.700
74212000 ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	-58.950	-58.950

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
74290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-400	-400
74291000 Verfügungsmittel	-699.950	-699.950
74292000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine dgl.	-911.550	-917.550
74293000 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	-1.130.000	-1.130.000
74294000 sonst. Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.300	-933.300
74294100 sonst. Ausz. Bundesfreiwilligendienst	-4.950	-4.950
74297000 Bundesfreiwilligendienst pädag.Sachkost.	-106.850	-106.850
74311000 Geschäftsauszahlung Bürobedarf	-1.451.700	-1.447.500
74311001 Geschäftsauszahlung Bürobedarf (A10)	-900	-900
74312000 Geschäftsauszahlung Bücher/Zeitschriften	-485.300	-482.100
74313000 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-1.311.750	-1.323.150
74314000 Geschäftsauszahlung Postgebühren	-1.978.650	-1.536.050
74315000 Geschäftsausz. öff. Bekanntmachungen	-3.073.850	-3.402.100
74316000 Geschäftsausz. Dienstreisen/Stadtfahrten	-1.249.400	-1.326.750
74316100 Geschäftsausz. Reisekosten Gastkünstler	-704.900	-704.900
74317000 Geschäftsausz. Sachv.,Gerichtskosten	-6.080.300	-5.713.600
74317001 Aufwendungen für Statikgutachten	-60.000	-60.000
74317002 Aufwendungen für Brandschutzgutachten	-50.000	-50.000
74318000 sonstige Geschäftsauszahlung	-3.473.320	-3.272.820
74410000 ao Ausz. Schadensersatzleistungen u.ä.	-1.322.700	-1.328.100
74411000 Versicherungen Berufsgesnossenschaft	-62.100	-62.100
74411100 Unfallversicherung Personal GUV	-2.320.000	-2.346.000
74411200 Gebäudeversicherung	-2.700.000	-2.800.000
74411300 Haftpflichtversicherung	-336.250	-336.250
74411400 Schülerunfallversicherung GUV	-2.703.350	-2.738.350
74411500 sonstige Versicherungen	-185.500	-185.500
74412000 Leist. nicht versicherte Schadensfälle	-10.100	-10.100
74413100 Abführung Körperschaftssteuer	-48.900	-47.600

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
74413200 Abführung Gewerbesteuer	-14.500	-15.000
74415000 Abführung Kapitalertragssteuer	-4.100	-4.100
74500000 Erst. an Bund	-8.475.750	-8.677.750
74510000 Erst. an Land	-497.700	-497.300
74520000 Erst. an Gemeinde/-verb.	-2.782.350	-2.779.450
74521000 Erst. an Gemeinde/-verb. P35a SGB II	-40.850	-40.850
74540000 Erst. an sonst. öff. Bereiche	-6.050	-6.050
74543000 Erst. an sonst.öff.Bereiche-KK P264 SGB V	-3.180.000	-3.180.000
74550000 Erst. an verb.Unt./Bet./SVm	-1.347.800	-1.429.700
74551000 Erstattung EBIT ITK-Optimierung	-1.174.900	-1.176.200
74552000 Erst. EBIT Rahmenverträge und Projekte	-12.768.400	-12.759.400
74560000 Erst. an sonst. öff. SonderRech	-300	-300
74570000 Erst. an Private	-40.256.700	-41.963.250
74580000 Erst. an übr. Bereiche	-24.974.700	-25.896.450
74611000 revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-112.150.000	-114.250.000
74619000 sonst. aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	-2.154.200	-2.154.200
74623000 BuT Schulbedarf	-640.300	-640.300
74910000 sonst. Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.900	-8.900
74910200 Auszahlung aus Umlegungsverfahren	-1.500.000	-1.500.000
74910500 diverse Differenzen (Rund-/Zahldiff.)	-100	-100
74910600 Barkassendifferenz	-2.500	-2.500
74911000 sonst. außerordentliche Auszahlungen	-500.000	-500.000
75170000 Zinsauszahlung an Kreditinstitute	-800.000	-800.000
75920000 Verzinsung Steuernachzahlungen	-3.743.000	-3.743.000
75990000 sonstige Finanzauszahlung	-110.000	-10.000
75990010 sonst. Finanzauszahlung Bankgebühren	-6.250	-6.250
78110000 Investitionszuweis./-zuschüsse an Land	-1.295.000	-960.000
78150000 Invest.Zuweis. verb.Unt./Bet./SVm	-11.483.400	-16.287.400

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
78170000 Invest.Zuweisungen an priv. Unternehmen	-19.013.200	-19.013.200
78180000 Investitionszuweisung an übrige Bereiche	-12.647.250	-10.140.550
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.149.500	-3.871.650
78310000 Erwerb beweglicher VmG > 410 €	-17.096.520	-24.126.720
78311000 Erw. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.006.380	-1.202.130
78440000 Erw. Beteiligungen/sonst. Anteilsrechte	-3.460.000	-5.000.000
78510000 Hochbaumaßnahmen	-129.224.300	-140.348.450
78513000 sonstige Baumaßnahmen (ab 2017)	-8.299.150	-17.732.774
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-37.988.000	-61.992.075
79273100 Tilg. kreditähnl. Finanzierungsgeschäfte	-518.600	-539.050
79550000 Gewährung Darlehen verb.Unt./Bet./SVm	-6.738.000	-3.700.000
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**-19.706.519**	**-42.531.587**

Dresden.

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes **2017/2018**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017 (zu § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Produktbereiche		**11 Innere Verwaltung**		**12 Sicherheit und Ordnung**					
Produktgruppen			111 Verwaltungs-steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegen-heiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.721.593	1.721.593	4.552.490	120	18.147	2.513.064	1.947.858	73.302
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.900	71.900	39.534.850		14.651.950	1.172.300	23.710.600	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.614.650	14.614.650	231.950		162.900	64.800	4.100	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144.000	5.144.000	276.900	160.000	4.900	20.000	92.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.957.200	1.957.200						
9	sonstige ordentliche Erträge	8.339.995	8.339.995	7.885.800		7.847.800	38.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**31.849.338**	31.849.338	**52.481.990**	160.120	22.685.697	3.808.164	25.754.558	73.452
11	Personalaufwendungen	-84.770.150	-84.770.150	-77.086.250	-813.600	-34.383.700	-32.567.300	-8.753.400	-568.250
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.656.100	-38.656.100	-9.054.200	-239.100	-2.289.350	-3.666.800	-2.558.500	-300.450
14	planmäßige Abschreibungen	-9.487.059	-9.487.059	-6.282.758	-16.953	-437.948	-3.044.773	-2.546.734	-236.350
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.747.250	-3.747.250	-1.000		-1.000			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-6.983.851	-6.983.851	-151.200		-151.200			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.972.150	-27.972.150	-20.706.900	-884.550	-5.471.300	-733.750	-13.577.900	-39.400
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-171.616.560**	-171.616.560	**-113.282.308**	-1.954.203	-42.734.498	-40.012.623	-27.436.534	-1.144.450
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-139.767.222**	-139.767.222	**-60.800.318**	-1.794.083	-20.048.801	-36.204.460	-1.681.976	-1.070.998

Produktbereiche		**21-24 Schulträgeraufgaben**							
Produktgruppen			211 Grundschulen			215 Mittelschulen			
Produktuntergruppen				2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft		2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend-mittelschulen
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.631.608	2.870.747	2.870.747		2.667.483	2.667.481		1
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	50	50		3.050	2.900		150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.957.300	7.519.150	7.519.150		139.400	139.050		350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	500							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**22.075.708**	**10.389.947**	10.389.947		**2.809.933**	2.809.431		501
11	Personalaufwendungen	-13.228.700	-3.422.700	-3.410.950	-11.750	-1.892.050	-1.804.800	-11.550	-75.700
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.559.700	-15.323.300	-15.323.300		-9.402.450	-9.347.050		-55.400
14	planmäßige Abschreibungen	-31.332.811	-9.092.047	-9.092.047		-8.053.359	-8.048.190		-5.169
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-860.600	-119.800	-119.800		-29.350	-29.350		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.036.200	-460.200	-460.200		-322.300	-319.300		-3.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-102.018.011**	**-28.418.047**	-28.406.297	-11.750	**-19.699.509**	-19.548.690	-11.550	-139.269
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-79.942.303**	**-18.028.100**	-18.016.350	-11.750	**-16.889.576**	-16.739.259	-11.550	-138.768

Produktbereiche									
Produktgruppen		217 Gymnasien, Kollegs				221 Förderschulen			
Produktuntergruppen			2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien		2212 Förderschulen für Hörgeschädigte	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper-behinderte
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.459.591	3.459.590		1	1.028.341	85.953	2.545	288.990
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450	4.400		50	100			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	261.600	261.550		50	471.350	49.350	4.800	136.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**3.725.641**	3.725.540		101	**1.499.791**	135.303	7.345	425.640
11	Personalaufwendungen	-1.959.750	-1.894.450	-10.450	-54.850	-1.164.800	-79.900	-351.350	-134.000
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.320.200	-8.291.700		-28.500	-3.518.950	-373.300	-292.300	-502.350
14	planmäßige Abschreibungen	-7.565.716	-7.558.673		-7.042	-2.410.586	-257.927	-26.868	-565.970
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-168.400	-168.400			-4.850	-1.550	-1.150	-500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.950	-416.050		-1.900	-85.950	-4.800	-24.700	-4.950
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-18.432.016**	-18.329.273	-10.450	-92.292	**-7.185.136**	-717.477	-696.368	-1.207.770
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-14.706.375**	-14.603.733	-10.450	-92.192	**-5.685.346**	-582.174	-689.023	-782.130

Produktbereiche									
Produktgruppen							231 Berufliche Schulen		
Produktuntergruppen		2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil-schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Kranken-hausschulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft		2311 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in freier Trägerschaft
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	392.256	138.146	120.450	1		1.436.478	1.323.682	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					4.350	4.300	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	141.350	4.100	135.100			283.050	282.850	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	533.706	142.246	255.550	1		**1.723.878**	1.610.832	
11	Personalaufwendungen	-363.950	-96.500	-93.150	-39.500	-6.450	-2.025.400	-1.906.250	-38.850
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.500	-224.750	-742.000	-18.750		-6.510.400	-6.341.100	
14	planmäßige Abschreibungen	-779.892	-206.817	-570.635	-2.477		-3.005.368	-2.886.601	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-1.050	-500	-100			-57.500	-57.500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.700	-4.150	-8.350	-3.300		-219.550	-212.150	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-2.546.092	-532.717	-1.414.235	-64.027	-6.450	**-11.818.218**	-11.403.601	-38.850
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-2.012.386	-390.471	-1.158.685	-64.027	-6.450	**-10.094.340**	-9.792.770	-38.850

Produktbereiche						**25-29 Kultur und Wissenschaft**			
Produktgruppen				241 Schüler-beförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben		252 Nichtwissen-schaftliche Museen und Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber-greifende Förderung
Produktuntergruppen		2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft						
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	112.796		4	168.966	4.999.374	264.942		45.200
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50			4.300	812.150	62.150		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200			1.282.750	8.218.050	568.350		142.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			470.000		27.800	22.050		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge				500	290.000			
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	113.046		470.004	1.456.516	**14.347.374**	917.492		187.800
11	Personalaufwendungen	-73.600	-6.700	-304.750	-2.459.250	-61.638.450	-6.075.600		-275.900
12	Versorgungsaufwendungen					-27.650			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.300		-6.673.500	-2.810.900	-18.157.550	-2.391.450		
14	planmäßige Abschreibungen	-118.766		-935	-1.204.801	-786.352	-238.272		-3.897
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					-1.000			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen				-480.700	-22.460.650		-2.294.600	-19.184.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400			-2.530.250	-5.337.850	-691.050		
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-369.066	-6.700	-6.979.185	-9.485.901	**-108.409.503**	-9.396.372	-2.294.600	-19.463.797
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-256.020	-6.700	-6.509.180	-8.029.385	**-94.062.129**	-8.478.880	-2.294.600	-19.275.997

Produktbereiche						
Produktgruppen		261 Theater	262 Musikpflege	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppen						
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	43	44	45	46	47
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	986.419	1.023.877	23.169	25.000	2.630.767
3	sonstige Transfererträge					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			750.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208.800	3.938.400	37.100	242.750	80.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750			3.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
9	sonstige ordentliche Erträge			290.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	4.197.969	4.962.277	1.100.269	270.750	2.710.817
11	Personalaufwendungen	-24.285.850	-20.611.300	-7.974.550	-1.052.600	-1.362.650
12	Versorgungsaufwendungen		-27.650			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.785.950	-4.827.200	-2.918.700	-50.100	-184.150
14	planmäßige Abschreibungen	-233.751	-96.322	-173.706	-9.956	-30.449
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.000			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-846.550				-135.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746.850	-2.267.400	-437.150	-49.300	-146.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-34.898.951	-27.830.872	-11.504.106	-1.161.956	-1.858.849
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-30.700.982	-22.868.595	-10.403.837	-891.206	851.968

Produktbereiche		**31-35 Soziale Hilfen**							
Produktgruppen			311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX						
Produktuntergruppen				3111 Hilfen zum Lebensunter-halt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	48	49	50	51	52	53	54	55
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.803.000							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	49.942.677	294	30	37	87	4	45	44
3	sonstige Transfererträge	3.644.050	2.334.000	512.600	537.500	728.200	36.000	700	34.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.802.600							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.541.250	21.200.500				172.500		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	7.700	4.000		4.000				
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**174.741.278**	**23.538.794**	512.630	541.537	728.287	208.504	745	34.544
11	Personalaufwendungen	-36.157.250	-8.705.050	-908.350	-1.114.750	-2.576.300	-129.800	-1.277.150	-1.272.950
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.334.850	-286.150	-120.000	-6.400	-89.750		-15.000	
14	planmäßige Abschreibungen	-747.515	-26.444	-2.727	-3.354	-7.805	-390	-3.993	-3.968
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-172.184.836	-57.943.650	-6.802.000	-9.747.000	-17.975.500	-150.000	-1.060.000	-601.150
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.525.500	-4.223.450	-197.800	-37.550	-581.250	-3.180.000	-53.000	-65.650
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-368.949.952**	**-71.184.744**	-8.030.877	-10.909.054	-21.230.605	-3.460.190	-2.409.143	-1.943.718
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-194.208.674**	**-47.645.948**	-7.518.247	-10.367.516	-20.502.318	-3.251.685	-2.408.398	-1.909.173

Produktbereiche									
Produktgruppen				312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
Produktuntergruppen		3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII		3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3126 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Ver-waltungskosten in Jobcentern
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	56	57	58	59	60	61	62	63
1	Steuern und ähnliche Abgaben			41.803.000	41.803.000				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46	1	48.276.092	48.272.600	3		24	3.465
3	sonstige Transfererträge	484.000	500	11.400				11.400	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.028.000		15.462.300				964.800	14.497.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	21.512.046	501	**105.552.792**	90.075.600	3		976.224	14.500.965
11	Personalaufwendungen	-1.406.200	-19.550	-15.017.600		-88.950		-692.000	-14.236.650
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000		-20.000				-10.000	-10.000
14	planmäßige Abschreibungen	-4.148	-59	-7.881		-277		-2.150	-5.454
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-21.512.000	-96.000	-5.071.250		-1.560.650		-3.510.600	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.200		-123.030.500	-112.950.000		-1.354.200	-2.152.500	-6.573.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-23.085.548	-115.609	**-143.147.231**	-112.950.000	-1.649.877	-1.354.200	-6.367.250	-20.825.904
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-1.573.502	-115.109	**-37.594.439**	-22.874.400	-1.649.874	-1.354.200	-5.391.026	-6.324.939

Produktbereiche							
Produktgruppen		313 Hilfen für Asyl-bewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktuntergruppen							
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	64	65	66	67	68	69
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.453.641	7	22.203	70	36	
3	sonstige Transfererträge	82.000			1.208.950		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.950	10.781.000			4.150	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.207.950	382.100		5.288.400		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge				300		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	27.758.541	11.163.107	22.203	6.497.720	4.186	
11	Personalaufwendungen	-3.706.150	-191.400	-92.250	-1.305.000	-1.020.850	
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.933.450	-11.783.650		-51.850	-9.000	
14	planmäßige Abschreibungen	-687.123	-1.045	-288	-3.497	-3.197	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-19.037.342		-4.506.194	-8.179.900	-21.800	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.800			-732.350	-22.000	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-42.780.866	-11.976.095	-4.598.732	-10.272.597	-1.076.847	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-15.022.325	-812.989	-4.576.529	-3.774.877	-1.072.661	

Produktbereiche						**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**			
Produktgruppen		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG			351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppen			3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern					
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	70	71	72	73	74	75	76	77
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13	1	12	190.322	60.869.343	222.050	520.129	198
3	sonstige Transfererträge	7.700	100	7.600		14.699.150		3.881.300	10.817.850
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.500	3.810.300	76.650	1.400	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					21.411.800		892.500	19.040.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge				3.400	4.000			
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**7.713**	101	7.612	196.222	**100.794.593**	298.700	5.295.329	29.858.548
11	Personalaufwendungen	-370.500	-16.200	-354.300	-5.748.450	-23.881.400	-905.000	-10.610.750	-3.673.600
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000		-25.000	-225.750	-9.502.450	-68.500	-312.000	-8.663.950
14	planmäßige Abschreibungen	-1.122	-49	-1.073	-16.918	-98.674	-2.503	-29.099	-15.150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-1.554.000	-35.200	-1.518.800	-75.870.700	-348.647.229	-1.027.450	-75.649.900	-18.077.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000		-5.000	-95.400	-14.928.020	-16.250	-2.206.100	-165.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-1.955.622**	-51.449	-1.904.173	-81.957.218	**-397.057.772**	-2.019.703	-88.807.849	-30.595.500
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-1.947.909**	-51.348	-1.896.561	-81.760.996	**-296.263.179**	-1.721.003	-83.512.520	-736.952

Produktbereiche					**41 Gesundheitsdienste**			**42 Sportförderung**	
Produktgruppen		365 Tagesein-richtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		411 Krankenhäuser	414 Gesundheits-pflege		424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	78	79	80	81	82	83	84	85
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	58.429.979	1.274.527	422.460	1.638.414	84.156	1.554.258	70.588	70.588
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.000	9.650	1.025.600	528.600		528.600		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				91.000		91.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.000		228.800	978.500		978.500		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	62.380.979	1.284.177	1.676.860	**3.236.514**	84.156	3.152.358	**70.588**	70.588
11	Personalaufwendungen	-3.069.750	-500.950	-5.121.350	-12.590.550		-12.590.550		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.500	-250	-127.250	-476.600		-476.600		
14	planmäßige Abschreibungen	-33.250	-1.379	-17.293	-45.481		-45.481		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-236.579.379	-11.461.450	-5.851.250	-3.093.348	-144.156	-2.949.192	-20.459.107	-20.459.107
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.493.920	-13.000	-33.750	-421.100		-421.100		
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-252.506.799	-11.977.029	-11.150.893	**-16.627.079**	-144.156	-16.482.923	**-20.459.107**	-20.459.107
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-190.125.820	-10.692.851	-9.474.033	**-13.390.565**	-60.000	-13.330.565	**-20.388.519**	-20.388.519

Produktbereiche		**51 Räumliche Planung und Entwicklung**			**52 Bau- und Grundstücksordnung**			
Produktgruppen			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	512 Flächen und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen		521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	86	87	88	89	90	91	92
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	18.777.678	18.777.193	485	320.466	20.439	300.027	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.300	319.000	630.300	5.138.650	4.558.250	10.200	570.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	160.050	3.000	157.050	17.300		13.800	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.100	300.000	105.100	140.000	140.000		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	3.900.000	2.400.000	1.500.000	60.000	60.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**24.202.128**	21.809.193	2.392.935	**5.676.416**	4.778.689	324.027	573.700
11	Personalaufwendungen	-18.537.850	-11.179.900	-7.357.950	-8.883.100	-5.888.800	-919.250	-2.075.050
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.631.200	-4.338.550	-292.650	-123.950	-68.050	-32.250	-23.650
14	planmäßige Abschreibungen	-132.068	-37.861	-94.207	-43.930	-19.200	-2.406	-22.324
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.000	-110.000					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-21.898.148	-21.898.148		-350.000		-350.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.626.150	-2.791.950	-1.834.200	-476.500	-330.750	-30.000	-115.750
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-49.935.416**	-40.356.409	-9.579.007	**-9.877.480**	-6.306.800	-1.333.906	-2.236.774
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-25.733.289**	-18.547.217	-7.186.072	**-4.201.065**	-1.528.111	-1.009.880	-1.663.074

Produktbereiche		**53 Ver- und Entsorgung**					
Produktgruppen			531 Elektrizitäts-versorgung	533 Wasser-versorgung	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasser-beseitigung
Produktuntergruppen							
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	93	94	95	96	97	98
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	66.459		45.289		18.751	2.419
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.015.561				32.975.561	40.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510.250				2.510.250	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	186.300	186.300				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge	101				101	
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**35.778.671**	186.300	45.289		35.504.663	42.419
11	Personalaufwendungen	-2.195.350		-122.100		-1.642.100	-431.150
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.350		-17.450		-12.350	-12.550
14	planmäßige Abschreibungen	-174.113		-1.873		-169.517	-2.723
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-65.196		-65.196			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.530.400		-37.850		-33.457.200	-35.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-36.007.409**		-244.469		-35.281.167	-481.773
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-228.737**	186.300	-199.180		223.496	-439.353

Produktbereiche		**54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**							
Produktgruppen			541 Gemeinde-straßen	542 Kreis-straßen	543 Staats-straßen	544 Bundes-straßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktuntergruppen								5451 Straßen-reinigung	5452 Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen, Plätzen
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	24.114.941	18.396.012	1.072.522	1.576.559	2.944.497	317	315	2
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.575.000					3.285.000	3.285.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.850	76.600				107.350	107.350	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.500	900						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.269.800	1.775.100	75.000	60.000	97.700			
9	sonstige ordentliche Erträge	93.113	59.350	205	35	16.368	16	16	
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**44.221.205**	20.307.962	1.147.727	1.636.594	3.058.565	**3.392.683**	3.392.682	2
11	Personalaufwendungen	-23.243.150	-9.152.800	-502.250	-565.900	-803.700	-1.814.900	-284.750	-1.474.750
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.285.350	-26.716.350	-1.590.500	-1.484.850	-1.667.500	-1.916.650	-1.000	-1.493.750
14	planmäßige Abschreibungen	-55.142.936	-36.021.212	-1.516.951	-3.251.782	-7.825.015	-114.462	-2.033	-106.173
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-206.950			-188.950	-18.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.256.500	-126.150	-8.100	-5.200	-13.800	-6.857.200	-6.856.500	-700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-124.134.886**	-72.016.512	-3.617.801	-5.496.682	-10.328.015	**-10.703.212**	-7.144.283	-3.075.373
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-79.913.681**	-51.708.551	-2.470.073	-3.860.088	-7.269.450	**-7.310.528**	-3.751.602	-3.075.371

Produktbereiche							**55 Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppen					546 Parkein-richtungen	549 Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppen		5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen					
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	107	108	109	110	111	112	113	114
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	18.476	106.559	716.600	524.235	177.542
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.350.000	2.940.000	305.000	103.500	70.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					886.900	715.400	529.200	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				55.000	41.600	304.900	115.000	12.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						200.000		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				62.000	200.000	318.000	218.000	100.000
9	sonstige ordentliche Erträge				453	16.686	16.082	8.555	7.527
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	0	0	0	10.485.929	4.191.745	**2.575.982**	1.498.490	367.569
11	Personalaufwendungen	-25.450	-10.000	-19.950	-268.900	-10.134.700	-15.782.800	-10.780.000	-2.913.400
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.750	-135.600	-120.550	-332.750	-4.576.750	-6.500.050	-4.827.000	-428.600
14	planmäßige Abschreibungen	-2.869	-1.131	-2.255	-325.549	-6.087.965	-4.226.601	-2.715.862	-1.490.308
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						-501.709	-3.493	-498.216
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				-4.900	-241.150	-1.480.350	-189.350	-1.119.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-194.069	-146.731	-142.755	-932.099	-21.040.565	**-28.491.510**	-18.515.705	-6.450.424
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-194.069	-146.731	-142.755	9.553.830	-16.848.820	**-25.915.528**	-17.017.215	-6.082.855

Produktbereiche					**56 Umweltschutz**	
Produktgruppen		553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz und Landschafts-pflege	555 Land- und Forst-wirtschaft		561 Umwelt-schutzmaß-nahmen
Produktuntergruppen						
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	115	116	117	118	119
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	269	8.781	5.773	725.487	725.487
3	sonstige Transfererträge					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	130.000	1.000	153.000	153.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			186.200		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.400			240.000	240.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
9	sonstige ordentliche Erträge				1.000	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	378.169	138.781	192.973	**1.119.487**	1.119.487
11	Personalaufwendungen	-131.700	-1.497.150	-460.550	-4.423.450	-4.423.450
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.700	-322.000	-211.750	-1.292.500	-1.292.500
14	planmäßige Abschreibungen	-1.261	-9.882	-9.288	-28.682	-28.682
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.850	-157.600	-4.650	-1.100.100	-1.100.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-852.511	-1.986.632	-686.238	**-6.844.732**	-6.844.732
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-474.342	-1.847.851	-493.265	**-5.725.245**	-5.725.245

Produktbereiche		**57 Wirtschaft und Tourismus**				**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppen			571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2017
1	2	120	121	122	123	124	125	126
1	Steuern und ähnliche Abgaben					553.800.000	553.800.000	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	462.382	462.382			432.923.645	432.923.645	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.450	90.950	1.303.500				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	220.550		220.550				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					4.739.850		4.739.850
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	409.000		409.000		37.084.950	18.200	37.066.750
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2.486.382**	553.332	1.933.050		**1.028.548.445**	986.741.845	41.806.600
11	Personalaufwendungen	-3.586.700	-2.898.800	-687.900				
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159.150	-1.041.500	-1.117.650				
14	planmäßige Abschreibungen	-265.211	-103.889	-161.322				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					-800.000		-800.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-4.688.382	-867.381	-971.001	-2.850.000	-18.543.390	-18.543.390	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.800	-200.500	-162.300		-1.242.600	-1.240.100	-2.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-11.062.243**	-5.112.070	-3.100.173	-2.850.000	**-20.585.990**	-19.783.490	-802.500
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-8.575.861**	-4.558.738	-1.167.123	-2.850.000	**1.007.962.455**	966.958.355	41.004.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018 (zu § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Produktbereiche		**11 Innere Verwaltung**		**12 Sicherheit und Ordnung**					
Produktgruppen			111 Verwaltungs-steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegen-heiten	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.917.694	1.917.694	4.673.282	113	18.055	2.589.000	1.992.091	74.023
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.900	71.900	38.754.700	0	13.436.200	1.172.300	24.146.200	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.614.650	14.614.650	227.450	0	158.400	64.800	4.100	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144.000	5.144.000	655.000	538.500	4.500	20.000	92.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.061.700	2.061.700	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.339.994	8.339.994	8.025.350	0	7.987.350	38.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**32.149.938**	32.149.938	**52.335.782**	538.613	21.604.505	3.884.100	26.234.391	74.173
11	Personalaufwendungen	-88.055.550	-88.055.550	-78.065.000	-816.050	-34.678.000	-32.986.350	-9.013.600	-571.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.660.550	-39.660.550	-9.444.050	-119.300	-2.403.650	-3.898.200	-2.726.600	-296.300
14	planmäßige Abschreibungen	-9.752.890	-9.752.890	-6.711.519	-13.679	-353.195	-3.680.398	-2.408.873	-255.374
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.747.250	-3.747.250	-1.000	0	-1.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-7.100.170	-7.100.170	-151.200	0	-151.200	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.822.650	-27.822.650	-20.144.050	-188.000	-5.471.050	-747.450	-13.697.100	-40.450
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-176.139.060**	-176.139.060	**-114.516.819**	-1.137.029	-43.058.095	-41.312.398	-27.846.173	-1.163.124
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-143.989.122**	-143.989.122	**-62.181.037**	-598.416	-21.453.590	-37.428.299	-1.611.782	-1.088.951

Produktbereiche		**21-24 Schulträgeraufgaben**							
Produktgruppen			211 Grundschulen			215 Mittelschulen			
Produktuntergruppen				2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft		2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend-mittelschulen
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.038.720	3.484.829	3.484.829	0	2.891.944	2.891.943	0	1
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	50	50	0	3.050	2.900	0	150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.239.900	7.784.750	7.784.750	0	141.200	140.850	0	350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**24.785.420**	**11.269.629**	11.269.629	0	**3.036.194**	3.035.693	0	501
11	Personalaufwendungen	-13.640.450	-3.543.900	-3.532.000	-11.900	-1.935.600	-1.846.850	-11.700	-77.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.590.700	-16.833.200	-16.833.200	0	-9.787.300	-9.691.900	0	-95.400
14	planmäßige Abschreibungen	-35.843.061	-10.402.065	-10.402.065	0	-8.196.239	-8.192.232	0	-4.007
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-860.350	-119.550	-119.550	0	-29.450	-29.450	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100.650	-404.150	-404.150	0	-328.200	-305.200	0	-23.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-111.035.211**	**-31.302.865**	-31.290.965	-11.900	**-20.276.789**	-20.065.632	-11.700	-199.457
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-86.249.791**	**-20.033.236**	-20.021.336	-11.900	**-17.240.595**	-17.029.939	-11.700	-198.956

Produktbereiche									
Produktgruppen		217 Gymnasien, Kollegs				221 Förderschulen			
Produktuntergruppen			2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien		2212 Förderschulen für Hörgeschädigte	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper-behinderte
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.060.388	5.060.387	0	1	980.890	85.862	2.337	228.841
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450	4.400	0	50	100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	262.100	262.050	0	50	473.450	49.350	4.800	136.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**5.326.938**	5.326.837	0	101	**1.454.440**	135.212	7.137	365.491
11	Personalaufwendungen	-2.007.250	-1.941.100	-10.600	-55.550	-1.187.600	-80.400	-352.400	-133.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.552.200	-9.523.700	0	-28.500	-3.405.550	-563.750	-282.200	-567.000
14	planmäßige Abschreibungen	-10.610.168	-10.604.541	0	-5.627	-2.297.009	-262.599	-32.406	-474.580
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-168.400	-168.400	0	0	-4.750	-1.600	-1.000	-500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.700	-498.800	0	-1.900	-90.350	-4.800	-8.950	-4.950
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-22.838.718**	-22.736.541	-10.600	-91.577	**-6.985.259**	-913.149	-676.956	-1.180.930
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-17.511.780**	-17.409.703	-10.600	-91.476	**-5.530.818**	-777.937	-669.819	-815.439

Produktbereiche									
Produktgruppen							231 Berufliche Schulen		
Produktuntergruppen		2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil-schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Kranken-hausschulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft		2311 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in freier Trägerschaft
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	405.840	153.601	104.409	1	0	1.468.699	1.352.922	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	4.350	4.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	141.850	4.300	136.500	0	0	283.250	283.050	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	547.790	157.901	240.909	1	0	**1.756.299**	1.640.272	0
11	Personalaufwendungen	-371.200	-108.700	-94.150	-40.300	-6.550	-2.042.050	-1.921.950	-39.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.750	-228.700	-350.400	-18.750	0	-5.966.450	-5.707.450	0
14	planmäßige Abschreibungen	-867.265	-203.665	-454.780	-1.715	0	-3.159.218	-3.041.767	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-1.050	-500	-100	0	0	-57.500	-57.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.800	-4.150	-8.150	-3.550	0	-219.800	-212.400	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-2.690.065	-545.715	-907.580	-64.315	-6.550	**-11.445.018**	-10.941.067	-39.100
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-2.142.276	-387.814	-666.670	-64.315	-6.550	**-9.688.719**	-9.300.795	-39.100

Produktbereiche						**25-29 Kultur und Wissenschaft**			
Produktgruppen				241 Schüler-beförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben		252 Nichtwissen-schaftliche Museen und Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber-greifende Förderung
Produktuntergruppen		2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft						
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	115.777	0	5	151.964	4.997.416	264.942	0	45.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	4.300	825.150	62.150	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	1.295.150	9.497.550	568.350	0	142.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	490.000	0	26.750	21.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500	295.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	116.027	0	490.005	1.451.914	**15.641.866**	916.442	0	187.800
11	Personalaufwendungen	-74.000	-7.000	-347.200	-2.576.850	-63.050.300	-6.104.600	0	-277.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-27.650	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.000	0	-7.100.700	-3.945.300	-18.744.950	-2.428.450	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	-117.451	0	-660	-1.177.702	-726.266	-221.247	0	-4.909
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	-480.700	-22.543.650	0	-2.294.600	-19.242.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	0	0	-2.557.450	-5.586.000	-691.050	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-457.851	-7.000	-7.448.560	-10.738.002	**-110.679.815**	-9.445.347	-2.294.600	-19.524.259
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-341.824	-7.000	-6.958.555	-9.286.088	**-95.037.949**	-8.528.905	-2.294.600	-19.336.459

Produktbereiche						
Produktgruppen		261 Theater	262 Musikpflege	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppen						
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	43	44	45	46	47
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	985.182	1.023.848	22.477	25.000	2.630.767
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	763.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208.800	5.217.900	37.100	242.750	80.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	0	0	3.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	295.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	4.196.732	6.241.748	1.117.577	270.750	2.710.817
11	Personalaufwendungen	-24.458.200	-21.280.150	-8.000.850	-1.120.000	-1.809.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	-27.650	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.941.900	-5.144.700	-2.995.650	-50.100	-184.150
14	planmäßige Abschreibungen	-196.464	-91.897	-167.479	-9.937	-34.332
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-871.550	0	0	0	-135.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746.850	-2.675.550	-277.150	-49.300	-146.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-35.214.964	-29.220.947	-11.441.129	-1.229.337	-2.309.232
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-31.018.232	-22.979.199	-10.323.552	-958.587	401.585

Produktbereiche		**31-35 Soziale Hilfen**							
Produktgruppen			311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX						
Produktuntergruppen				3111 Hilfen zum Lebensunter-halt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	48	49	50	51	52	53	54	55
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.535.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	56.197.044	258	27	33	76	4	39	39
3	sonstige Transfererträge	3.644.050	2.334.000	512.600	537.500	728.200	36.000	700	34.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.877.600	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.481.050	23.556.500	0	0	0	172.500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7.700	4.000	0	4.000	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**173.742.444**	**25.894.759**	512.627	541.533	728.276	208.504	739	34.539
11	Personalaufwendungen	-37.202.100	-8.889.100	-929.250	-1.164.200	-2.626.700	-133.150	-1.308.750	-1.301.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.244.450	-286.150	-120.000	-6.400	-89.750	0	-15.000	0
14	planmäßige Abschreibungen	-763.243	-17.701	-1.830	-2.302	-5.207	-262	-2.684	-2.661
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-176.090.837	-61.596.650	-7.122.000	-10.357.000	-18.302.500	-150.000	-1.100.000	-601.150
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.827.500	-4.223.450	-197.800	-37.550	-581.250	-3.180.000	-53.000	-65.650
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-375.128.130**	**-75.013.051**	-8.370.880	-11.567.452	-21.605.407	-3.463.412	-2.479.434	-1.971.361
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-201.385.686**	**-49.118.294**	-7.858.254	-11.025.918	-20.877.132	-3.254.909	-2.478.695	-1.936.822

Produktbereiche									
Produktgruppen				312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
Produktuntergruppen		3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII		3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3126 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Ver-waltungskosten in Jobcentern
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	56	57	58	59	60	61	62	63
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	36.535.000	36.535.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	39	1	54.530.489	54.527.000	3	0	22	3.464
3	sonstige Transfererträge	484.000	500	11.400	0	0	0	11.400	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.384.000	0	15.664.300	0	0	0	1.009.900	14.654.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	23.868.040	501	**106.741.189**	91.062.000	3	0	1.021.322	14.657.864
11	Personalaufwendungen	-1.405.250	-19.900	-15.345.050	0	-91.250	0	-756.300	-14.497.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000	0	-20.000	0	0	0	-10.000	-10.000
14	planmäßige Abschreibungen	-2.715	-40	-7.186	0	-187	0	-1.545	-5.454
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-23.868.000	-96.000	-5.261.250	0	-1.575.650	0	-3.685.600	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.200	0	-125.332.500	-115.050.000	0	-1.354.200	-2.189.500	-6.738.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-25.439.165	-115.940	**-145.965.986**	-115.050.000	-1.667.087	-1.354.200	-6.642.945	-21.251.754
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-1.571.125	-115.439	**-39.224.797**	-23.988.000	-1.667.084	-1.354.200	-5.621.623	-6.593.890

Produktbereiche							
Produktgruppen		313 Hilfen für Asyl-bewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktuntergruppen							
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	64	65	66	67	68	69
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.453.675	6	22.203	68	31	
3	sonstige Transfererträge	82.000	0	0	1.208.950	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.950	11.856.000	0	0	4.150	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.355.550	382.100	0	5.522.600	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	300	0	
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	21.906.174	12.238.106	22.203	6.731.918	4.181	
11	Personalaufwendungen	-3.904.450	-189.700	-92.150	-1.381.300	-1.041.750	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.690.050	-12.936.650	0	-51.850	-9.000	
14	planmäßige Abschreibungen	-720.019	-531	-189	-2.788	-2.140	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-15.426.620	0	-4.724.517	-8.383.300	-21.800	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.800	0	0	-732.350	-22.000	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-37.157.939	-13.126.881	-4.816.856	-10.551.588	-1.096.690	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-15.251.765	-888.775	-4.794.653	-3.819.670	-1.092.509	

Produktbereiche						**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**			
Produktgruppen		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG			351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppen			3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern					
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	70	71	72	73	74	75	76	77
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11	1	11	190.304	64.723.877	222.046	515.594	171
3	sonstige Transfererträge	7.700	100	7.600	0	14.668.350	0	3.850.500	10.817.850
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.500	3.905.300	76.650	1.400	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	23.449.950	0	892.500	21.078.650
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.400	4.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**7.711**	101	7.611	196.204	**106.751.477**	298.696	5.259.994	31.896.671
11	Personalaufwendungen	-379.800	-16.650	-363.150	-5.978.800	-24.024.500	-911.800	-10.828.750	-3.429.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	0	-25.000	-225.750	-9.504.050	-68.500	-312.400	-8.665.450
14	planmäßige Abschreibungen	-756	-33	-723	-11.933	-172.201	-1.892	-22.296	-12.278
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-1.626.000	-35.200	-1.590.800	-79.050.700	-369.548.915	-1.027.450	-81.645.000	-20.014.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	0	-5.000	-95.400	-15.735.020	-16.250	-2.206.100	-165.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-2.036.556**	-51.883	-1.984.673	-85.362.583	**-418.984.686**	-2.025.892	-95.014.546	-32.286.578
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-2.028.844**	-51.782	-1.977.062	-85.166.379	**-312.233.210**	-1.727.196	-89.754.553	-389.907

Produktbereiche					**41 Gesundheitsdienste**			**42 Sportförderung**	
Produktgruppen		365 Tagesein-richtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		411 Krankenhäuser	414 Gesundheits-pflege		424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	78	79	80	81	82	83	84	85
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	62.289.279	1.274.525	422.262	1.638.365	84.153	1.554.212	70.589	70.589
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.000	9.650	1.025.600	530.600	0	530.600	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	91.000	0	91.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.000	0	228.800	978.700	0	978.700	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	66.335.279	1.284.175	1.676.662	**3.238.665**	84.153	3.154.512	**70.589**	70.589
11	Personalaufwendungen	-3.152.800	-504.500	-5.197.500	-13.015.200	0	-13.015.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.200	-250	-127.250	-534.600	0	-534.600	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	-122.650	-1.042	-12.043	-41.371	0	-41.371	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-249.549.065	-11.461.450	-5.851.250	-3.185.466	-144.153	-3.041.313	-18.203.189	-18.203.189
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300.920	-13.000	-33.750	-423.900	0	-423.900	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-266.455.635	-11.980.242	-11.221.793	**-17.200.537**	-144.153	-17.056.384	**-18.203.189**	-18.203.189
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-200.120.356	-10.696.067	-9.545.130	**-13.961.872**	-60.000	-13.901.872	-18.132.600	-18.132.600

Produktbereiche		**51 Räumliche Planung und Entwicklung**			**52 Bau- und Grundstücksordnung**			
Produktgruppen			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	512 Flächen und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen		521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	86	87	88	89	90	91	92
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	16.247.506	16.247.380	126	930.463	30.438	900.025	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.300	289.000	630.300	5.138.650	4.558.250	10.200	570.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	160.050	3.000	157.050	17.300	0	13.800	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.100	300.000	105.100	140.000	140.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.900.000	2.400.000	1.500.000	60.000	60.000	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**21.641.956**	19.249.380	2.392.576	**6.286.413**	4.788.688	924.025	573.700
11	Personalaufwendungen	-18.728.450	-11.123.950	-7.604.500	-9.058.050	-5.986.450	-984.300	-2.087.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.699.300	-4.406.550	-292.750	-262.950	-68.050	-171.250	-23.650
14	planmäßige Abschreibungen	-135.207	-37.791	-97.416	-42.634	-11.625	-1.713	-29.296
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-21.741.404	-21.741.404	0	-2.150.000	0	-2.150.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635.250	-2.803.950	-1.831.300	-510.500	-330.750	-64.000	-115.750
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-49.949.611**	-40.123.645	-9.825.966	**-12.024.134**	-6.396.875	-3.371.263	-2.255.996
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-28.307.655**	-20.874.265	-7.433.390	**-5.737.721**	-1.608.187	-2.447.238	-1.682.296

Produktbereiche		**53 Ver- und Entsorgung**					
Produktgruppen			531 Elektrizitäts-versorgung	533 Wasser-versorgung	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasser-beseitigung
Produktuntergruppen							
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	93	94	95	96	97	98
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	67.912	0	45.479		18.749	3.684
3	sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.524.787	0	0		34.484.787	40.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510.250	0	0		2.510.250	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	172.000	172.000	0		0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	101	0	0		101	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**37.275.051**	172.000	45.479		37.013.888	43.684
11	Personalaufwendungen	-2.227.700	0	-109.900		-1.654.000	-463.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.000	0	-17.450		-13.000	-12.550
14	planmäßige Abschreibungen	-167.717	0	-1.673		-163.543	-2.501
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-65.196	0	-65.196		0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.027.950	0	-37.850		-34.954.750	-35.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-37.531.563**	0	-232.069		-36.785.293	-514.201
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-256.512**	172.000	-186.589		228.594	-470.517

Produktbereiche		**54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**							
Produktgruppen			541 Gemeinde-straßen	542 Kreis-straßen	543 Staats-straßen	544 Bundes-straßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktuntergruppen								5451 Straßen-reinigung	5452 Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen, Plätzen
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	24.807.058	18.950.120	1.126.083	1.592.644	3.006.448	23	21	2
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.965.000	0	0	0	0	3.285.000	3.285.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.850	76.600	0	0	0	107.350	107.350	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.500	900	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.269.800	1.775.100	75.000	60.000	97.700	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	82.392	53.268	118	34	11.819	17	17	0
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**45.292.600**	20.855.988	1.201.201	1.652.678	3.115.967	**3.392.389**	3.392.387	2
11	Personalaufwendungen	-23.644.200	-9.281.250	-515.000	-582.100	-822.150	-1.816.850	-283.600	-1.477.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.518.350	-27.403.550	-1.636.700	-1.528.100	-1.715.850	-1.916.650	-1.000	-1.493.750
14	planmäßige Abschreibungen	-55.238.905	-36.224.257	-1.553.800	-3.263.907	-7.871.234	-110.095	-1.493	-104.739
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-206.950	0	0	-188.950	-18.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.456.500	-126.150	-8.100	-5.200	-13.800	-7.057.200	-7.056.500	-700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-126.064.904**	-73.035.207	-3.713.600	-5.568.257	-10.441.034	**-10.900.795**	-7.342.593	-3.076.539
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-80.772.306**	-52.179.220	-2.512.399	-3.915.579	-7.325.067	**-7.508.406**	-3.950.206	-3.076.538

Produktbereiche							**55 Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppen					546 Parkein-richtungen	549 Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppen		5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen					
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	107	108	109	110	111	112	113	114
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	25.181	106.559	695.875	486.812	190.199
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.200.000	2.480.000	305.000	103.500	70.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	886.900	715.400	529.200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	55.000	41.600	304.900	115.000	12.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	200.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	62.000	200.000	318.000	218.000	100.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	451	16.685	16.083	8.556	7.527
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	0	0	0	11.342.632	3.731.744	**2.555.258**	1.461.068	380.226
11	Personalaufwendungen	-25.650	-10.100	-20.150	-268.950	-10.357.900	-15.988.250	-10.890.900	-2.967.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.750	-135.600	-120.550	-337.750	-4.979.750	-6.773.400	-5.046.350	-428.600
14	planmäßige Abschreibungen	-1.767	-700	-1.396	-378.287	-5.837.324	-4.234.432	-2.708.340	-1.507.955
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	-501.707	-3.493	-498.214
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-4.900	-241.150	-1.476.250	-189.350	-1.110.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-193.167	-146.400	-142.096	-989.887	-21.416.124	**-28.974.040**	-18.838.433	-6.513.469
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-193.166	-146.400	-142.096	10.352.745	-17.684.381	**-26.418.780**	-17.377.364	-6.133.243

Produktbereiche					**56 Umweltschutz**	
Produktgruppen		553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz und Landschafts-pflege	555 Land- und Forst-wirtschaft		561 Umwelt-schutzmaß-nahmen
Produktuntergruppen						
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	115	116	117	118	119
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	269	12.598	5.997	736.990	736.990
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	130.000	1.000	153.000	153.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	186.200	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.400	0	0	240.000	240.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.000	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	378.169	142.598	193.197	**1.130.990**	1.130.990
11	Personalaufwendungen	-136.650	-1.516.150	-476.650	-4.532.600	-4.532.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.700	-326.000	-211.750	-1.292.600	-1.292.600
14	planmäßige Abschreibungen	-1.028	-8.554	-8.556	-25.115	-25.115
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.850	-162.600	-4.650	-1.100.100	-1.100.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-907.228	-2.013.304	-701.606	**-6.950.415**	-6.950.415
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-529.059	-1.870.706	-508.408	**-5.819.425**	-5.819.425

Produktbereiche		**57 Wirtschaft und Tourismus**				**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppen			571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2018
1	2	120	121	122	123	124	125	126
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	581.700.000	581.700.000	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	490.744	490.744	0	0	448.464.945	448.464.945	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.450	90.950	1.303.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	220.550	0	220.550	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	4.689.850	0	4.689.850
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	409.000	0	409.000	0	36.584.950	18.200	36.566.750
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2.514.744**	581.694	1.933.050	0	**1.071.439.745**	1.030.183.145	41.256.600
11	Personalaufwendungen	-3.644.950	-2.956.000	-688.950	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.750	-950.100	-1.117.650	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	-313.148	-234.207	-78.941	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-4.788.386	-967.384	-971.002	-2.850.000	-19.243.387	-19.243.387	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.800	-200.500	-162.300	0	-1.242.600	-1.240.100	-2.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-11.177.034**	-5.308.191	-3.018.843	-2.850.000	**-21.285.987**	-20.483.487	-802.500
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-8.662.290**	-4.726.497	-1.085.793	-2.850.000	**1.050.153.758**	1.009.699.658	40.454.100

Dresden.

Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes **2017/2018**

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen) in EUR			
					Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
THH_GB0	A13	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0	0	-4.378.301	-4.482.308
THH_GB0	A14	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung		-2.714.178	-2.887.225	-3.013.892	-3.078.818
THH_GB0	A15	10.100.11.1.1.01	Politische- und Verwaltungssteuerung	X	-4.840.598	-5.012.546	-8.073.507	-8.311.140
THH_GB0	A15	10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt		-1.403.713	-1.407.715	-1.739.354	-1.849.779
THH_GB0	A15	10.100.11.1.1.03	Europäische u. internat. Angelegenheiten		-927.273	-1.053.050	-1.285.244	-1.283.552
THH_GB0	A15	10.100.11.1.2.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2015)		-1.778.704	-1.884.508	0	0
THH_GB0	A15	10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung		-1.020.871	-961.584	-942.793	-940.880
THH_GB0	A80	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	X	-3.479.711	-3.640.977	-4.787.340	-4.956.334
THH_GB0	A80	10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte		243.852	-231.538	-253.445	-171.438
THH_GB1	GBL1	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung 1		-821.557	-858.949	-907.900	-956.703
THH_GB1	A10	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt		-7.404.709	-6.661.800	-16.706.150	-18.644.700
THH_GB1	A10	10.100.11.1.2.08	Personalmanagement		-9.263.780	-9.749.467	-10.600.918	-10.784.355
THH_GB1	A10	10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt		258.445	-1.357.067	965.595	595.457
THH_GB1	A10	10.100.11.1.6.14	Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB		-3.636.922	-3.857.763	-3.999.271	-3.974.460
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.1.0.01	Steuern	X	470.710.389	478.625.000	534.203.100	561.403.100
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	X	415.446.181	453.594.949	432.755.255	448.296.558
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	X	46.124.954	42.800.800	41.004.100	40.454.100
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.2.0.02	Best.veränd. Finanzanl. städt. Untern. *		0	0	0	0
THH_GB1	GB1-61	10.100.76.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Allg. Finanzwirt. *		0	0	0	0
THH_GB1	A20-11	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		-3.589.579	-4.643.502	-4.257.257	-4.074.112
THH_GB1	A20-11	10.100.11.1.3.06	Projekt Einf. der Doppik in der Stadtvw.		0	0	0	0
THH_GB1	A20-11	10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		-782.190	-851.150	-782.000	-782.000
THH_GB1	A205	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen		-52.246	-75.630	-70.417	-70.417
THH_GB1	A205	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH		-1.275.535	-2.374.600	-2.294.600	-2.294.600
THH_GB1	A205	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden		-801.117	-821.550	-846.550	-871.550
THH_GB1	A205	10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden *		0	0	0	0
THH_GB1	A205	10.100.35.1.0.08	Qualifiz.- u. Arbeitsförderungs.ges. mbH		145.000	0	0	0
THH_GB1	A205	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen	X	-159.880.872	-172.879.117	-74.937.400	-81.668.098
THH_GB1	A205	10.100.41.1.0.01	EB Krankenhaus DD-Friedrichstadt		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
THH_GB1	A205	10.100.41.1.0.02	EB Städt. Krankenhaus DD-Neustadt **		0	0	0	0
THH_GB1	A205	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden	X	-22.018.768	-23.084.545	-20.388.519	-18.132.600

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen) in EUR			
					Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
THH_GB1	A205	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH		1	0	0	0
THH_GB1	A205	10.100.53.1.0.01	Komm. Beteilungsgesellsch. a.d. ENSO mbH		192.061	160.500	186.300	172.000
THH_GB1	A205	10.100.53.8.0.02	EB Stadtentwässerung der LH-Dresden		50.749	50.750	0	0
THH_GB1	A205	10.100.55.3.0.02	EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen		200.000	200.000	200.000	200.000
THH_GB1	A205	10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH		-963.000	-1.122.342	-971.001	-971.002
THH_GB1	A205	10.100.57.3.0.06	Sachsen-Finanzgruppe		1.697.817	5.000.000	0	0
THH_GB1	A205	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH	X	-2.426.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
THH_GB1	A22-11	10.100.11.1.3.02	Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung		-6.019.997	-5.179.372	-6.210.444	-6.190.864
THH_GB1	A22-11	10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern		-3.140.827	-1.851.660	-3.493.460	-3.465.842
THH_GB1	A26	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF		-1.271.338	-1.190.899	-1.147.371	-1.198.360
THH_GB1	A30	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten	X	-2.909.535	-5.049.802	-4.476.866	-4.565.965
THH_GB1	A30	10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen	X	586.383	242.779	452.703	597.365
THH_GB1	A30	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen		-94.667	-148.372	-103.587	-104.493
THH_GB1	A30	10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht		-206.367	-190.719	-149.244	-146.984
THH_GB1	A30	10.100.71.1.0.01	JHW2013 Versichleistg. Katastrophenfall *		0	0	0	0
THH_GB2	GBL2	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2		-652.944	-689.526	-673.568	-679.046
THH_GB2	A40	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	X	-22.075.091	-24.854.973	-22.299.368	-24.467.135
THH_GB2	A40	10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft		-3.436	-11.248	-11.750	-11.900
THH_GB2	A40	10.100.21.5.1.01	Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft	X	-14.029.161	-19.005.009	-19.370.501	-19.684.556
THH_GB2	A40	10.100.21.5.2.01	Mittelschulen in freier Trägerschaft		-4.549	-11.300	-11.550	-11.700
THH_GB2	A40	10.100.21.5.3.01	Abendmittelschule		-420.276	-144.587	-143.710	-203.923
THH_GB2	A40	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.	X	-15.868.793	-18.513.058	-17.242.485	-20.124.689
THH_GB2	A40	10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft		-8.143	-10.112	-10.450	-10.600
THH_GB2	A40	10.100.21.7.3.01	Abendgymnasium		-270.918	-108.727	-95.747	-95.035
THH_GB2	A40	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte		-877.911	-725.840	-707.283	-903.322
THH_GB2	A40	10.100.22.1.3.01	Förderschule für geistig Behinderte		-1.092.712	-760.619	-789.200	-769.918
THH_GB2	A40	10.100.22.1.4.01	Förderschule für Körperbehinderte		-974.245	-1.111.358	-928.699	-962.290
THH_GB2	A40	10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung		-2.937.311	-2.381.838	-2.455.297	-2.612.073
THH_GB2	A40	10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen		-467.302	-464.987	-467.005	-464.429
THH_GB2	A40	10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe		-781.649	-888.999	-1.273.396	-791.474
THH_GB2	A40	10.100.22.1.8.01	Klinik-und Krankenhausschulen		-66.857	-84.890	-66.606	-66.914

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen) in EUR			
					Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
THH_GB2	A40	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft		-903	-6.295	-6.450	-6.550
THH_GB2	A40	10.100.23.1.1.01	BSZ in öffentlicher Trägerschaft	X	-11.750.263	-10.989.847	-11.470.973	-10.990.012
THH_GB2	A40	10.100.23.1.2.01	BSZ in freier Trägerschaft		-8.244	-37.525	-38.850	-39.100
THH_GB2	A40	10.100.23.1.3.01	Berufsb. FS in öffentl.Trägerschaft		-354.907	-363.004	-300.686	-386.467
THH_GB2	A40	10.100.23.1.4.01	Berufsb. FS in freier Trägerschaft		-1.004	-7.020	-6.700	-7.000
THH_GB2	A40	10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung	X	-5.991.362	-6.047.677	-6.528.450	-6.979.699
THH_GB2	A40	10.100.24.3.0.01	sonstige schulische Aufgaben		-4.074.837	-3.847.435	-8.637.245	-9.942.271
THH_GB2	A40	10.100.72.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Schulen *		0	0	0	0
THH_GB2	A51	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen		-2.416.833	-3.947.194	-3.901.970	-3.953.787
THH_GB2	A51	10.100.35.1.0.03	Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld		-979.069	-1.178.808	-1.056.727	-1.183.901
THH_GB2	A51	10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BAföG		-520.372	-561.554	-540.893	-551.354
THH_GB2	A51	10.100.36.2.0.01	Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung		-382.142	-277.976	-391.679	-393.824
THH_GB2	A51	10.100.36.2.0.02	FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung		-1.399.351	-1.248.363	-1.420.286	-1.424.402
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.01	Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.		-2.642.749	-2.837.236	-1.664.875	-1.672.902
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.02	FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.		-2.985.394	-2.934.113	-3.005.432	-3.009.669
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.03	Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund		-1.988.543	-2.050.124	-2.313.715	-2.321.629
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.04	Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.	X	-66.909.732	-70.660.390	-77.586.672	-83.828.452
THH_GB2	A51	10.100.36.4.3.01	UMA JSA/Familienförderung	X	0	0	-428.950	-437.077
THH_GB2	A51	10.100.36.4.5.01	UMA Hilfen zur Erziehung	X	2.049.411	0	-1.386.313	-1.407.408
THH_GB2	A51	10.100.36.4.7.01	UMA Amtspflege und -vormundschaft	X	-2.254	0	-500.808	-491.909
THH_GB2	A51	10.100.36.4.8.01	UMA-Einrichtungen	X	-1.283.839	0	1.743.531	2.137.635
THH_GB2	A51	10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	X	-8.943.619	-10.028.768	-10.742.966	-10.746.198
THH_GB2	A51	10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe	X	-5.155.955	-6.002.694	-5.761.951	-5.844.134
THH_GB2	A51	10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen		-4.652.683	-3.828.529	-4.348.978	-4.342.331
THH_GB2	A51	10.100.73.6.0.01	JHW2013 Schadensereig. Ki/Ju/Fa.hilfe *		0	0	0	0
THH_GB2	A58	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder		0	0	-115.188.420	-118.452.258
THH_GB3	GBL3	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3		-878.628	-847.323	-1.221.599	-1.103.231
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.01	Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.		-1.440.877	-1.436.549	-1.683.459	-1.781.732
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst		-6.801.783	-7.172.478	-7.122.091	-7.219.887
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.03	Bußgelder		4.592.394	3.974.456	4.986.439	5.177.488
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung		-2.025.158	-2.434.020	-2.423.223	-2.654.896

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen) in EUR			
					Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
THH_GB3	A33	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen		-1.816.482	-1.369.757	-1.932.429	-736.695
THH_GB3	A33	10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen		-11.935.496	-13.482.417	-13.738.383	-15.010.731
THH_GB3	A36	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		-3.108.758	-3.449.714	-3.180.616	-3.172.624
THH_GB3	A36	10.100.12.2.1.07	Tierheim		-595.511	-628.817	-536.547	-527.597
THH_GB3	A37	10.100.12.6.0.01	Brandschutz	X	-33.438.043	-35.156.603	-35.793.816	-36.939.268
THH_GB3	A37	10.100.12.6.0.02	Leitstelle (Teil Feuerwehr)		-1.015.522	-1.146.100	-1.124.854	-1.220.426
THH_GB3	A37	10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst	X	-2.121.144	-2.895.849	-429.213	-249.365
THH_GB3	A37	10.100.12.7.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)		109.138	77.993	-1.583.821	-1.704.396
THH_GB3	A37	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz	X	-880.999	-1.269.594	-1.097.271	-1.116.834
THH_GB3	A37	10.100.71.2.0.01	JHW2013 Schadensereig.Zivil-u.Kat.schutz *		0	0	0	0
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.10	Ortsämter	X	-3.551.207	-3.558.633	-3.944.773	-3.903.826
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.11	OS Cossebaude/Oberwartha	X	-688.196	-773.492	-757.078	-780.296
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.12	OS Mobschatz	X	-248.981	-307.751	-309.192	-308.754
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.13	OS Weixdorf	X	-995.093	-1.142.630	-959.626	-979.962
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.14	OS Langebrück/Schönborn	X	-871.733	-682.479	-1.034.718	-1.042.720
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.15	OS Gompitz/Altfranken	X	-580.130	-491.482	-677.301	-715.632
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.16	OS Schönfeld/Weißig	X	-1.376.500	-1.550.133	-1.444.288	-1.474.484
THH_GB4	GBL4	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung 4		-609.222	-576.429	-1.367.655	-1.374.260
THH_GB4	A41-25	10.100.25.2.0.03	Kunsthaus Dresden		-347.885	-348.597	-391.920	-393.421
THH_GB4	A41-25	10.100.25.2.0.04	Leonhardi-Museum		-296.998	-299.047	-318.309	-321.338
THH_GB4	A41-25	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreif. komm. Kulturförderung	X	-17.770.534	-17.407.836	-19.307.562	-19.367.524
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden	X	-14.501.544	-14.945.065	-17.406.331	-17.568.325
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation	X	-6.798.491	-7.117.835	-9.105.488	-9.226.411
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau	X	-4.032.913	-3.715.918	-4.059.896	-4.068.717
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.04	Theaterhaus Rudi (bis 2015)		-341.869	-328.146	0	0
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.06	Theaterhaus Rudi		0	0	-353.164	-364.509
THH_GB4	A41-25	10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie	X	-15.485.435	-16.070.634	-18.398.226	-18.566.752
THH_GB4	A41-25	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele	X	-2.121.291	-2.130.280	-2.541.702	-2.500.780
THH_GB4	A41-25	10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor	X	-2.922.678	-2.893.030	-2.515.821	-2.505.081
THH_GB4	A41-25	10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule		-1.075.424	-959.794	-1.109.991	-1.178.240
THH_GB4	A41-25	10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege		1.417.479	551.358	847.902	391.840

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen) in EUR			
					Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
THH_GB4	A41-25	10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt		-151.527	-138.815	-152.664	-152.893
THH_GB4	A41-25	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-2.057.560	-2.006.660	-1.851.299	-1.867.677
THH_GB4	A42	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken		-11.313.873	-10.882.784	-11.698.035	-11.626.490
THH_GB4	A43	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden		-7.110.448	-7.155.307	-7.435.146	-7.481.745
THH_GB4	A47	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv		-3.037.318	-4.098.095	-3.401.994	-3.409.867
THH_GB5	GBL5	10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen		-391.744	-160.000	-124.297	-127.063
THH_GB5	GBL5	10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung 5		-814.533	-889.075	-2.937.610	-2.972.651
THH_GB5	A50	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	X	-6.282.797	-6.259.853	-7.627.424	-7.967.693
THH_GB5	A50	10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege	X	-8.623.983	-8.577.050	-10.501.785	-11.163.541
THH_GB5	A50	10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	X	-13.139.828	-14.326.900	-18.783.771	-19.129.267
THH_GB5	A50	10.100.31.1.3.02	Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch		-1.781.128	-586.800	-2.031.025	-2.059.211
THH_GB5	A50	10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit		-2.199.378	-3.333.200	-3.267.283	-3.270.591
THH_GB5	A50	10.100.31.1.5.01	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.	X	-2.324.739	-1.057.700	-2.568.262	-2.639.168
THH_GB5	A50	10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen		-1.890.897	-717.250	-2.068.022	-2.095.928
THH_GB5	A50	10.100.31.1.7.01	Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.	X	-2.074.745	-9.810.491	-1.739.566	-1.733.428
THH_GB5	A50	10.100.31.1.8.01	Leistungen für BuT nach SGB XII		-63.621	-96.000	-117.490	-117.824
THH_GB5	A50	10.100.31.2.1.01	Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II	X	-21.786.617	-31.630.000	-22.874.400	-23.988.000
THH_GB5	A50	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II	X	-1.454.610	-1.570.497	-1.660.982	-1.678.256
THH_GB5	A50	10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II	X	-1.281.941	-1.354.200	-1.354.200	-1.354.200
THH_GB5	A50	10.100.31.2.6.01	Leistungen BuT SGB II	X	-4.492.625	-4.154.100	-5.477.103	-5.713.996
THH_GB5	A50	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	X	-5.489.075	-6.076.506	-6.388.515	-6.663.814
THH_GB5	A50	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber/-innen	X	-5.350.001	-12.513.254	-3.235.856	-3.464.732
THH_GB5	A50	10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen	X	-683.224	-628.345	-1.196.759	-1.271.571
THH_GB5	A50	10.100.31.5.0.02	Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern	X	253.831	-87.653	325.421	325.164
THH_GB5	A50	10.100.33.1.0.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		-3.735.656	-3.616.399	-4.595.076	-4.812.942
THH_GB5	A50	10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen		-1.061.208	-1.140.189	-1.200.641	-1.220.453
THH_GB5	A50	10.100.34.4.0.01	Hilfe f. Opfer d. politischen Verfolgung		-32	-700	0	0
THH_GB5	A50	10.100.34.5.1.01	BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.		-51.255	-45.000	-53.298	-53.752
THH_GB5	A50	10.100.34.5.2.01	BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern		-1.415.552	-1.738.883	-1.939.528	-2.020.262
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.01	Kommunaler Sozialverband Sachsen	X	-68.108.983	-68.800.000	-73.778.597	-76.832.601
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.02	Wohngeld/Einkommensabhäng. Zusatzförd.		-3.055.748	-3.866.415	-3.722.283	-3.776.585

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen) in EUR			
					Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.04	Landesblindengeld		-133.497	-138.482	-155.016	-155.526
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.05	Hilfen zur Unterhaltssicherung		-137.885	-70.499	-57.584	-69.260
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.06	Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.		-1.981.279	-2.946.422	-3.113.198	-3.274.267
THH_GB5	A50	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung		-479.512	-804.687	-873.116	-1.115.666
THH_GB5	A53	10.100.31.3.0.03	Gesundheitsdienste Asylbewerber	X	5.267	0	-159.362	-133.824
THH_GB5	A53	10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege	X	-12.942.218	-14.263.394	-14.056.853	-14.698.992
THH_GB5	A53	10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik		-677.619	-675.535	-697.973	-698.287
THH_GB6	GBL6	10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung 6		-693.706	-725.008	-909.858	-905.483
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	X	-15.256.028	-17.981.092	-18.969.137	-21.286.915
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt		42.273	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen		10.788	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel		48.857	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.14	Sanierungsgebiet Loschwitz **		0	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.15	Sanierungsgebiet Plauen		46.655	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd		133.352	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.17	Sanierungsgebiet Cossebaude **		0	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.18	Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte **		0	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt		88.368	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt		302.850	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.22	Städtebauliche Entwicklungsmaßn. Nickern		-172.159	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben		-51.492	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz		-29.414	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.33	Soziale Stadt, Johannstadt Nord		-39.136	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.42	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West		71.093	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.43	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Nord		66.140	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.44	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte		303.692	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.45	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd		54.969	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlich. Innenstadtrand		-2.830	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastr. **		0	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.52	EFRE, Dresden West/Friedrichstadt		51.949	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.53	EFRE, nördliche Vorstadt Dresden		59.477	0	0	0

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen) in EUR			
					Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neust. *		0	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.62	Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau		-20.554	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.71	ESF Johannstadt		-35.000	0	-35.000	-35.000
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.72	ESF Friedrichstadt		0	0	-35.000	-35.000
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.73	ESF Dresden-Nord		-35.000	0	-43.750	-43.750
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.81	Sonderförderprogramm Städtebau		0	0	-100.000	-100.000
THH_GB6	A61	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung		-278.421	-373.650	-233.100	-1.434.000
THH_GB6	A62	10.100.51.2.0.01	Flächen-u. grundstücksbezogene Daten		-7.571.058	-8.179.709	-7.915.914	-8.157.882
THH_GB6	A63	10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung		-1.749.226	-2.959.601	-2.141.217	-2.223.640
THH_GB6	A65	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen/Eigentümeraufgaben		587.230	-50.244	701.022	557.680
THH_GB6	A65	10.100.11.1.3.05	Verw., Bewirtsch., Unterh. Grundstücke		261.025	-800.074	49.882	249.617
THH_GB6	A65	10.100.11.1.6.02	Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein.	X	-2.068.233	-3.192.455	-5.041.682	-5.634.993
THH_GB6	A65	10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen		-3.316.021	-4.188.805	-6.300.468	-6.464.692
THH_GB6	A65	10.100.31.3.0.02	Gebäudemanagement Asylbewerber	X	-4.493.737	0	-12.128.798	-12.092.620
THH_GB6	A65	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement UMA-Einrichtungen	X	-56.077	0	-525.091	-525.124
THH_GB6	A66	10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.		-765.696	-1.165.628	-923.444	-952.096
THH_GB6	A66	10.100.54.1.0.01	Verkehrsflächen bei Gemeindestr.	X	-48.508.084	-50.761.907	-48.650.499	-49.095.054
THH_GB6	A66	10.100.54.2.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Kreisstr.		-2.266.794	-2.711.935	-2.767.240	-2.810.312
THH_GB6	A66	10.100.54.3.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Staatsstr.		-4.685.245	-3.778.889	-4.081.652	-4.138.081
THH_GB6	A66	10.100.54.4.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Bundesstr.		-8.284.620	-7.634.355	-7.765.203	-7.821.761
THH_GB6	A66	10.100.54.5.2.01	Winterdienst Gemeindestraßen		-1.222.045	-2.014.329	-2.096.026	-2.084.068
THH_GB6	A66	10.100.54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen		-740.663	-432.428	-589.515	-588.590
THH_GB6	A66	10.100.54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen		-287.408	-325.754	-300.196	-299.861
THH_GB6	A66	10.100.54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen		-574.802	-276.828	-449.678	-449.011
THH_GB6	A66	10.100.54.6.0.01	Parkraumbewirtschaftung	X	7.203.529	7.953.960	9.524.188	10.323.454
THH_GB6	A66	10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers	X	-7.182.815	-7.155.712	-6.920.130	-7.591.809
THH_GB6	A66	10.100.54.9.0.02	Öffentliche Beleuchtung	X	-16.954.476	-17.221.560	-17.279.903	-17.450.474
THH_GB6	A66	10.100.75.4.0.01	JHW2013 Schadensereig. Verkehrsflächen *		0	0	0	0
THH_GB7	GBL7	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung 7		-1.905.866	-2.447.719	-1.368.994	-1.471.604
THH_GB7	A27	10.100.11.1.6.15	Zentrale Gebäudedienste		-1.165.073	-1.921.875	-1.670.039	-1.652.606
THH_GB7	A27	10.100.11.1.6.16	Zentrale Werkstattdienste		-3.396	-65.466	-111.598	-118.194

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen) in EUR			
					Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
THH_GB7	A27	10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.		2.471.317	3.635.891	2.965.227	2.926.568
THH_GB7	A27	10.100.54.5.2.02	Zentrale Straßenwinterdienstleistungen		485.340	-724.444	-168.124	-181.397
THH_GB7	A27	10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau		2.155.920	714.645	2.132.201	2.036.159
THH_GB7	A27	10.100.55.2.0.02	Zentraler mobiler Hochwasserschutz		-69.110	-354.414	-236.060	-240.755
THH_GB7	A27	10.100.71.1.0.02	JHW2013 Schadensereig. Grundst.Geb.Infra *		0	0	0	0
THH_GB7	A67	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft		-13.755	0	-6.436	-6.445
THH_GB7	A67	10.100.53.7.0.02	Duales System		61.976	98.978	94.006	98.956
THH_GB7	A67	10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung		-3.517.391	-3.723.143	-3.773.921	-3.972.290
THH_GB7	A67	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün	X	-19.029.677	-17.457.546	-19.307.407	-19.548.167
THH_GB7	A67	10.100.55.1.0.02	Kleingartenwesen	X	-240.447	-133.685	-348.802	-382.360
THH_GB7	A67	10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung/-genehmigung		-522.686	-556.758	-684.895	-739.958
THH_GB7	A67	10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft		-409.677	-470.636	-500.915	-518.039
THH_GB7	A67	10.100.75.5.0.01	JHW2013 Schadensereig. Öffentliches Grün *		0	0	0	0
THH_GB7	A86	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung	X	-391.199	-479.824	-460.240	-471.289
THH_GB7	A86	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung		-221.070	-213.876	-211.653	-197.508
THH_GB7	A86	10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung		-459.316	-532.898	-480.003	-513.622
THH_GB7	A86	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz	X	-5.541.610	-6.239.262	-6.118.544	-6.165.937
THH_GB7	A86	10.100.55.4.0.01	Naturschutz		-1.988.310	-2.179.703	-2.105.887	-2.128.614
THH_GB7	A86	10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft		-117.903	-108.132	-111.455	-110.668
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.01	Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz	X	-2.210.089	-2.260.056	-2.248.235	-2.260.705
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz, Klima	X	-2.211.867	-2.261.370	-1.832.638	-1.882.408
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.03	Umweltberatung, Umweltinformation		-792.079	-882.649	-906.267	-921.959
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit/Grünordnung	X	-754.027	-1.081.520	-1.166.308	-1.187.164
THH_GB7	A86	10.100.75.6.0.01	JHW2013 Schadensereig. Umweltschutz *		0	0	0	0
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			**70**	**25.674.282**	**-9.707.521**	**-41.153.858**	**-38.992.200**

In der Übersicht wird ein Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen je Produkt dargestellt.

* Es kommt zum Ausweis von Nullwerten im ordentlichen Ergebnis, wenn nur außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen anfallen.

** Es kommt zum Ausweis von Nullwerten im ordentlichen Ergebnis, wenn die Aufwendungen durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden.

Dresden.

Teilhaushalte **2017/2018**
nach Geschäftsbereichen und Ämtern

Oberbürgermeister
Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht
Geschäftsbereich Bildung und Jugend
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

Teilhaushalt Oberbürgermeister

A13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
A14	Rechnungsprüfungsamt
A15	Bürgermeisteramt
A80	Amt für Wirtschaftsförderung

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	637.414	0	828.957	573.484	601.831	601.831	601.831	601.831
		darunter:								
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	85.744	0	828.907	273.084	392.831	392.831	392.831	392.831
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.823	0	1.404.850	1.394.450	1.394.450	1.394.450	1.394.450	1.394.450
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	652.824	0	452.600	483.550	483.550	483.550	483.550	483.550
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.600	0	56.100	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	727.685	0	379.300	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.538.345**	**0**	**3.121.807**	**2.921.384**	**2.949.731**	**2.949.731**	**2.949.731**	**2.949.731**
3.1		Personalaufwendungen	-9.722.223	0	-10.715.200	-12.123.850	-12.357.500	-13.233.950	-13.506.550	-13.712.050
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.061.733	0	-2.128.700	-4.960.900	-5.089.550	-4.989.550	-4.989.550	-4.989.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-261.265	0	-799.929	-316.691	-357.397	-341.513	-341.513	-341.513
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.164.468	0	-1.127.693	-2.822.381	-2.942.384	-1.708.000	-1.708.000	-1.708.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.916.665	0	-4.024.300	-5.685.200	-5.785.150	-5.785.150	-5.785.150	-5.785.150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.126.405**	**0**	**-18.795.822**	**-25.909.022**	**-26.531.981**	**-26.058.163**	**-26.330.763**	**-26.536.263**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-14.588.060**	**0**	**-15.674.015**	**-22.987.638**	**-23.582.250**	**-23.108.432**	**-23.381.032**	**-23.586.532**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.333.135	0	-1.405.127	-1.486.239	-1.491.999	-1.600.000	-1.610.000	-1.620.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-1.333.135**	**0**	**-1.405.127**	**-1.486.239**	**-1.491.999**	**-1.600.000**	**-1.610.000**	**-1.620.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-15.921.196**	**0**	**-17.079.142**	**-24.473.877**	**-25.074.249**	**-24.708.432**	**-24.991.032**	**-25.206.532**
12	außerordentliche Erträge	224.769	0	0	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	-19.576	0	0	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**205.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-15.716.003**	**0**	**-17.079.142**	**-24.473.877**	**-25.074.249**	**-24.708.432**	**-24.991.032**	**-25.206.532**

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.000	1.702.826	360.000	1.460.600	1.117.000	1.000.000	1.000.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.958	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.047.438	913.850	1.535.000	535.000	750.000	750.000	750.000	535.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.793.396**	**2.616.676**	**1.895.000**	**1.995.600**	**1.867.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**535.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.428	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-32.794	-3.506.950	-140.000	-215.000	-100.000	-600.000	-100.000	-300.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.398.750	-3.862.450	-5.792.500	-4.506.700	-4.755.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.829	-77.813	-92.550	-8.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.330.997	-7.013.084	-847.900	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.386.048**	**-10.597.847**	**-1.080.450**	**-3.621.750**	**-3.967.450**	**-6.392.500**	**-4.606.700**	**-5.055.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**407.348**	**-7.981.171**	**814.550**	**-1.626.150**	**-2.100.450**	**-4.642.500**	**-2.856.700**	**-4.520.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A13 Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100. 11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (ab 2016)

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A13 **Amt f. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	262.000	262.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.000	4.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**266.000**	**266.000**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	-1.384.000	-1.419.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-2.264.900	-2.334.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	-29.999	-27.805
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-773.300	-773.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-4.452.199**	**-4.555.905**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0**	**0**	**0**	**-4.186.199**	**-4.289.905**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	-192.102	-192.403
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**-192.102**	**-192.403**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**0**	**0**	**0**	**-4.378.301**	**-4.482.308**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**0**	**0**	**0**	**-4.378.301**	**-4.482.308**

Dem Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde für den Doppelhaushalt 2017/2018 auf Grund der organisatorischen Änderungen erstmals ein Amtsbudget zur Verfügung gestellt.

Die veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung für das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Für 2017/2018 wurden Erträge für die Einräumung des Rechtes, Werbeanzeigen im Dresdner Amtsblatt zu platzieren, sowie für die Vermarktung des städtischen

Internetauftrittes „dresden.de“ in Ansatz gebracht.

Die Schwerpunkte der veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen liegen im Fachbereich bei der Finanzierung der Erstellung des Dresdner Amtsblattes, der Öffentlichkeitsarbeit in Form von Printprodukten, der City-Light-Plakatierung, externen Stellenausschreibungen und dem Betrieb des Internetsauftrittes. Für protokollarische Veranstaltungen des Oberbürgermeisters sowie für Alters- und Ehejubiläen Dresdner Einwohner wurden erforderliche Aufwendungen eingeplant. Für die Eröffnung des Kulturpalastes, für den Neujahrsempfang und für die weitere Beförderung des Stadtmarketings wurden in beiden Haushaltsjahren zusätzliche Mittel berücksichtigt und veranschlagt.

Des Weiteren sind für die Erstattung an den Eigenbetrieb IT für zu erbringende IT-Serviceleistungen die entsprechenden Haushaltsmittel in Ansatz gebracht.

Weiterhin wurde die Erhöhung der Planansätze (Preis für wissenschaftliche Abschlussarbeiten, Erhöhung Aufwand für Imagemarketing Projekt „Dresden.respekt“) gemäß Änderungen durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A14 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100. 11.1.4.01	Rechnungsprüfung

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A14 **Rechnungsprüfungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	436	0	0	533	519
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	436	0	0	533	519
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.084	0	14.300	14.100	14.100
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	652	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**15.172**	**0**	**14.300**	**14.633**	**14.619**
3.1		Personalaufwendungen	-2.382.924	0	-2.560.150	-2.679.800	-2.742.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.326	0	-45.200	-46.650	-46.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-14.341	0	-9.906	-5.013	-3.435
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.455	0	-27.000	-28.150	-28.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.452.046**	**0**	**-2.642.256**	**-2.759.613**	**-2.820.785**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.436.874**	**0**	**-2.627.956**	**-2.744.980**	**-2.806.166**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-277.303	0	-259.269	-268.912	-272.652
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-277.303**	**0**	**-259.269**	**-268.912**	**-272.652**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-2.714.178**	**0**	**-2.887.225**	**-3.013.892**	**-3.078.818**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-2.714.188**	**0**	**-2.887.225**	**-3.013.892**	**-3.078.818**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A14 **Rechnungsprüfungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A14 **Rechnungsprüfungsamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.428	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.407	0	-7.000	-2.000	-2.500	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.835**	**0**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.835**	**0**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A15 Bürgermeisteramt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.01	Politische- und Verwaltungssteuerung
		10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt
		10.100.11.1.1.03	Europäische und internationale Angelegenheiten
		10.100.11.1.2.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2015)
		10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	382.841	0	369	110.569	110.568
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	926	0	369	569	568
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	451.828	0	256.000	1.000	1.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.270	0	41.800	42.800	42.800
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.892	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**928.830**	**0**	**298.169**	**154.369**	**154.368**
3.1		Personalaufwendungen	-4.202.027	0	-4.590.550	-4.473.350	-4.550.100
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.010	0	-481.000	-490.200	-640.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-61.944	0	-113.573	-16.468	-13.009
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-941.141	0	-897.300	-1.955.000	-1.975.000

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589.604	0	-3.693.900	-4.520.950	-4.620.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.125.725**	**0**	**-9.776.323**	**-11.455.968**	**-11.799.259**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.196.894**	**0**	**-9.478.154**	**-11.301.599**	**-11.644.891**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-774.265	0	-841.248	-739.299	-740.460
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-774.265**	**0**	**-841.248**	**-739.299**	**-740.460**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-9.971.159**	**0**	**-10.319.402**	**-12.040.898**	**-12.385.351**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-194	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-194**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-9.971.353**	**0**	**-10.319.402**	**-12.040.898**	**-12.385.351**

Die im Bürgermeisteramt veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung des Oberbürgermeisters und dessen Büro, der Bereiche Stadtratsangelegenheiten, Europäische und Internationale Angelegenheiten sowie für den Bereich Strategie/Controlling. Die Haushaltsansätze des Bereiches für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind ab dem Doppelhaushalt 2017/2018 nicht mehr Bestanteil. Das Budget wurde dem Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt.

Schwerpunktmäßig ist im Planungszeitraum 2017/2018 mit Erträgen aus Zuweisungen des Bundes über das Programm „Demokratie Leben“ sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen aus dem Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ zu rechnen. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale

Handlungsprogramm für Toleranz und Demokratie gegen Extremismus (LHP).

Die in Ansatz gebrachten Aufwendungen dienen vorrangig der Finanzierung von Leistungen in Vorbereitung der Veranstaltung 13. Februar, zur Beförderung der regionalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen und Landkreisen, der Ausreichung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung entsprechender Projekte sowie Maßnahmen der aktiven Stadtgesellschaft im Rahmen des LHP, zur Unterstützung und Förderung des internationalen Schüleraustausches und zur Entrichtung der Mitgliedsbeiträge u.a. an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag, den Deutschen Städtetag, Euroregion, Eurocities, Mayors of Peace. Für internationale Repräsentationsaufgaben, Veranstaltungen und Ehrungen im Rahmen bestehender Städtepartnerschaften sind ebenfalls entsprechende Mittel angesetzt.

Darüber hinaus waren Aufwendungen zur Entschädigung des ehrenamtlich tätigen Stadtrates entsprechend aktueller Entschädigungssatzung, Kosten im Rahmen der papierarmen Gremienarbeit zur Nutzung der iPads sowie Aufwendungen der Geschäftsführung der Fraktionen zu berücksichtigen.

Für die Erstattung an den Eigenbetrieb IT für zu erbringende IT-Serviceleistungen wurden die entsprechenden Haushaltsmittel in Ansatz gebracht.

Weiterhin wurde die Erhöhung der Planansätze (für die Gleichstellungsbeauftragte, die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention, Mehrsprachige Öffentlichkeitsarbeit, Integration- und Ausländerbeauftragte, Beteiligungssatzung, Aufwendungen für Stadtrats- und Gremienarbeit, für das Lokale Handlungsprogramm und den Aufzug Brühlsche Terrasse) gemäß Änderungen durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 berücksichtigt.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.01 **Politische- und Verwaltungssteuerung**

Verantwortlicher	Bürgermeisteramt
Produktbeschreibung	Strategische politische Steuerung und Führung der Landeshauptstadt Dresden sowie Unterstützung der kommunalen Willensbildung und entsprechendes Sitzungs-, Ehrenamts-, Antrags-, Vorlagen- und Petitionsmanagement Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen des Stadtrates und seiner Gremien einschl. der Beschlusskontrolle und der Anfragen der Stadtratsmitglieder, Einrichtungen und Betreuung des Bürger-, Amts- und Gremieninformationssystems
Ziele	effiziente, wirkungsvolle, ortsbezogene und bürgernahe Unterstützung der kommunalen Willensbildung sowie Gewährleistung der Transparenz demokratischer Entscheidungen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	382.347	0	118	110.319	110.324
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	228.840	0	1.000	1.000	1.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	81.820	0	34.700	39.700	39.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**693.007**	**0**	**35.818**	**151.019**	**151.024**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.080.592	0	-1.483.300	-2.499.900	-2.582.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.137.246	0	-255.000	-316.250	-466.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.370	0	-6.043	-9.243	-7.417
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-367.634	0	-234.500	-899.000	-899.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.748.914	0	-2.799.400	-4.085.199	-4.085.199
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.342.756**	**0**	**-4.778.243**	**-7.809.592**	**-8.040.016**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.649.749**	**0**	**-4.742.425**	**-7.658.572**	**-7.888.992**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-190.849	0	-270.121	-414.934	-422.149
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-190.849**	**0**	**-270.121**	**-414.934**	**-422.149**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-4.840.598**	**0**	**-5.012.546**	**-8.073.507**	**-8.311.140**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-51	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-4.840.650**	**0**	**-5.012.546**	**-8.073.507**	**-8.311.140**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit den im Produkt Politische und Verwaltungssteuerung veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ist der finanzielle Rahmen zur Aufgabenwahrung des Oberbürgermeisters, dem Büro des Oberbürgermeisters sowie den Bereichen Stadtratsangelegenheiten und Strategie/Controlling gesteckt.

Die Haushaltsansätze des Bereiches Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind ab dem Doppelhaushalt 2017/2018 nicht mehr Bestanteil des vorgenannten Produktes. Das Budget wurde dem Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt, die Planung erfolgte in Eigenregie des Fachamtes.

Im Planungszeitraum 2017/2018 werden Erträge aus Zuweisungen des Bundes über das Programm „Demokratie Leben“ sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen aus dem Landesprogramm Weltoffenes Sachsen eingeworben. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale Handlungsprogramm für Toleranz und Demokratie gegen Extremismus (LHP).

Kostenerstattungen sind u.a. für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder der Betriebsausschüsse auch in den nächsten Jahren an die Landeshauptstadt durch die Eigenbetriebe zu leisten und dementsprechend zu veranschlagen.

Geplante Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. Aufwendungen für Leistungen in Vorbereitung der Veranstaltung 13. Februar und Mittel für Aktivitäten zur Beförderung der regionalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen und Landkreisen.

Transferaufwendungen wurden für die Ausreichung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung entsprechender Projekte sowie Maßnahmen der aktiven Stadtgesellschaft im Rahmen des LHP in Ansatz gebracht.

Die geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen zur Entschädigung des ehrenamtlich tätigen Stadtrates entsprechend aktueller Entschädigungssatzung sowie Kosten die im Rahmen der Einführung der papierarmen Gremienarbeit zur Nutzung der iPads jährlich zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus wurden Haushaltsansätze für Aufwendungen der Geschäftsführung der Fraktionen, Verfügungsmittel und Dienstreisekosten des Oberbürgermeisters sowie die zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag und den Deutschen Städtetag veranschlagt. Des Weiteren wurden für die Erstattung an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen für zu erbringende IT-Serviceleistungen die entsprechenden Haushaltsmittel in Ansatz gebracht.

Weiterhin wurde die Erhöhung der Planansätze gemäß Änderungen durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 berücksichtigt.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.01 **Politische- und Verwaltungssteuerung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P085	Stadtrats- Fraktions- Ausschusssitzungen (ST)	0,00	0,00	400,00	400,00
13P086	Anzahl übernommener Schirmherrschaften (ST)	45,00	80,00	45,00	45,00
13P248	Protokollar. betreute Festveranstaltg. (ST)	109,00	120,00	120,00	120,00
13P249	Gedenkveranstaltg., Kranzniederlegungen (ST)	8,00	9,00	8,00	8,00
13P250	Anzahl Preisverleihungen (ST)	4,00	7,00	5,00	5,00
14P029	Ant. Stadtr., Frakt., Aussch. an P-Kost. (%)	39,60	43,74	40,80	39,65

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.692	0	-1.500	-4.400	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-9.692**	**0**	**-1.500**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-9.692**	**0**	**-1.500**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A80 Amt für Wirtschaftsförderung

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
		10.100. 57.3.0.01	Kommunale Märkte
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100. 75.7.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	254.137	0	828.588	462.382	490.744
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	84.382	0	828.538	271.982	391.744
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.823	0	1.404.850	1.394.450	1.394.450
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200.996	0	196.600	220.550	220.550
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.246	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	725.142	0	379.300	409.000	409.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.594.343**	**0**	**2.809.338**	**2.486.382**	**2.514.744**
3.1		Personalaufwendungen	-3.137.272	0	-3.564.500	-3.586.700	-3.644.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697.397	0	-1.602.500	-2.159.150	-2.067.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-184.980	0	-676.450	-265.211	-313.148
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-223.328	0	-230.393	-867.381	-967.384

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.606	0	-303.400	-362.800	-362.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.548.634**	**0**	**-6.377.243**	**-7.241.242**	**-7.356.032**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.954.292**	**0**	**-3.567.905**	**-4.754.860**	**-4.841.288**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-281.567	0	-304.610	-285.925	-286.484
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-281.567**	**0**	**-304.610**	**-285.925**	**-286.484**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-3.235.859**	**0**	**-3.872.515**	**-5.040.785**	**-5.127.772**
12		außerordentliche Erträge	224.769	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-19.372	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**205.396**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-3.030.463**	**0**	**-3.872.515**	**-5.040.785**	**-5.127.772**

Die im Amt für Wirtschaftsförderung veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Wahrung der Aufgaben der kommunalen Wirtschaftsförderung und des kommunalen Marktwesens als ein Betrieb gewerblicher Art.

Im Planungszeitraum 2017/2018 werden Erträge aus Zuweisungen des Freistaates Sachsen, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und Zuweisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erwartet. Für die damit einhergehenden innovativen, wirtschaftsfördernden Projekte wurden bzw. werden 2016 die Fördermittelanträge gestellt und die Zuwendungsbescheide erwartet. Erträge aus Entgelten sind u.a. für zu erhebende Entgelte von Partnern des Netzwerkes „Stadt der Wissenschaften“ in Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft, der Veranstaltungsreihe Juniordoktor sowie aus der Nutzung der

vorhandenen Infrastruktur auf den kommunalem Marktflächen zu erwarten. Gebühren für die kommunalen Spezialmärkte Frühjahrs- und Herbstmarkt und für den Dresdner Striezelmarkt werden auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung erhoben. Darüber hinaus sind auch für die Jahre 2017/2018 sonstige ordentliche Erträge für in Konzession vergebene Marktveranstaltungen zu erwarten und entsprechend zu veranschlagen.

Zu den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u.a. die Aufwendungen für nationale und internationale Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden zur weiteren Beförderung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes. Für die Umsetzung der bereits erwähnten Förderprojekte sind die erforderlichen Mittel veranschlagt. Des Weiteren waren mit dem Doppelhaushalt 2017/2018, entsprechend neu geregelter inhaltlicher Zuständigkeit, Aufwendungen zur Stärkung und Unterstützung der Kompetenzfelder Mikroelektronik/IuK, Neue Werkstoffe, Nano - und Biotechnologie am Standort Dresden sowie Aufwendungen im Rahmen der PR-Kampagne im Amt für Wirtschaftsförderung zu veranschlagen. Für die Vorbereitung und Durchführung der kommunalen Marktveranstaltungen sind, unter Beachtung der Einnahmenentwicklung, die erforderlichen Haushaltsmittel in Ansatz gebracht.

Transferaufwendungen waren für die Zahlung von Zuschüssen zur Kreativraumförderung/Kreativraumbörse, zur Förderung innovativer Projekte am Standort Dresden, zur Unterstützung des Dresdner Stadtfestes und zur Unterstützung übriger Bereiche zu veranschlagen.

Die in Ansatz gebrachten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Dienstreisen im Rahmen der geplanten Aktivitäten auf nationalen und internationalen Messen und Kongressen, Kosten für die Erarbeitung und Bereitstellung von Marketingmaterialien zum Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden und für die in Rede stehenden Marktveranstaltungen, sowie die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen.

Des Weiteren sind die Erstattungen an den Eigenbetrieb IT für die für das Amt für Wirtschaftsförderung zu erbringenden IT-Serviceleistungen veranschlagt.

Weiterhin wurde die Erhöhung der Planansätze (für die Förderung der Kreativwirtschaft)gemäß Änderungen durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 berücksichtigt.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Dienstleister für Unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und Politik zur Förderung der Standortkommunikation und Imagebildung verbunden mit einem strategischen Chancen- und vorbeugendem Risikomanagement
Ziele	Ableitung eines mit der Politik abgestimmten, strategischen Handlungskonzeptes; Aufstellung einer umsetzungs-, ergebnis- und potentialorientierten Wirtschaftsförderung mit klarer Dienstleistungsorientierung; Ausrichtung einer bestandsorientierten Wirtschaftsförderung mit ausgeprägtem Wissensmanagement
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	253.937	0	828.588	462.382	490.744
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.803	0	86.450	90.950	90.950
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	10.500	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	72.246	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.072	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**333.057**	**0**	**925.538**	**553.332**	**581.694**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.519.971	0	-2.855.700	-2.898.800	-2.956.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-629.474	0	-537.350	-1.041.500	-950.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.083	0	-492.254	-103.889	-234.207
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-51	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-223.328	0	-230.393	-867.381	-967.384
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-218.692	0	-208.900	-200.500	-200.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.599.599**	**0**	**-4.324.597**	**-5.112.070**	**-5.308.191**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.266.542**	**0**	**-3.399.059**	**-4.558.738**	**-4.726.497**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-213.169	0	-241.919	-228.603	-229.837
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-213.169**	**0**	**-241.919**	**-228.603**	**-229.837**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.479.711**	**0**	**-3.640.977**	**-4.787.340**	**-4.956.334**
12	außerordentliche Erträge	EUR	224.769	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-19.372	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**205.396**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.274.315**	**0**	**-3.640.977**	**-4.787.340**	**-4.956.334**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Planungszeitraum 2017/2018 werden Erträge aus Zuweisungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Mittelstandsrichtlinie „Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit“ für das Projekt „Öko-Profit“ und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für das Projekt „Open City Dresden - Gemeinsame Verantwortung für eine Nachhaltige Stadtentwicklung“ erwartet. Darüber hinaus stehen Zuweisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die Fördermaßnahme „Schaufenster intelligente Energie - Digitale Agenda für die Energiewende“ zum Thema „Erschließung von Potentialen für verschiebbare Lasten in Kommunen und Partizipationsansätze für Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und kommunaler Verwaltung“ in Rede. Für alle benannten Projekte wurden bzw. werden 2016 die Fördermittelanträge gestellt und die Zuwendungsbescheide erwartet.

Darüber hinaus sind für aufzulösende Sonderposten entsprechend der hinterlegten Stammdaten für investive Projekte Erträge auszuweisen, die jedoch keine Zahlungsrelevanz besitzen.

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden, wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren, für zu erhebende Entgelte von Partnern des Netzwerkes „Stadt der Wissenschaften“ in Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft sowie der Veranstaltungsreihe Juniordoktor eingeworben.

Zu den geplante Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u.a. die Aufwendungen für den städtischen Messeauftritt auf der jährlich stattfindenden Internationalen Fachmesse für Gewerbeimmobilien EXPO REAL sowie Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden im Verbund mit der Wirtschaftsförderung Sachsen, Silicon Saxony, BIO Saxony und weiteren Partnern. Für die Umsetzung der bereits erwähnten Förderprojekte sind die erforderlichen Mittel veranschlagt. Die Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft und die Veranstaltungsreihe Juniordoktor sind vertraglich geregelt, die erforderlichen Mittel in Ansatz gebracht. Des Weiteren waren mit dem Doppelhaushalt 2017/2018, entsprechend neu geregelter inhaltlicher Zuständigkeit, Aufwendungen zur Stärkung und Unterstützung der Kompetenzfelder Mikroelektronik/IuK, Neue Werkstoffe, Nano- und Biotechnologie am Standort Dresden sowie Aufwendungen im Rahmen der PR Kampagne dem Produkt Wirtschaftsförderung zuzuordnen.

Transferaufwendungen waren für die Zahlung von Zuschüssen zur Kreativraumförderung/Kreativraumbörse, zur Förderung innovativer Projekte am Standort Dresden, zur Unterstützung des Dresdner Stadtfestes und zur Unterstützung übriger Bereiche zu veranschlagen. Die Ausreichung der Mittel erfolgt auf Grundlage geschlossener Verträge, auf Basis von Fachförderrichtlinien bzw. gemäß Antragstellung zur einzelinstitutionellen Förderung.

Die in Ansatz gebrachten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Dienstreisen der kommunalen Wirtschaftsförderung im Rahmen der jährlich geplanten Aktivitäten auf nationalen und internationalen Messen und Kongressen, Kosten für die Erarbeitung und Bereitstellung von Marketingmaterialien zum Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden sowie die turnusmäßige Herausgabe von Druckerzeugnissen und die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Des Weiteren sind die Erstattungen an den Eigenbetrieb IT für zu erbringende IT-Serviceleistungen veranschlagt.

Weiterhin wurde die Erhöhung der Planansätze gemäß Änderungen durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 berücksichtigt.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	65,18	68,34	70,95	72,46
13P317	Kommunale Gewerbeflächen (m²)	247.662,00	1.064.484,00	292.300,00	251.100,00
13P324	Zugriffe auf Internets. Wirtschaftsförd. (LEin)	477.795,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
13P325	Anzahl Aktivitäten Öffentlichkeitsarbeit (LEin)	322,00	300,00	350,00	350,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70800000	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80
70801011	Einzelmaßnahmen Infrastruktur
70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost
70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig
70801025	Gewerbestandort Bismarckstraße
70801030	IE Industriepark Klotzsche

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70801031	GG Am Promigberg_innere Erschließ.straße
70801032	BioTechPark
70801033	Äußere Erschließung GG Reick II
70803010	Baumaßnahmen Kommunale Märkte
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.000	1.702.826	360.000	1.460.600	1.117.000	1.000.000	1.000.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.958	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.047.438	913.850	1.535.000	535.000	750.000	750.000	750.000	535.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.793.396**	**2.616.676**	**1.895.000**	**1.995.600**	**1.867.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**535.000**
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-32.794	-3.506.950	-140.000	-215.000	-100.000	-600.000	-100.000	-300.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.398.750	-3.862.450	-5.792.500	-4.506.700	-4.755.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.730	-68.313	-84.050	-1.600	-2.500	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.330.997	-7.013.084	-847.900	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.373.521**	**-10.588.347**	**-1.071.950**	**-3.615.350**	**-3.964.950**	**-6.392.500**	**-4.606.700**	**-5.055.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**419.875**	**-7.971.671**	**823.050**	**-1.619.750**	**-2.097.950**	**-4.642.500**	**-2.856.700**	**-4.520.000**

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70800000: Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.047.438	913.850	1.535.000	535.000	750.000	0	750.000	750.000	535.000	0	7.526.509	10.846.509
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.047.438**	**913.850**	**1.535.000**	**535.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**535.000**	**0**	**7.526.509**	**10.846.509**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**1.047.438**	**913.850**	**1.535.000**	**535.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**535.000**	**0**	**7.526.509**	**10.846.509**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zum Verkauf 2017 - 2018 stehen kommunal entwickelte Gewerbeflächen in Coschütz/Gittersee und im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau. Anteilige Flächen im Gewerbepark Freiberger Straße werden voraussichtlich ab Ende 2017 bereit stehen. Mit Fertigstellung der Gewerbegebiete Rähnitzsteig und "Am Promigberg" stehen dann ab 2018 weitere Flächen zur Verfügung, mit denen die Landeshauptstadt in die Vermarktung gehen kann. Grundsätzlich orientiert sich die Verkaufsprognose für den Zeitraum 2017 - 2021 an den real verfügbaren Flächen und den in den letzten Jahren durchschnittlich erzielten Einzahlungen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801011: Einzelmaßnahmen Infrastruktur												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.384	-600.384
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	0	-825.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-13.500	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-322.805	-322.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.500**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-423.189**	**-1.748.189**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.500**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-423.189**	**-1.748.189**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Damit die Landeshauptstadt auf meist kurzfristige Anforderungen von Investoren und Gewerbetreibenden im Zuge von Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben reagieren kann, sind für damit einhergehende, punktuell zu realisierende Einzelmaßnahmen jährlich entsprechende Haushaltsmittel zu veranschlagen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801013: Wissenschaftsstandort Dresden Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-31.362	-608.381	0	0	0	-500.000 davon für: 2018 0 2019 -500.000 2020 0 2021 0	-500.000	0	0	0	-6.744.495	-7.244.495
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-656.500	-1.500.000	-10.056.700 davon für: 2018 -1.500.000 2019 -4.200.000 2020 -4.141.700 2021 -215.000	-4.200.000	-4.141.700	-4.290.000	0	0	-14.788.200
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-30.808	-19.192	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.598	-80.598
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-62.170**	**-627.573**	**0**	**-656.500**	**-1.500.000**	**-10.556.700**	**-4.700.000**	**-4.141.700**	**-4.290.000**	**0**	**-6.825.093**	**-22.113.293**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-62.170**	**-627.573**	**0**	**-656.500**	**-1.500.000**	**-10.556.700**	**-3.700.000**	**-3.141.700**	**-4.290.000**	**0**	**-6.825.093**	**-20.113.293**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt ist Bestandteil des Stadtratsbeschlusses V1891-SR56-07 vom 12.07.2007 zur 1. Fortschreibung des Gewerbeflächenkonzeptes. Langfristig soll damit die weitere Entwicklung der Fraunhofer-Institute, mögliche Ausgründungen sowie die Ansiedlung von forschungsnahen Unternehmen im Dresdner Osten gesichert werden. Grundlage für die beauftragten Planungen und Grunderwerbe sind der Rahmenplan Nr. 789 vom April 2013, sowie die Aufstellungsbeschlüsse für die B-Pläne 398 A-C vom Mai 2015 bzw. November 2015 und der B-Plan 399 vom Februar 2014. Im Zuge der Erschließung ist auch die Errichtung einer neuen

Bahnüberführung als Verbindung der beiden Entwicklungsareale erforderlich. Darüber hinaus sind vorhandene Brachflächen zu revitalisieren. Nach aktuellem Planungsstand soll das Gesamtvorhaben bis 2026 fertiggestellt sein.

Für dieses Projekt werden Fördermittel nach GRW-Infra Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und RL KStB Richtlinie zur Förderung von kommunalen Straßen- und Brückenbauvorhaben eingeworben.

Verpflichtungsermächtigungen waren 2017 für 2018 sowie im Haushaltsjahr 2018 für die Jahre 2019 bis 2021 zur Auslösung von langfristigen Planungs-, Ingenieur- und Bauleistungsverträgen im Rahmen der Umsetzung des 1. und 2. Bauabschnittes und für notwendige, weiterführende Grunderwerbsaktivitäten zu veranschlagen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801019: Gewerbegebiet Rähnitzsteig												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	197.600	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.197.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.000.000**	**0**	**197.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.197.600**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-19.601	-3.753.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.848.000	-3.848.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.601**	**-3.753.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.848.000**	**-3.848.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.601**	**-2.753.864**	**0**	**197.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.848.000**	**-2.650.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt ist Bestandteil des Stadtratsbeschlusses V1891-SR56-07 vom 12.07.2007 zur 1. Fortschreibung des Gewerbeflächenkonzeptes. Die erforderlichen Planungsleistungen wurden 2015/2016 erbracht, das Vorhaben wird ab Juni 2016 realisiert und aus übertragenen Budgetresten finanziert.

Für dieses Projekt wurden Fördermittel nach GRW-Infra Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur beantragt und genehmigt. Der Zuwendungsbescheid erging 2015 und wies, aufgrund der zwischenzeitlich novellierten GRW-Infra, mehr Fördermittel aus als ursprünglich veranschlagt waren. Diese Mehreinzahlungen sind im Haushalt entsprechend abgebildet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801025: Gewerbestandort Bismarckstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.000	49.826	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	903.106	1.183.106
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.088	14.088
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**745.958**	**49.826**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**917.194**	**1.197.194**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.848	-3.848
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.164.883	-1.114.870	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.459.603	-2.459.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.164.883**	**-1.114.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.463.450**	**-2.463.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-418.925**	**-1.065.044**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.546.256**	**-1.266.256**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundlage für die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahme ist der Stadtratsbeschluss 036/2012 vom 19. Januar 2012. Das Vorhaben dient der Verbesserung der infrastrukturellen Erschließung des bestehenden Gewerbestandortes. Die Ausführung erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Der 1. Bauabschnitt wurde 2015 fertig gestellt. Der 2. Bauabschnitt kommt, aufgrund vorrangig zu realisierender Flutschadenbeseitigungen an benachbarten Straßen, ab dem zweiten Halbjahr 2017 zur Ausführung und wird ausschließlich aus Budgetresten finanziert.

Auch für den 2. Bauabschnitt werden Fördermittel nach GRW-Infra Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur eingeworben. Der Fördermittelantrag wird 2016 eingereicht. Die Fördermittel werden nach aktueller Lesart in den Jahren 2017/2018 zur Verfügung stehen und sind entsprechend zu veranschlagen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801030: IE Industriepark Klotzsche												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	150.000	1.950.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**150.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**1.950.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-155.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.760.000	-1.700.000	-2.018.350 davon für: 2018 -1.700.000 2019 -318.350 2020 0 2021 0	-318.350	0	0	0	0	-3.778.350
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-72.951	-21.712	-252.900	0	0	0	0	0	0	0	-347.563	-347.563
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-72.951**	**-21.712**	**-292.900**	**-1.875.000**	**-1.700.000**	**-2.018.350**	**-318.350**	**0**	**0**	**0**	**-387.563**	**-4.280.913**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-72.951**	**-21.712**	**-142.900**	**-975.000**	**-800.000**	**-2.018.350**	**-318.350**	**0**	**0**	**0**	**-237.563**	**-2.330.913**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Verbesserung der Infrastruktur am bestehenden Gewerbestandort im Dresdner Norden wird im Anschluss an die abgeschlossene äußere Erschließung des Industrieparks erfolgen.

Die Grundlagenermittlung/Vorplanung ist abgeschlossen. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird 2016 erarbeitet. Das Vorhaben wird im Zeitraum 2017 bis 2019 zur Ausführung gelangen.

Für dieses Projekt werden Fördermittel nach GRW-Infra Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur eingeworben. Der Fördermittelantrag wird 2016 eingereicht. Die Fördermittel werden nach aktueller Lesart in den Jahren 2016 bis 2018 zur Verfügung stehen.

Verpflichtungsermächtigungen waren in 2017 für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 zur Auslösung der Bauleistungsverträge im Zuge der Umsetzung des Projektes zu veranschlagen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801031: GG Am Promigberg_innere Erschließ.straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	223.000	77.000	0	0	0	0	0	210.000	510.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**210.000**	**223.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**510.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-415.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-60.336	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	-490.336	-490.336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-60.336**	**-430.000**	**-400.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.336**	**-905.336**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-60.336**	**-220.000**	**-177.000**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.336**	**-395.336**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt dient der Deckung des Bedarfs an frei zugängigen Grundstücken in der Größe von 3.000 m² bis 5.000 m² im Dresdner Norden. Insbesondere kleinere bis mittlere Unternehmen haben Interesse bekundet, sich am Standort anzusiedeln.

Um die Grundstücke sinnvoll vermarkten zu können ist der Bau der inneren Erschließungsstraße erforderlich. Die Änderungssatzung des B-Planes 270a Dresden-Weixdorf Nr. 1 wurde am 25. Juni 2014 beschlossen. Der Satzungsbeschluss zur Änderungssatzung erging am 2. Juli 2015. Die Grundlagenermittlung/Vorplanung ist abgeschlossen. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird 2016 erarbeitet. Die Ausführung ist im Zeitraum 2017 bis 2018 geplant.

Für dieses Projekt werden Fördermittel nach GRW-Infra Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur eingeworben. Der Fördermittelantrag wird 2016 eingereicht. Die Fördermittel werden nach aktueller Lesart in den Jahren 2016 bis 2018 zur Verfügung stehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801032: BioTechPark												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-700.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt dient der Schaffung von bedarfsgerechten Gewerbeflächen für Ausgründungen und Neuansiedlungen im Bereich Bio-Technologie/Medizintechnik. Ziel ist es, die positive Entwicklung des Technopols BioPolis zu fördern und weiter voran zu treiben. Wichtig ist hierbei die Nähe zu dem bestehenden Bio-Innovationszentrum und den Forschungseinrichtungen auf dem Campus des Uniklinikums Carl Gustav Carus. Der Entwicklungshorizont musste, aufgrund der Verfügbarkeit zu erwerbender Flächen der Stadtreinigung ab frühestens 2020, zeitlich verschoben werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801033: Äußere Erschließung GG Reick II												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-432.450	-432.450 davon für: 2018 -432.450 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-782.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-432.450**	**-432.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-782.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-432.450**	**-432.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-782.450**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Verbesserung der bestehenden Infrastruktur und die damit verbundenen Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Mügelner Straße ermöglichen die Fortführung der Entwicklungsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Reick II und die damit verbundene Schaffung neuer Gewerbeflächen für klein- und mittelständige Unternehmen. Der Bedarf an weiteren Gewerbeflächen am Standort zeigt sich insbesondere durch den nunmehr rasanten Ausverkauf an Gewerbeflächen im direkt angrenzenden Gewerbegebiet Reick.

Mit dem im Doppelhaushalt 2017/2018 zur Verfügung stehenden Budget können zunächst die erforderlichen Planungen beauftragt werden. Das Vorhaben soll im Zeitraum 2019 bis 2021 zur Ausführung gelangen. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von rd. 2.000 EUR sind dann im Zuge der Planungsaktivitäten für den nächsten Investitionshaushalt zu veranschlagen.

Für dieses Projekt können Fördermittel nach GRW-Infra Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur bzw. RL KStB Richtlinie zur Förderung von kommunalen Straßen- und Brückenbauvorhaben eingeworben werden.

Verpflichtungsermächtigungen waren in 2017 für das Haushaltsjahr 2018 zur vollumfänglichen Auslösung der erforderlichen Planungsleistungen zu veranschlagen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70803010: Baumaßnahmen Kommunale Märkte												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.250	-50.000	-1.159.150 davon für: 2018 -50.000 2019 -1.109.150 2020 0 2021 0	-1.109.150	0	0	0	0	-1.226.400
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-23.171	-84.668	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.690	-109.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-23.171**	**-84.668**	**0**	**-67.250**	**-50.000**	**-1.159.150**	**-1.109.150**	**0**	**0**	**0**	**-109.690**	**-1.336.090**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-23.171**	**-84.668**	**0**	**-67.250**	**-50.000**	**-1.159.150**	**-1.109.150**	**0**	**0**	**0**	**-109.690**	**-1.336.090**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit des städtischen Veranstaltungsnetzes auf dem Altmarkt sind zwingende Investitionen erforderlich. Die vorhandenen, mangelhaften Anlagen entsprechen nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik und erfordern diesbezüglich einen hohen Unterhaltungsaufwand. Darüber hinaus sind Forderungen zur Barrierefreiheit bei kommunalen Veranstaltungen zu berücksichtigen und fließen in das Projekt mit ein.

Erste Planungsleistungen werden bereits 2016 realisiert. Weitere Planungen sind 2017/2018 zu beauftragen. Die Umsetzung der Baumaßnahme in 2019 erfolgt dann nach Abschluss der Investitionstätigkeit an der Augustusbrücke, da die Altmarktflächen dem Stadtfest nicht noch zusätzlich entzogen werden können.

Entsprechend erforderliche Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2017 für 2018 und 2018 für 2019 im Zuge von Leistungsvergaben und der für Ende 2018 geplanten Veröffentlichung der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen wurden im Haushalt eingestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.192	105.192
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.459	27.459
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.438	2.438
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.217**	**135.217**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330	-330
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.730	-68.313	-84.050	-1.600	-2.500	0	0	0	0	0	-520.958	-525.058
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.635	-16.635
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.824	-205.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.730**	**-68.313**	**-84.050**	**-1.600**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-743.746**	**-747.846**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.730**	**-68.313**	**-84.050**	**-1.600**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-608.529**	**-612.629**

Teilhaushalt Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht

GBL1	Geschäftsbereichsleitung 1
A10	Haupt- und Personalamt
GB1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft – GB1
A20-11	Stadtkämmerei - Innere Verwaltung
A205	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
A22-11	Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung
A26	Zentrales Vergabebüro
A30	Rechtsamt

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	490.829.029	0	495.100.000	553.800.000	581.700.000	601.100.000	622.400.000	622.400.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	425.107.286	0	459.084.035	443.455.364	459.192.249	472.603.267	474.290.267	474.290.267
		darunter:								
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	25.102.410	0	26.355.785	29.545.564	32.120.249	32.120.267	32.120.267	32.120.267
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.457	0	74.200	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	566.664	0	434.650	602.450	602.450	602.450	602.450	602.450
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898.476	0	3.291.250	4.014.700	4.014.700	4.014.700	4.014.700	4.014.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.196.248	0	13.568.750	5.126.150	5.061.850	5.061.850	5.061.850	5.061.850
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	52.992.039	0	47.742.700	45.278.050	44.778.050	44.778.050	44.778.050	44.778.050
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**981.678.199**	**0**	**1.019.295.585**	**1.052.312.714**	**1.095.385.299**	**1.128.196.317**	**1.151.183.317**	**1.151.183.317**
3.1		Personalaufwendungen	-35.585.445	0	-34.139.500	-44.001.500	-46.471.850	-47.408.850	-48.956.800	-50.267.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950.122	0	-7.950.990	-3.927.650	-3.951.200	-3.951.200	-3.951.200	-3.951.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.779.200	0	-1.616.099	-646.682	-1.113.818	-276.376	-276.376	-276.376
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.789.157	0	-4.146.700	-4.547.250	-4.547.250	-4.547.250	-4.547.250	-4.547.250

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-213.824.083	0	-226.335.457	-132.278.700	-137.473.475	-155.024.242	-160.661.142	-160.661.142
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.154.117	0	-16.733.550	-21.413.650	-21.289.200	-21.292.830	-21.292.830	-21.292.830
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-281.082.123**	**0**	**-290.922.296**	**-206.815.432**	**-214.846.793**	**-232.500.748**	**-239.685.598**	**-240.996.498**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**700.596.076**	**0**	**728.373.289**	**845.497.282**	**880.538.506**	**895.695.569**	**911.497.719**	**910.186.819**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.360.264	0	10.871.232	12.324.542	12.680.694	13.500.000	14.200.000	15.000.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.163.367	0	-3.428.048	-3.307.726	-3.307.726	-3.500.000	-3.800.000	-4.000.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**8.196.897**	**0**	**7.443.183**	**9.016.816**	**9.372.968**	**10.000.000**	**10.400.000**	**11.000.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**708.792.973**	**0**	**735.816.472**	**854.514.098**	**889.911.474**	**905.695.569**	**921.897.719**	**921.186.819**
12	außerordentliche Erträge	87.077.253	0	0	53.606.650	38.946.500	27.332.704	27.332.700	27.332.700
13	außerordentliche Aufwendungen	-12.710.635	0	-600.000	-10.765.000	-11.683.000	-10.518.000	-10.518.000	-10.518.000
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**74.366.618**	**0**	**-600.000**	**42.841.650**	**27.263.500**	**16.814.704**	**16.814.700**	**16.814.700**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**783.159.591**	**0**	**735.216.472**	**897.355.748**	**917.174.974**	**922.510.273**	**938.712.419**	**938.001.519**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.175.229	0	60.895.500	86.063.000	94.217.000	98.124.000	97.661.000	92.578.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	83.169.818	0	56.016.000	80.210.000	88.364.000	91.271.000	91.578.000	91.578.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.261	0	0	6.500	6.500	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**86.208.490**	**0**	**60.895.500**	**86.069.500**	**94.223.500**	**98.124.000**	**97.661.000**	**92.578.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-323.231	-2.116.287	-817.500	-748.630	-748.630	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-595.253	-479.298	-102.850	-1.603.420	-1.526.420	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-65.276.946	-14.135.851	-18.200.000	-3.460.000	-5.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.739.360	-22.188.324	-8.352.500	-11.095.000	-15.999.000	-8.910.000	-8.910.000	-4.910.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-97.934.790**	**-38.919.759**	**-27.472.850**	**-16.907.050**	**-23.274.050**	**-12.510.000**	**-13.510.000**	**-9.510.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-11.726.300**	**-38.919.759**	**33.422.650**	**69.162.450**	**70.949.450**	**85.614.000**	**84.151.000**	**83.068.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
GBL1 Geschäftsbereichsleitung 1

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung 1

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-509.253	0	-540.050	-592.000	-640.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.554	0	-6.450	-5.650	-5.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-4.267	0	-2.771	-1.545	-1.503
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.208	0	-17.550	-22.550	-22.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-724.281**	**0**	**-756.821**	**-811.745**	**-860.253**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-724.281**	**0**	**-756.821**	**-811.745**	**-860.253**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-97.276	0	-102.128	-96.155	-96.450
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-97.276**	**0**	**-102.128**	**-96.155**	**-96.450**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-821.557**	**0**	**-858.949**	**-907.900**	**-956.703**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-821.557**	**0**	**-858.949**	**-907.900**	**-956.703**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.216	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A10 Haupt- und Personalamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt
		10.100.11.1.2.08	Personalmanagement
		10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt
		10.100.11.1.6.14	Zentrale Serviceleistungen für Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	577.957	0	112.501	88.625	89.115
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	21.965	0	26.851	23.625	24.115
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	352.602	0	359.650	467.950	467.950
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.797	0	994.650	1.135.650	1.135.650
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.905.101	0	649.500	766.650	766.650
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**5.156.509**	**0**	**2.116.301**	**2.458.875**	**2.459.365**
3.1		Personalaufwendungen	-19.099.746	0	-16.637.100	-27.079.000	-29.289.800
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.121.562	0	-2.924.100	-3.051.150	-3.074.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.431.158	0	-1.194.000	-563.203	-1.002.167
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-188.286	0	-176.000	-261.100	-256.100

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.981.303	0	-8.389.400	-8.944.200	-8.746.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.822.056**	**0**	**-29.320.600**	**-39.898.653**	**-42.369.717**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-26.665.546**	**0**	**-27.204.299**	**-37.439.778**	**-39.910.352**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.299.362	0	7.300.137	8.753.163	8.763.711
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.680.782	0	-1.721.935	-1.654.129	-1.661.417
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**6.618.580**	**0**	**5.578.203**	**7.099.035**	**7.102.294**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-20.046.966**	**0**	**-21.626.096**	**-30.340.743**	**-32.808.058**
12		außerordentliche Erträge	57.288	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.820	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**55.468**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-19.991.498**	**0**	**-21.626.096**	**-30.340.743**	**-32.808.058**

Im Ergebnishaushalt des Haupt- und Personalamtes sind ordentliche Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) für 2017 und 2018 in Höhe von 2.435 TEUR veranschlagt. Somit sind Mehrerträge in Höhe von 346 TEUR gegenüber dem Ansatz von 2016 zu verzeichnen.

Die Erhöhung ist hauptsächlich auf geplante Erträge aus der Vermietung des Fest- und Plenarsaales nach Abschluss der Sanierung des Ostflügels im Rathaus sowie der Anpassung des Planansatzes entsprechend dem Jahresergebnis 2015 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückzuführen. Dabei handelt es sich u. a. um Erträge aus Vorfinanzierungen des Haupt- und Personalamtes (z. B. für Post- und Telefongebühren, Abrechnung Kopiertechnik, Online-Buchungen bei Dienstreisen, Zuschuss zum Jobticket, Rundfunkbeitrag) gegenüber den Eigenbetrieben der LHD, Fraktionen und Dritten. In gleicher Höhe der Erträge

werden auch die Aufwendungen geplant und sind damit ergebnisneutral.

Für die Aufgabenerfüllung des Haupt- und Personalamtes wurden anteilige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalkosten, Verrechnungen und Abschreibungen) für 2017 in Höhe von 12.256 TEUR und für 2018 in Höhe von 12.078 TEUR veranschlagt. Somit wurden Mehraufwendungen für 2017 in Höhe von 767 TEUR und für 2018 in Höhe von 588 TEUR gegenüber dem Ansatz von 2016 geplant.

Diese resultieren im Vergleich zum Planansatz 2016 u. a. aus Mehrbedarfen für die Erstellung eines strategischen Organisationsentwicklungskonzeptes, zentrale Aus- und Fortbildung sowie Erstattung an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen auf Grundlage von Verträgen (Rahmenvereinbarung IT-Dienstleistungen) für die Erbringung informationstechnologischer Dienstleistungen für die Fachämter und Einrichtungen der Landeshauptstadt Dresden.

Die Abweichungen für IT-Dienstleistungen gegenüber 2016 entsteht auf Grund höherer Kosten für die Erbringung der erforderlichen Leistungen, die u. a. für die Infrastruktur (mehr Netzgeräte, Anbindung von Außenstandorten), die laufende Verfahrensbetreuung (SAP, eRechnung) sowie die Umsetzung von Projekten (Rollout DMS, Einführung Personalmanagementsystem) anfallen.

Die gemäß Beschluss zur Haushaltsatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 zusätzlich zur veranschlagenden Personalkosten gemäß Anlage 2 „Begleitbeschluss“ wurden vorerst bei der Position zentrale Personalkosten veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A10 **Haupt- und Personalamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70101101	Zentraler IT-Haushalt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.846	0	6.500	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.261	0	0	6.500	6.500	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**146.107**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-299.991	-1.311.008	-817.500	-748.630	-748.630	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-507.319	-345.101	-53.150	-1.568.920	-1.519.920	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-807.310**	**-1.656.109**	**-870.650**	**-2.317.550**	**-2.268.550**	**-3.600.000**	**-3.600.000**	**-3.600.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-661.203**	**-1.656.109**	**-864.150**	**-2.311.050**	**-2.262.050**	**-3.600.000**	**-3.600.000**	**-3.600.000**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70101101: Zentraler IT-Haushalt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.590	115.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.731	31.731
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**139.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.321**	**147.321**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-188.210	-1.292.131	-697.500	-693.230	-720.630	-735.750 davon für: 2018 -445.750 2019 -290.000 2020 0 2021 0	-290.000	0	0	0	-4.053.085	-5.756.945
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.324	-5.024	0	-1.510.920	-1.510.920	0	0	0	0	0	-1.635.107	-4.656.947
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-195.534**	**-1.297.155**	**-697.500**	**-2.204.150**	**-2.231.550**	**-735.750**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.688.192**	**-10.413.892**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-56.173**	**-1.297.155**	**-697.500**	**-2.204.150**	**-2.231.550**	**-735.750**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.540.871**	**-10.266.571**

Erläuterungen zur Maßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für investive Leistungen bzw. Anschaffungen zur Informations- und Kommunikationstechnologie der Landeshauptstadt Dresden wurden im zentralen IT-Haushalt 2017 2.204 TEUR und 2018 2.232 TEUR geplant. Diese sind u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Die HH-Mittel für IT-Ersatzbeschaffungen der Fachämter in der LHD (Ausnahme Pilotämter der ITK-Optimierung) sowie sonstiger Erwerb von IT-Sachanlagevermögen in Höhe von 1.511 TEUR wurden insgesamt im zentralen IT-Haushalt veranschlagt. Die Vorlage V1216/16 „Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und

Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Landeshauptstadt Dresden - Rollout der Fachkonzepte auf alle weiteren Ämter und Eigenbetriebe“ entscheidet über eine ggfs. zu ändernde Finanzplanung.

Die eingestellten Summen für Software von 693 TEUR in 2017 bzw. 721 TEUR in 2018 wurden unter anderem für folgende Maßnahmen geplant:

- Einführung bzw. Fortführung eines neuen Personalmanagementsystems (lt. Vorlage V2617-13).
- IT-technische Unterstützung einer Konzernbilanz (Gesamtabschluss), mit dem Ziel möglichst großer Effizienz und Datensicherheit (Konzernkonsolidierung)
- Umstellung des Intranets der Landeshauptstadt (MIS)
- Ablösung, Neueinführung sowie Weiterführung und Erweiterung von ämterübergreifenden Verfahren (SAP, Archivierung, Suche) sowie Fachamtsverfahren bzw. Verfahren mit federführendem Amt (u. a. GEO-Systeme, Elektronischer Bauantrag, Steuer- und Gewerbeverfahren)
- Einführung eines Systems zur Fördermittelverwaltung
- Anpassung und Erweiterung von eingesetzten Verfahren für wachsenden Daten- und Aufgabenumfang
- Einführung von weiteren Verfahren für neue Anforderungen

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber 2015 bzw. 2016 begründet sich mit den beim EB IT gestiegenen Kosten

- für die Erbringung der notwendigen Leistungen,
- für die Umsetzung von Projekten (z. B. Rollout DMS, Einführung Personalmanagementsystem),
- für die Infrastruktur (mehr Netzgeräte, Anbindung von Außenstandorten)
- für die laufende Verfahrensbetreuung (SAP, eRechnung)

Zur Sicherstellung des Projektablaufes und Ausschreibungen wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

2017 für 2018

- 145.750 EUR für Fördermittelmanagement A20
- 100.000 EUR für Elektronischer Bauantrag A63
- 200.000 EUR für Gewerbeverfahren A32

2018 für 2019

- 290.000 EUR für Schulinfo A40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.216	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	26.459	26.459
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.530	0	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	25.332	38.332
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**6.746**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.791**	**64.791**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-111.781	-18.878	-120.000	-55.400	-28.000	0	-1.510.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-294.303	-7.287.703
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-499.995	-340.077	-53.150	-58.000	-9.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.325.489	-8.492.489
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-611.776**	**-358.955**	**-173.150**	**-113.400**	**-37.000**	**0**	**-3.310.000**	**-3.600.000**	**-3.600.000**	**-3.500.000**	**-1.619.792**	**-15.780.192**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-605.030**	**-358.955**	**-166.650**	**-106.900**	**-30.500**	**0**	**-3.310.000**	**-3.600.000**	**-3.600.000**	**-3.500.000**	**-1.568.001**	**-15.715.401**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Recht und Personal**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.100.61.1.0.01	Steuern
		10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		10.100.61.2.0.02	Bestandsveränderung Finanzanlagen städt. Unternehmen
		10.100.61.3.0.01	Abwicklung der Vorjahre
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.76.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	490.829.029	0	495.100.000	553.800.000	581.700.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	415.621.176	0	453.763.336	432.923.645	448.464.945
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	17.191.357	0	21.120.736	19.078.845	21.457.945
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.964	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.052.285	0	8.152.500	4.739.850	4.689.850
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	41.497.762	0	39.048.300	37.084.950	36.584.950
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**953.993.288**	**0**	**996.064.136**	**1.028.548.445**	**1.071.439.745**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000.000	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-275.301	0	-400.000	-800.000	-800.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.258.883	0	-16.643.387	-18.543.390	-19.243.387

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.177.580	0	0	-1.242.600	-1.242.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.711.764**	**0**	**-21.043.387**	**-20.585.990**	**-21.285.987**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**932.281.524**	**0**	**975.020.749**	**1.007.962.455**	**1.050.153.758**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**932.281.524**	**0**	**975.020.749**	**1.007.962.455**	**1.050.153.758**
12		außerordentliche Erträge	85.349.973	0	0	53.606.650	38.946.500
13		außerordentliche Aufwendungen	-10.508.148	0	0	-10.065.000	-10.983.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**74.841.825**	**0**	**0**	**43.541.650**	**27.963.500**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**1.007.123.350**	**0**	**975.020.749**	**1.051.504.105**	**1.078.117.258**

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**
10.100.61.1.0.01 **Steuern**

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel durch Steuern
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	EUR	490.829.029	0	495.100.000	553.800.000	581.700.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	131.606	0	125.000	125.000	125.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	-6.964	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-18.166	0	0	18.200	18.200
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**490.935.504**	**0**	**495.225.000**	**553.943.200**	**581.843.200**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-16.215.494	0	-16.600.000	-18.500.000	-19.200.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.009.622	0	0	-1.240.100	-1.240.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-20.225.115**	**0**	**-16.600.000**	**-19.740.100**	**-20.440.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**470.710.389**	**0**	**478.625.000**	**534.203.100**	**561.403.100**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**470.710.389**	**0**	**478.625.000**	**534.203.100**	**561.403.100**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	470.710.389	0	478.625.000	534.203.100	561.403.100

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Planwerte basieren auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2016 sowie deren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich. Der Hebesatz der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) wurde für die Jahre 2017 und 2018 auf 635 v.H. festgesetzt.

Angaben in EUR

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuer A	182.670	175.838	180.000	180.000
Grundsteuer B	76.678.655	76.851.502	77.320.000	77.820.000
Gewerbesteuer	207.595.834	211.752.552	243.700.000	252.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.361.622	158.711.237	176.200.000	186.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.018.271	34.638.635	43.900.000	52.000.000
Vergnügungssteuer	2.072.344	2.284.537	2.200.000	2.200.000
Hundesteuer	1.350.446	1.362.764	1.300.000	1.300.000
Zweitwohnungsteuer	744.258	695.189	700.000	700.000
Beherbergungssteuer	0	4.356.777	8.300.000	8.300.000
Abgabe von Spielbanken	122.744	131.606	125.000	125.000

In den sonstigen Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage geplant.

Gewerbesteuerumlage	16.419.191	16.215.494	18.500.000	19.200.000

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.01 **Steuern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P108	Steuereinnahmen je EW der LHD (EURO)	914,17	916,85	990,17	1.030,65
13P111	Anteil Realsteueraufkommen an Einnahmen (%)	21,20	20,81	20,80	20,71
13P112	Anteil Steueraufkommen an Einnahmen (%)	36,03	35,51	35,86	36,43
13P113	Anteil zugew. Gemeinschaftssteueranteil (%)	14,19	13,99	14,25	14,94

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.02 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleiche als allgemeine Deckungsmittel
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	415.489.570	0	453.638.336	432.798.645	448.339.945
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**415.489.570**	**0**	**453.638.336**	**432.798.645**	**448.339.945**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-43.389	0	-43.387	-43.390	-43.387
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-43.389**	**0**	**-43.387**	**-43.390**	**-43.387**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**415.446.181**	**0**	**453.594.949**	**432.755.255**	**448.296.558**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**415.446.181**	**0**	**453.594.949**	**432.755.255**	**448.296.558**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**415.446.181**	**0**	**453.594.949**	**432.755.255**	**448.296.558**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die geplanten Erträge ergeben sich aus:

- allgemeine Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Sachsen
  2017 2018
  373.467 TEUR 398.491 TEUR

- anteilige Auflösung des Vorsorgevermögens gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz (FAG)
  2017 2018
  8.445 TEUR 0 TEUR

- sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
  (Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit übertragenem Wirkungskreis nach § 16 FAG)
  2017 2018
  31.808 TEUR 28.391 TEUR

- Auflösung der Sonderposten aus bisher erhaltenen Zuweisungen vom Land
  (investive Schlüsselzuweisung sowie Zuweisung Investitionspauschale und Infrastrukturpauschale)
  2017 2018
  17.148 TEUR 17.148 TEUR

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.02 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P110	Schlüsselzuweisungen je EW der LHD (EURO)	684,24	751,48	682,84	706,04
13P187	Zuschussquote (%)	27,48	28,90	24,09	24,36

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**
10.100.61.2.0.01 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Geldanlagen, Zinseinnahmen und -ausgaben, sonstige Finanzwirtschaft
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	6.052.285	0	8.152.500	4.739.850	4.689.850
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	41.515.928	0	39.048.300	37.066.750	36.566.750
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**47.568.213**	**0**	**47.200.800**	**41.806.600**	**41.256.600**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-4.000.000	0	0
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-275.301	0	-400.000	-800.000	-800.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.167.959	0	0	-2.500	-2.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.443.259**	**0**	**-4.400.000**	**-802.500**	**-802.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**46.124.954**	**0**	**42.800.800**	**41.004.100**	**40.454.100**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**46.124.954**	**0**	**42.800.800**	**41.004.100**	**40.454.100**
12		außerordentliche Erträge	EUR	3.614	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**3.614**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	46.128.568	0	42.800.800	41.004.100	40.454.100

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die geplanten Erträge ergeben sich aus:

- Konzessionsabgaben der Stadtwerke Dresden
  Gemäß der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) ergibt sich eine Abrechnung entsprechend Strom- und Gasverbrauch der verschiedenen Tarif- und Kundengruppen.
  2017 2018
  33.548 TEUR 33.548 TEUR

- Gewährung von Bürgschaften, insbesondere Bürgschaftsentgelte von der Technische Werke Dresden GmbH für Gewährung einer Bürgschaft zur Besicherung der Finanzierung zum Erwerb der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft und von Anteilen der ENSO Energie Sachsen Ost AG
  2017 2018
  3.500 TEUR 3.000 TEUR

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für die Gewährung von Darlehen und aus der Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes
  2017 2018
  300 TEUR 250 TEUR

- Zinserträge von Kreditinstituten
  2017 2018
  440 TEUR 440 TEUR

- sonstige Finanzerträge aus den jährlichen Zahlungen, die auf der Grundlage des Vergleichs vom 02.03.2012 von der WOBA Holding GmbH, der WOBA Dresden GmbH, der Südost WOBA Dresden GmbH und der Wohnbau Nord GmbH an die Landeshauptstadt Dresden gezahlt werden

2017	2018
4.000 TEUR	4.000 TEUR

Aufwendungen:
In der Haushaltsplanung 2015/2016 erfolgte ab dem Jahr 2016 unter der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine pauschale Mittelveranschlagung für ab dem Jahr 2016 anfallende Mietaufwendungen für die Nutzung der Objekte Kraftwerk Mitte und Kulturpalast. Ab dem Jahr 2017 werden die Mietaufwendungen für die zwei Objekte im Amt für Kultur- und Denkmalschutz sowie bei den Städtischen Bibliotheken veranschlagt.

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**
10.100.61.2.0.01 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P239	Zinslastquote (%)	0,02	0,03	0,05	0,05

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70200000	Investitionspauschale
70200003	investive Schlüsselzuweisungen
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.062.383	0	60.889.000	86.063.000	94.217.000	97.124.000	96.661.000	91.578.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	83.169.818	0	56.016.000	80.210.000	88.364.000	91.271.000	91.578.000	91.578.000
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**86.062.383**	**0**	**60.889.000**	**86.063.000**	**94.217.000**	**97.124.000**	**96.661.000**	**91.578.000**
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**86.062.383**	**0**	**60.889.000**	**86.063.000**	**94.217.000**	**97.124.000**	**96.661.000**	**91.578.000**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70200000: Investitionspauschale												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.892.565	0	4.873.000	5.853.000	5.853.000	0	5.853.000	5.083.000	0	0	23.112.754	45.754.754
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.892.565**	**0**	**4.873.000**	**5.853.000**	**5.853.000**	**0**	**5.853.000**	**5.083.000**	**0**	**0**	**23.112.754**	**45.754.754**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433.886	-433.886
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.886**	**-433.886**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.892.565**	**0**	**4.873.000**	**5.853.000**	**5.853.000**	**0**	**5.853.000**	**5.083.000**	**0**	**0**	**22.678.868**	**45.320.868**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Veranschlagung der Investitionspauschale wird angenommen, dass sich die Investitionsförderquote an dem faktischen Kostenersatz bei den laufenden Kosten anlehnen wird. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden jeweils 5,9 Mio. EUR und für das Jahr 2020 5,1 Mio. EUR unterstellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70200003: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.169.818	0	56.016.000	80.210.000	88.364.000	0	91.271.000	91.578.000	91.578.000	0	265.475.508	708.476.508
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	83.169.818	0	56.016.000	80.210.000	88.364.000	0	91.271.000	91.578.000	91.578.000	0	265.475.508	708.476.508
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**83.169.818**	**0**	**56.016.000**	**80.210.000**	**88.364.000**	**0**	**91.271.000**	**91.578.000**	**91.578.000**	**0**	**265.475.508**	**708.476.508**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**83.169.818**	**0**	**56.016.000**	**80.210.000**	**88.364.000**	**0**	**91.271.000**	**91.578.000**	**91.578.000**	**0**	**265.475.508**	**708.476.508**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Planwerte für die Investiven Schlüsselzuweisungen wurden auf der Grundlage der Verhandlungen zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.570	306.570
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.570**	**306.570**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.570**	**306.570**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A20-11 Stadtkämmerei - Innere Verwaltung

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
		10.100.11.1.3.06	Projekt zur Einführung der Doppik in der Stadtverwaltung
		10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

A20-11 **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114	0	114	357.647	552.747
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	114	0	114	357.647	552.747
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.398	0	50.000	30.400	30.400
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	369.860	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**400.371**	**0**	**50.314**	**388.047**	**583.147**
3.1		Personalaufwendungen	-2.783.606	0	-3.084.200	-3.288.450	-3.316.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.336	0	-44.650	-31.650	-31.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-150.839	0	-343.271	-31.195	-61.128
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-782.190	0	-851.150	-782.000	-782.000

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.772	0	-762.400	-771.550	-771.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.273.743**	**0**	**-5.085.671**	**-4.904.845**	**-4.963.278**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.873.372**	**0**	**-5.035.357**	**-4.516.798**	**-4.380.131**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-498.397	0	-459.295	-522.459	-475.981
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-498.397**	**0**	**-459.295**	**-522.459**	**-475.981**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-4.371.769**	**0**	**-5.494.652**	**-5.039.257**	**-4.856.112**
12		außerordentliche Erträge	14.237	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-14.322	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-4.371.854**	**0**	**-5.494.652**	**-5.039.257**	**-4.856.112**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A20-11 **Stadtkämmerei - Innere Verwaltung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A20-11 **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.669	-805.279	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-120.010	-1.000	-24.000	-3.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-19.669**	**-925.289**	**-1.000**	**-24.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-19.669**	**-925.289**	**-1.000**	**-24.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A205 Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen Dresden
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH
		10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
		10.100.28.1.0.03	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg
		10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden
31-35	Soziale Hilfen	10.100.31.5.0.03	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden
		10.100.35.1.0.08	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH
36	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen
41	Gesundheitsdienste	10.100.41.1.0.01	EB Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt
		10.100.41.1.0.02	EB Krankenhaus Dresden-Neustadt
42	Sportförderung	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.1.0.01	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH
		10.100.53.5.0.01	Technische Werke Dresden
		10.100.53.5.0.02	TWD Betriebsgesellschaft mbH
		10.100.53.8.0.02	EB Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden
55	Natur- und Landschaftspflege	10.100.55.3.0.02	EB Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.02	BTI Technologieagentur Dresden GmbH
		10.100.57.1.0.03	Nanoelektronik-Zentrum
		10.100.57.1.0.04	Technologie-Zentrum Dresden GmbH
		10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH
		10.100.57.3.0.04	Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH
		10.100.57.3.0.05	Mitteldeutsche Flughafen AG
		10.100.57.3.0.06	Sachsen-Finanzgruppe
		10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.74.2.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Sportförderung

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.906.753	0	5.207.136	10.083.723	10.083.721
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	7.887.688	0	5.207.136	10.083.723	10.083.721
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.140.627	0	5.411.250	386.300	372.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	165.433	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.212.814**	**0**	**10.618.386**	**10.470.023**	**10.455.721**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-196.404.724	0	-208.474.920	-112.502.210	-117.001.988

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-196.404.724**	**0**	**-208.474.920**	**-112.502.210**	**-117.001.988**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-185.191.910**	**0**	**-197.856.534**	**-102.032.187**	**-106.546.267**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-185.191.910**	**0**	**-197.856.534**	**-102.032.187**	**-106.546.267**
12		außerordentliche Erträge	1.066.596	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.159.170	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-92.574**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-185.284.484**	**0**	**-197.856.534**	**-102.032.187**	**-106.546.267**

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.36.5.0.01 **EB Kindertageseinrichtungen**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszwecks nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	7.732.946	0	5.052.394	9.928.979	9.928.979
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**7.732.946**	**0**	**5.052.394**	**9.928.979**	**9.928.979**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-167.613.819	0	-177.931.511	-84.866.379	-91.597.077
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-167.613.819**	**0**	**-177.931.511**	**-84.866.379**	**-91.597.077**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-159.880.872**	**0**	**-172.879.117**	**-74.937.400**	**-81.668.098**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-159.880.872**	**0**	**-172.879.117**	**-74.937.400**	**-81.668.098**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-159.880.872**	**0**	**-172.879.117**	**-74.937.400**	**-81.668.098**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der von der Landeshauptstadt Dresden auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zu zahlende Verlustausgleich wird zur Finanzierung der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden eingesetzt. Die demographische Entwicklung in der Landeshauptstadt Dresden verläuft weiterhin positiv. Für die Jahre 2017 und 2018 werden 26.110 beziehungsweise 26.650 zu betreuende Kinder in den kommunalen Einrichtungen erwartet. Dieser Entwicklung entsprechend sind die Verlustausgleichszahlungen durch die Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb in den Jahren 2017 und 2018 veranschlagt. Die Verlustausgleichszahlungen sind in der Zeile „Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“ i.H.v. 72.707 TEUR im Jahr 2017 und i.H.v. 78.652 TEUR im Jahr 2018 an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden enthalten.

Die Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten resultieren aus den investiven Zuweisungen der Stadt an den EB Kita aus Zuweisungen z. B. vom Land (investive Schlüsselzuweisungen).

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

Mit organisatorischer Neuausrichtung des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden reduziert sich die Anzahl betreuter Kinder auf die in den kommunalen Einrichtungen. Die Anzahl betreuter Kinder durch freie Träger und die damit im Zusammenhang stehenden finanziellen Auswirkungen sind dem Amt für Kindertagesbetreuung im Geschäftsbereich Bildung und Jugend (Produkt 10.100.36.5.0.02) zugeordnet.

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.36.5.0.01 **EB Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P343	Anzahl betreuter Kinder (ST)	47.116,00	48.490,00	26.110,00	26.650,00

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.42.4.1.01 **EB Sportstätten Dresden**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Betreibung sowie Unterhaltung der Sportstätten der Landeshauptstadt Dresden; allseitige Förderung des Sports und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	70.588	0	70.588	70.588	70.589
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**70.588**	**0**	**70.588**	**70.588**	**70.589**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-22.089.356	0	-23.155.133	-20.459.107	-18.203.189
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-22.089.356**	**0**	**-23.155.133**	**-20.459.107**	**-18.203.189**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-22.018.768**	**0**	**-23.084.545**	**-20.388.519**	**-18.132.600**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-22.018.768**	**0**	**-23.084.545**	**-20.388.519**	**-18.132.600**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-22.018.768**	**0**	**-23.084.545**	**-20.388.519**	**-18.132.600**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der durch die Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden gezahlte Verlustausgleich dient der stetigen Optimierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Weiterhin sind in den Transferaufwendungen die Zuschüsse für die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH gemäß Baukonzessionsvertrag eingestellt. Die Verlustausgleichszahlungen sind in der Zeile „Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“ i.H.v. 17.273 TEUR im Jahr 2017 und i.H.v. 14.747 TEUR im Jahr 2018 an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden enthalten.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.42.4.1.01 **EB Sportstätten Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P345	Anzahl der Sportstätten (ST)	98,00	98,00	98,00	98,00

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.57.5.0.01 **Dresden Marketing GmbH**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Nationale und internationale touristische Vermarktung Dresdens als Kunst- und Kulturstadt, als Kongress- und Tagungsdestination und als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.426.000	0	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.426.000**	**0**	**-2.850.000**	**-2.850.000**	**-2.850.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.426.000**	**0**	**-2.850.000**	**-2.850.000**	**-2.850.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.426.000**	**0**	**-2.850.000**	**-2.850.000**	**-2.850.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.426.000**	**0**	**-2.850.000**	**-2.850.000**	**-2.850.000**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Durch die Landeshauptstadt Dresden erfolgt ein Ausgleich der Verluste, die im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung in der Dresden Marketing GmbH entstehen.

Mit den Änderungen des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 sind Mittel in Höhe von je 500 TEUR für die Jahre 2017 und 2018 vorerst zu sperren. Die Freigabe der Mittel ist gebunden an einen Stadtratsbeschluss, der die zukünftigen Aufgaben im Bereich der Tourismusförderung definiert.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Dresden Marketing GmbH in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.57.5.0.01 **Dresden Marketing GmbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P340	Anzahl Übernachtungen Gäste (ST)	4.308.000,00	1.800.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70205070	Investive Zuschüsse EB Kita
70205072	Investive Zuschüsse EB Sport
70205073	Zoo Dresden GmbH
70205084	Erwerb von Finanzanlagen - EB Kita
70205085	Erwerb von Finanzanlagen - EB SBB

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70205086	Erwerb Finanzanlagen - EB KH Fried.stadt
70205087	Erwerb Finanzanlagen - EB KH Neustadt
70205090	Komm. Immobilien DD GmbH&Co.KG
70205092	Komm. Wohnungsgesellschaft

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-65.276.946	-14.135.851	-18.200.000	-3.460.000	-5.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.739.360	-22.188.324	-8.352.500	-11.095.000	-15.999.000	-8.910.000	-8.910.000	-4.910.000
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-97.016.307**	**-36.324.175**	**-26.552.500**	**-14.555.000**	**-20.999.000**	**-8.910.000**	**-9.910.000**	**-5.910.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-97.016.307**	**-36.324.175**	**-26.552.500**	**-14.555.000**	**-20.999.000**	**-7.910.000**	**-8.910.000**	**-4.910.000**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205070: Investive Zuschüsse EB Kita												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.683.825	-1.683.825
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.982.502	-11.105.628	-6.000.000	-7.700.000	-9.600.000	0	-6.900.000	-6.900.000	-2.900.000	0	-118.550.457	-152.550.457
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.982.502**	**-11.105.628**	**-6.000.000**	**-7.700.000**	**-9.600.000**	**0**	**-6.900.000**	**-6.900.000**	**-2.900.000**	**0**	**-120.234.282**	**-154.234.282**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-24.982.502**	**-11.105.628**	**-6.000.000**	**-7.700.000**	**-9.600.000**	**0**	**-6.900.000**	**-6.900.000**	**-2.900.000**	**0**	**-120.234.282**	**-154.234.282**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die investiven Zuschüsse der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen werden insbesondere zur Bestandssicherung von Kindertageseinrichtungen eingesetzt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205072: Investive Zuschüsse EB Sport												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-367.979	-367.979
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.558.638	-11.082.696	-2.352.500	-3.395.000	-6.399.000	0	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	0	-30.576.653	-46.400.653
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.558.638**	**-11.082.696**	**-2.352.500**	**-3.395.000**	**-6.399.000**	**0**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**0**	**-30.944.632**	**-46.768.632**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.558.638**	**-11.082.696**	**-2.352.500**	**-3.395.000**	**-6.399.000**	**0**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**0**	**-30.944.632**	**-46.768.632**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Eigenbetrieb Sportstätten Dresden erhält von der Landeshauptstadt Dresden jährlich eine Zuweisung für investive Maßnahmen, die zur Finanzierung in der Sportförderung der Sportvereine und investiver Maßnahmen an Sportanlagen des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden eingesetzt werden.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205073: Zoo Dresden GmbH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-950.000	-4.319.065	-2.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-10.519.065	-12.519.065
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-950.000**	**-4.319.065**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-10.519.065**	**-12.519.065**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-950.000**	**-4.319.065**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-10.519.065**	**-12.519.065**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Zoo Dresden GmbH erhält von der Landeshauptstadt Dresden eine Gesellschaftereinlage für Investitionsmaßnahmen.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Zoo Dresden GmbH in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205084: Erwerb von Finanzanlagen - EB Kita												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.976.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.976.699	-1.976.699
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.976.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.976.699**	**-1.976.699**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.976.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.976.699**	**-1.976.699**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205085: Erwerb von Finanzanlagen - EB SBB												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-418.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.397	-418.397
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-418.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.397**	**-418.397**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-418.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.397**	**-418.397**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205086: Erwerb Finanzanlagen - EB KH Fried.stadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**1.800.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	-3.900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.800.000	-7.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-3.900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.800.000**	**-7.800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-3.900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**-7.800.000**	**-6.000.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die teilweise Rückführung der in 2013 und 2014 für den Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Städtisches Klinikum veranschlagten Mittel zur Kapitaleinlage soll in den Jahren 2019 bis 2021 erfolgen.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Städtisches Klinikum in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205087: Erwerb Finanzanlagen - EB KH Neustadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	-3.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.372.000	-6.372.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-3.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.372.000**	**-6.372.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-3.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**-6.372.000**	**-5.172.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die teilweise Rückführung der in 2013 und 2014 für den Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt veranschlagten Mittel zur Kapitaleinlage soll in den Jahren 2019 bis 2021 erfolgen.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Städtisches Klinikum in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205090: Komm. Immobilien DD GmbH&Co.KG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-61.931.672	-1.778.559	-14.200.000	-460.000	0	0	0	0	0	0	-140.115.231	-140.575.231
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-61.931.672**	**-1.778.559**	**-14.200.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.115.231**	**-140.575.231**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-61.931.672**	**-1.778.559**	**-14.200.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.115.231**	**-140.575.231**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205092: Komm. Wohnungsgesellschaft												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	-1.000.000	0	-3.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-9.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-9.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-9.000.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit den Änderungen des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurden Mittel in Höhe von 3.000 TEUR im Jahr 2017 und 5.000 TEUR im Jahr 2108 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A22-11 **Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
		10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.049	0	948	1.245	1.243
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.049	0	948	1.245	1.243
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.965	0	4.000	11.000	11.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.436	0	20.000	24.500	24.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.716	0	85.200	83.500	83.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.283	0	5.000	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	6.191.136	0	8.044.800	7.426.450	7.426.450
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.314.585**	**0**	**8.159.948**	**7.546.695**	**7.546.693**
3.1		Personalaufwendungen	-8.160.526	0	-8.592.100	-8.684.500	-8.672.850
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.998	0	-267.800	-196.700	-196.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-148.572	0	-32.320	-36.413	-31.263
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.513.856	0	-3.746.700	-3.747.250	-3.747.250
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.611.723	0	-837.600	-2.599.200	-2.599.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.632.676**	**0**	**-13.476.520**	**-15.264.063**	**-15.247.263**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.318.091**	**0**	**-5.316.572**	**-7.717.368**	**-7.700.570**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.842.734	0	-1.714.460	-1.986.536	-1.956.137
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-1.842.734**	**0**	**-1.714.460**	**-1.986.536**	**-1.956.137**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-9.160.825**	**0**	**-7.031.032**	**-9.703.904**	**-9.656.707**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.678	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-1.678**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-9.162.503**	**0**	**-7.031.032**	**-9.703.904**	**-9.656.707**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A22-11 **Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-44.693	-8.937	-33.100	-9.000	-2.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-48.263**	**-8.937**	**-33.100**	**-9.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-48.263**	**-8.937**	**-33.100**	**-9.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A26 Zentrales Vergabebüro

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

A26 **Zentrales Vergabebüro**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134	0	0	270	270
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	134	0	0	270	270
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.859	0	265.600	234.900	234.900
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**234.993**	**0**	**265.600**	**235.170**	**235.170**
3.1		Personalaufwendungen	-1.199.224	0	-1.147.600	-1.085.950	-1.137.450
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.768	0	-48.900	-40.800	-40.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-23.361	0	-23.671	-8.215	-12.107
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.129	0	-126.700	-143.800	-143.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.370.483**	**0**	**-1.346.871**	**-1.278.765**	**-1.334.157**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.135.489**	**0**	**-1.081.271**	**-1.043.595**	**-1.098.987**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-135.849	0	-109.628	-103.776	-99.373
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-135.849**	**0**	**-109.628**	**-103.776**	**-99.373**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-1.271.338**	**0**	**-1.190.899**	**-1.147.371**	**-1.198.360**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-1.271.381**	**0**	**-1.190.899**	**-1.147.371**	**-1.198.360**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A26 **Zentrales Vergabebüro**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A26 **Zentrales Vergabebüro**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-600	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A30 **Rechtsamt**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten
		10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen
		10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.01	JHW2013 Versicherungsleistungen Katastrophenfall

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103	0	0	209	208
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	103	0	0	209	208
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.457	0	70.000	25.000	25.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	189.626	0	55.000	110.000	110.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228.706	0	1.895.800	2.530.250	2.530.250
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.862.747	0	100	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.365.639**	**0**	**2.020.900**	**2.665.459**	**2.665.458**
3.1		Personalaufwendungen	-3.833.090	0	-4.138.450	-3.271.600	-3.414.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.904	0	-659.090	-601.700	-601.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-21.002	0	-20.066	-6.111	-5.650
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.736.401	0	-6.599.900	-7.689.750	-7.762.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.142.398**	**0**	**-11.417.506**	**-11.569.161**	**-11.784.150**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.776.759**	**0**	**-9.396.606**	**-8.903.702**	**-9.118.692**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.538.059	0	4.668.468	4.950.271	5.222.261
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-385.487	0	-417.976	-323.562	-323.645
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**4.152.572**	**0**	**4.250.492**	**4.626.709**	**4.898.615**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-2.624.186**	**0**	**-5.146.114**	**-4.276.993**	**-4.220.077**
12		außerordentliche Erträge	589.158	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.025.454	0	-600.000	-700.000	-700.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-436.296**	**0**	**-600.000**	**-700.000**	**-700.000**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-3.060.482**	**0**	**-5.746.114**	**-4.976.993**	**-4.920.077**

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
A30 **Rechtsamt**
10.100.11.1.2.03 **Rechtsangelegenheiten**

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Rechtliche Beratung und Prüfung in allen Rechtsgebieten, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren (ordentliche und Verwaltungsgerichtsbarkeit); Durchführung von Widerspruchsverfahren nach VwGo und VwVfG
Ziele	Rechtliche Sicherheit in Entscheidungen; Sicherung einer gesetzeskonformen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich; Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche;
Rechtscharakter	weisungsfreie, weisungsgebundene Pflichtaufgabe, freiwillige Leistung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	86	0	0	175	176
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	19.452	0	15.000	20.000	20.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	151.182	0	50.000	100.000	100.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	39.564	0	53.600	30.250	30.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.862.747	0	100	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.073.030**	**0**	**118.700**	**150.425**	**150.426**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.222.404	0	-3.515.600	-2.753.200	-2.899.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-69.786	0	-154.600	-48.200	-48.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-17.295	0	-12.678	-5.111	-4.771
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.345.062	0	-1.119.150	-1.542.300	-1.482.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.654.547**	**0**	**-4.802.028**	**-4.348.811**	**-4.434.371**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.581.517**	**0**	**-4.683.328**	**-4.198.386**	**-4.283.945**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-328.018	0	-366.474	-278.479	-282.020
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-328.018**	**0**	**-366.474**	**-278.479**	**-282.020**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.909.535**	**0**	**-5.049.802**	**-4.476.866**	**-4.565.965**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-156	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-156**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.909.691**	**0**	**-5.049.802**	**-4.476.866**	**-4.565.965**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge im Produkt Rechtsangelegenheiten werden durch die Arbeit der Schiedsstellen, die Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, aus Beratungsverträgen mit den Eigenbetrieben sowie Erstattungen aus sonstigen Leistungsentgelten erzielt.

Die 16 Schiedsstellen der Landeshauptstadt Dresden erheben bei ihren Verhandlungen Ordnungsgelder. Erfahrungsgemäß ist hier nicht mit einem wesentlichen Anstieg der Einnahmen zu rechnen. Im Wesentlichen sind kostenfreie Erstberatungen zu verzeichnen. Bei der Anzahl der kostenpflichtigen Verhandlungen besteht seit den letzten Jahren nur eine geringfügige Steigerung.

Das Rechtsamt als Widerspruchsbehörde erzielt Erträge aus dem Erlass von Widerspruchsbescheiden in Selbstverwaltungsangelegenheiten und zu denkmalschutzrechtlichen Bescheinigungen. Die Höhe der Kosten der Widerspruchsbescheide (§ 79 VwVfG in Verbindung mit § 73 Abs.1 Nr. 3 VwGO) lässt sich nicht genau kalkulieren, da diese vom Bescheid des Ausgangsamtes abhängig sind. Der Mehrertrag im Jahr 2015 sowie im Vorjahr beruht insbesondere aus Erträgen aus denkmalschutzrechtlichen Bescheinigungen (im Sinne von § 7i, 10f und 11b EstG). Hier sind die Verwaltungsgebühren relativ hoch.

Vertraglich wurde mit den Eigenbetrieben Sportstätten, Kindertageseinrichtungen, Stadtentwässerung, IT-Dienstleistungen und Friedhofs- und Bestattungswesen sowie den beiden Eigenbetrieben Städtische Krankenhäuser die rechtlichen Beratungen im Klageverfahren, die Vertretung vor den Verwaltungs- und Zivilgerichten und die Beratung zu Widerspruchsbescheiden geregelt. Für den Haushalt 2017/2018 wurden neue Verträge auf der Grundlage der im letzten Jahr durchschnittlich erbrachten Leistungen geschlossen. Aufgrund der verminderten Inanspruchnahme dieser Leistung bzw. angezeigter struktureller Veränderungen wurde der Planansatz für die Erstattungen in 2017/2018 gegenüber dem Ansatz 2015/2016 vermindert.

Die Erstattungen aus sonstigen Leistungsentgelten begründen sich aus Rückerstattungen von verauslagten Gerichts- und Anwaltskosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) im Falle des Obsiegens. Diese Erstattungen sind nicht genau planbar, da nicht feststeht wann und ob eine gerichtliche

Entscheidung aufgehoben und die Kosten der Landeshauptstadt Dresden erstattet werden. Auf Grundlage des Rechenergebnisses 2015 wurde der Planansatz für 2017/2018 um 50 TEUR erhöht.

Für die Durchführung von Rechts- und Widerspruchsberatungen sowie Klagevertretungen für Ämter und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden sind für 2017/2018 u.a. folgende Aufwendungen notwendig: Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Aus- und Fortbildung, besonderen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen, Dienstleistungen durch Dritte, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren sowie für Dienstreisen und Sachverständigen/-Gerichtskosten.

Die Landeshauptstadt Dresden ist nach dem Sächsischen Schiedsstellengesetz verpflichtet, Schiedsstellen einzurichten und zu unterhalten. Dazu gehören die Versorgung der Schiedsstellen mit Büromaterial, Formularen, Büchern, Schulungen der Schiedsleute, Zahlung von Mitgliedsbeiträgen sowie Entschädigungszahlungen an Friedensrichter und Protokollführer entsprechend Satzung. Es wurde eingeschätzt, dass der Planansatz für diesen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in den vergangenen Planjahren ausreichend war und 2017/2018 beibehalten wird.

Aufwendungen für Softwarepflege und Unterhaltung von Geräten wurden um insgesamt 33 TEUR vermindert geplant. Ursache hierfür ist der seit 2015 mit dem EB IT geschlossene Vertrag zur ITK-Optimierung. Die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter erhöhen sich gegenüber den Vorjahren um 5 TEUR in 2017/2018. Grund hierfür ist die vom Verlag bereits angezeigte 20%ige Preissteigerung für die Bereitstellung der Online-Fachmodule. Ebenso wurde der Planansatz für Fachliteratur um 2,5 TEUR erhöht, um die 10%ige Preiserhöhung der Onlinedatenbank „Juris“ finanzieren zu können.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie der Rückstellungsneubildung der vergangenen Haushaltsjahre wurde als Planungsgrundlage für den Planansatz 2017/2018 herangezogen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die geringe Mittelinanspruchnahme des Jahres 2015 in den Folgejahren nicht fortsetzen wird. Da derzeit eingeschätzt wird, dass wertintensive Rückstellungen in Folgejahren (vor allem durch Klagen im Baubereich) entstehen können, wurde Planansatz entsprechend angepasst.

Im Detail wurden anteilig die laufenden Sachverständigen- und Gerichtskosten mit 500 TEUR und die Rückstellungsbildung mit rund 1.600 TEUR für 2017/2018 geplant. Ausgehend von den tatsächlichen Aufwendungen der Jahre 2012 bis 2014 wird dieser Betrag als notwendig erachtet.

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Inanspruchnahme aus der Rückstellung in 2017/2018 wie im Durchschnitt der Vorjahre ausfällt und wertintensive Rückstellungen in Anspruch genommen werden, so ist ein Betrag in Höhe von 800 TEUR vorerst als realistisch einzuschätzen. Eine genaue Berechnung kann nicht vorgenommen werden, da keine bindende Aussage getroffen werden kann, wann und wie letztendlich zu einer Klage seitens des Gerichts entschieden wird.

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.11.1.2.03 **Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P085	Stadtrats- Fraktions- Ausschusssitzungen (ST)	383,00	371,00	0,00	0,00
13P148	Anzahl offener Verfahren (ST)	1.078,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
13P149	Anzahl offener Widerspruchsverfahren (ST)	189,00	300,00	250,00	250,00
13P331	Anzahl Rechtsberatungen (Std.)	9.439,00	8.400,00	9.000,00	9.000,00
13P332	Anzahl Vorlagen (ST)	339,00	400,00	350,00	350,00

THH_GB1 **THH GB Finanzen,Personal und Recht**
A30 **Rechtsamt**
10.100.11.1.6.05 **Versicherungsleistungen**

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung des Versicherungsschutzes für die Landeshauptstadt Dresden; Bearbeitung von Haftpflichtschäden und Kraftfahrzeugschäden sowie alle Sachschäden infolge von Schadenersatzansprüchen Dritter und der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
Ziele	Wirtschaftlicher Versicherungsschutz
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	7	0	0	20	18
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	38.445	0	5.000	10.000	10.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.189.142	0	1.842.200	2.500.000	2.500.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.227.594**	**0**	**1.847.200**	**2.510.020**	**2.510.018**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-292.739	0	-283.500	-293.300	-290.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-481.033	0	-501.850	-552.000	-552.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.602	0	-6.182	-572	-501
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.385.205	0	-5.464.700	-6.139.950	-6.272.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.160.580**	**0**	**-6.256.232**	**-6.985.822**	**-7.115.651**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.932.986**	**0**	**-4.409.032**	**-4.475.802**	**-4.605.632**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	4.089.035	0	4.681.798	4.959.666	5.232.594
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	430.334	0	-29.987	-31.160	-29.597
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**4.519.368**	**0**	**4.651.811**	**4.928.505**	**5.202.997**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**586.383**	**0**	**242.779**	**452.703**	**597.365**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
12	außerordentliche Erträge	EUR	96.701	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-843.412	0	-600.000	-700.000	-700.000
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-746.711**	**0**	**-600.000**	**-700.000**	**-700.000**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-160.328**	**0**	**-357.221**	**-247.297**	**-102.635**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wird in 2017/2018 mit einem Mehrertrag von 311 TEUR gegenüber dem erzielten Jahresergebnis von 2015 gerechnet. Die mit der Erhöhung der Unfallversicherung anwachsenden Kosten führen bei den Erstattungsbeträgen der Eigenbetriebe zu entsprechenden Steigerungen.

Erstattungen aus Leistungsentgelten, hier Rückzahlung von Versicherungsprämien der Vorjahre, wurden gegenüber dem Planansatz 2015/2016 um 5 TEUR erhöht, da die Rechenergebnisse der letzten Jahre stets den vorgegebenen Planansatz überstiegen.

Für die Kfz-Versicherung wurde der Planansatz in Höhe von 50 TEUR gegenüber den Planansätzen der beiden Vorjahre erhöht. Hier ist von Anmeldungen für Neufahrzeuge mit Vollkaskodeckungsschutz und von einer 10%igen Steigung der Kfz-Haftpflichtversicherungsprämie auszugehen.

Für die Unfallversicherung Personal wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 470 TEUR für 2017 und 446 TEUR für 2018 gegenüber den Planansätzen 2015 und 2016 eingeplant. Dieser Mehrbedarf wird aufgrund der jährlich steigenden Einwohnerzahl und der in deren Abhängigkeit steigenden Prämie notwendig. Aus dem gleichen Grund steigen die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung. Daher wurden die Vorjahresplanwerte um 108 TEUR für 2017 und 97 TEUR für 2018 erhöht.

Innerhalb der Gebäudeversicherung werden im Haushalt 2017/2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 100 TEUR bzw. 200 TEUR gegenüber den Planwerten des Haushalts 2015/2016 benötigt. Unter Beachtung der Prämiensteigerung der Jahre 2015 und 2016 sowie eines höheren Versicherungsvolumens (Neuanmeldung von Gebäuden) ist eine entsprechende Erhöhung der Planansätze erforderlich.

Für die Haftpflichtversicherung 2017/2018 wurden 32 TEUR mehr gegenüber dem Planansatz der beiden Vorjahre eingeplant. Hier wurde eine zu erwartende 10%igen

Steigerung der Prämie angesetzt. Außerdem erfolgte der Neuabschluss einer Haftversicherung für die freiwillige Feuerwehr.

Für sonstige Versicherungen (Instrumente, Arzneimittelprodukthaftpflicht, Kunst, Transport, Maschinen oder Rechtsschutz) wird der Planansatz um 25 TEUR für beide Planjahre auf der Grundlage des Rechenergebnisses 2015 erhöht.

Die Beträge zur Verrechnung von Versicherungsleistungen wurden auf der Grundlage aktuell vorliegender Versicherungspolicen und den derzeit bekannten Multiplikatoren (Personal, Fahrzeuge, Gebäude, Instrumente usw.) errechnet.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A30 **Rechtsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.025	-5.249	-15.000	-1.500	-1.500	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-42.025**	**-5.249**	**-15.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-42.025**	**-5.249**	**-15.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Die Finanzmittel werden für nachfolgende Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen verwendet:

- Ersatzbeschaffung von Drehstühlen
- Ersatzbeschaffung digitaler Diktiergeräte für den Juristischen Dienst

Teilhaushalt Geschäftsbereich Bildung und Jugend

GBL2	Geschäftsbereichsleitung 2
A40	Schulverwaltungsamt
A51	Jugendamt
A58	Amt für Kindertagesbetreuung

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.675.988	0	19.262.618	62.572.116	68.833.760	68.833.760	68.833.760	68.833.760
		darunter:								
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	8.610.359	0	14.024.668	9.871.866	12.218.310	12.218.310	12.218.310	12.218.310
1.3	+	sonstige Transfererträge	4.367.795	0	3.404.000	15.908.100	15.877.300	15.877.300	15.877.300	15.877.300
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.049	0	12.200	3.827.100	3.922.100	3.922.100	3.922.100	3.922.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.845.915	0	9.518.650	9.957.300	10.239.900	10.239.900	10.239.900	10.239.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.869.049	0	11.893.500	27.170.200	29.462.550	29.462.550	29.462.550	29.462.550
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.117	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	801.991	0	600	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**44.761.903**	**0**	**44.091.568**	**119.443.016**	**128.343.810**	**128.343.810**	**128.343.810**	**128.343.810**
3.1		Personalaufwendungen	-31.995.071	0	-35.180.150	-40.343.650	-41.106.650	-42.737.600	-43.729.450	-44.568.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.620.179	0	-52.799.850	-61.649.000	-65.681.600	-68.582.150	-69.690.750	-69.840.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-28.378.608	0	-36.377.099	-31.434.429	-36.016.527	-36.988.272	-37.088.272	-37.188.272
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.128	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.694.477	0	-94.246.950	-272.821.350	-287.195.488	-291.112.508	-294.146.508	-297.180.508
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.304.286	0	-7.365.100	-19.739.020	-20.610.470	-20.610.470	-20.610.470	-20.610.470
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-210.993.749**	**0**	**-225.969.149**	**-425.987.449**	**-450.610.735**	**-460.031.000**	**-465.265.450**	**-469.388.350**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-166.231.846**	**0**	**-181.877.581**	**-306.544.432**	**-322.266.925**	**-331.687.190**	**-336.921.640**	**-341.044.540**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.694.092	0	-14.744.045	-15.488.642	-15.866.778	-16.200.000	-17.500.000	-18.500.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-14.694.092**	**0**	**-14.744.045**	**-15.488.642**	**-15.866.778**	**-16.200.000**	**-17.500.000**	**-18.500.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-180.925.938**	**0**	**-196.621.625**	**-322.033.074**	**-338.133.703**	**-347.887.190**	**-354.421.640**	**-359.544.540**
12	außerordentliche Erträge	2.112.647	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	außerordentliche Aufwendungen	-2.980.623	0	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-867.976**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-181.793.914**	**0**	**-196.641.625**	**-322.038.074**	**-338.138.703**	**-347.892.190**	**-354.426.640**	**-359.549.540**

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.497.424	5.592.063	14.235.500	69.767.250	53.830.800	32.024.100	11.478.800	4.085.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	813.358	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**22.310.781**	**5.592.063**	**14.235.500**	**69.767.250**	**53.830.800**	**32.024.100**	**11.478.800**	**4.085.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-160.124	-149	0	-166.250	-447.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-254.106	-8.405.584	0	-5.440.000	0	-5.000.000	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.378.367	-75.148.415	-120.658.550	-106.421.650	-114.782.550	-112.154.150	-83.464.550	-74.295.750
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.051.799	-3.857.290	-6.481.300	-6.451.100	-11.774.650	-5.501.050	-3.984.000	-2.709.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-108.345	-169.069	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-27.833	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-81.980.574**	**-87.580.508**	**-127.139.850**	**-118.479.000**	**-127.004.200**	**-122.655.200**	**-87.448.550**	**-77.004.750**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-59.669.793**	**-81.988.445**	**-112.904.350**	**-48.711.750**	**-73.173.400**	**-90.631.100**	**-75.969.750**	**-72.919.750**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung
GBL2 Geschäftsbereichsleitung 2

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-567.793	0	-570.850	-523.850	-529.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.912	0	-4.900	-8.600	-8.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-3.105	0	-3.173	-913	-723
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.732	0	-66.300	-32.250	-32.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-596.543**	**0**	**-645.223**	**-565.613**	**-570.923**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-596.543**	**0**	**-645.223**	**-565.613**	**-570.923**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-56.401	0	-44.303	-107.955	-108.123
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-56.401**	**0**	**-44.303**	**-107.955**	**-108.123**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-652.944**	**0**	**-689.526**	**-673.568**	**-679.046**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-652.944**	**0**	**-689.526**	**-673.568**	**-679.046**

Die Aufgabe "Bildungsmanagement" wird im Haushaltsvollzug 2017 von der Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen in die neue Geschäftsbereichsleitung Bildung und Jugend verlegt.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung**
GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung
A40 Schulverwaltungsamt

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
21-24 Schulträgeraufgaben	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
	10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft
	10.100.21.5.1.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
	10.100.21.5.2.01	Mittelschulen in freier Trägerschaft
	10.100.21.5.3.01	Abendmittelschulen
	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft
	10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft
	10.100.21.7.3.01	Abendgymnasium
	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte
	10.100.22.1.3.01	Förderschule für geistig Behinderte
	10.100.22.1.4.01	Förderschule für Körperbehinderte
	10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung
	10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen
	10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe
	10.100.22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschulen
	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft
	10.100.23.1.1.01	Berufliche Schulzentren in öffentlicher Trägerschaft
	10.100.23.1.2.01	Berufliche Schulzentren in freier Trägerschaft

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.23.1.3.01	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.23.1.4.01	Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft
		10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung
		10.100.24.3.0.01	sonstige schulische Aufgaben
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Schulen

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A40 **Schulverwaltungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.281.968	0	16.658.162	11.631.608	14.038.720
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	8.607.640	0	14.023.762	9.870.408	12.217.120
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.360	0	11.600	16.300	16.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.845.722	0	8.608.300	9.957.300	10.239.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686.707	0	4.170.800	470.000	490.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.117	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	406.231	0	600	500	500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**25.260.105**	**0**	**29.449.462**	**22.075.708**	**24.785.420**
3.1		Personalaufwendungen	-12.504.354	0	-13.311.550	-13.228.700	-13.640.450
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.854.134	0	-52.302.050	-52.559.700	-56.590.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-28.217.928	0	-36.308.875	-31.332.811	-35.843.061
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.128	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-665.148	0	-654.800	-860.600	-860.350

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778.169	0	-4.865.800	-4.036.200	-4.100.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-95.020.861**	**0**	**-107.443.075**	**-102.018.011**	**-111.035.211**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-69.760.757**	**0**	**-77.993.613**	**-79.942.302**	**-86.249.791**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-12.299.115	0	-12.382.737	-12.920.098	-13.281.267
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-12.299.115**	**0**	**-12.382.737**	**-12.920.098**	**-13.281.267**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-82.059.872**	**0**	**-90.376.349**	**-92.862.401**	**-99.531.058**
12		außerordentliche Erträge	2.112.647	0	25.000	20.000	20.000
13		außerordentliche Aufwendungen	-2.976.443	0	-45.000	-25.000	-25.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-863.796**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-82.923.668**	**0**	**-90.396.349**	**-92.867.401**	**-99.536.058**

Die Landeshauptstadt Dresden als Träger der öffentlichen Schulen hat entsprechend § 21 (1) des Schulgesetzes des Freistaates Sachsen die sächlichen Kosten der Schulen zu tragen. Der § 23 des Schulgesetzes regelt die Aufgaben des Schulträgers. Auf dieser Grundlage erfolgte die Planung der Erträge und Aufwendungen für 139 Schulen in 2017 und 143 Schulen in 2018 im Produktbereich Schulträgeraufgaben 21 - 24 (Produktkatalog der Landeshauptstadt Dresden).

Gemäß der Schulnetzplanung werden im Planungszeitraum weitere 3 Grundschulen, 2 Oberschulen sowie 1 Gymnasium in Betrieb gehen.

Im Ergebnishaushalt des Schulverwaltungsamtes sind ordentliche Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) in Höhe von 12.206 TEUR in 2017 und 12.569 TEUR in 2018

veranschlagt. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Freistaates Sachsen für die Ganztagesbetreuung an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Vermietungen und Verpachtungen von Schulräumen (insbesondere für die Hortbetreuung an Grundschulen) und Schulsporthallen zusammen.

Anteilige ordentliche Aufwendungen (ohne Abschreibungen) sind für 2017 in Höhe von 70.685 TEUR und für 2018 75.192 TEUR veranschlagt.

In den Personalausgaben sind in 2017 1.144 TEUR und in 2018 1.185 TEUR für Honorare für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen enthalten. Die wesentlichen Aufwendungen in der Position Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltung von Gebäuden/Räumen, Unterhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Außenanlagen, Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen < 410 EUR, Aufwand für Lernmittel, Betriebskosten einschließlich Gebäudereinigung und Aufwendungen für Schülerbeförderung entsprechend Satzung Schülerbeförderungskosten - Erstattung vom 27. März 2014.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.1.1.01 **Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Grundschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.661.785	0	3.483.711	2.870.747	3.484.829
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	12	0	100	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.532.239	0	6.492.400	7.519.150	7.784.750
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	16.021	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	58.696	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**10.268.753**	**0**	**9.976.211**	**10.389.947**	**11.269.629**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.454.526	0	-3.431.950	-3.410.950	-3.532.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-15.436.890	0	-15.541.700	-15.323.300	-16.833.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.116.000	0	-10.780.572	-9.092.047	-10.402.065
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-152.804	0	-153.350	-119.800	-119.550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-916.899	0	-817.650	-460.200	-404.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-28.077.119**	**0**	**-30.725.222**	**-28.406.297**	**-31.290.965**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-17.808.366**	**0**	**-20.749.010**	**-18.016.350**	**-20.021.336**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-4.266.725	0	-4.105.963	-4.283.018	-4.445.799
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-4.266.725**	**0**	**-4.105.963**	**-4.283.018**	**-4.445.799**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-22.075.091**	**0**	**-24.854.973**	**-22.299.368**	**-24.467.135**
12	außerordentliche Erträge	EUR	240.795	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-331.686	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-90.891**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-22.165.982**	**0**	**-24.854.973**	**-22.299.368**	**-24.467.135**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

<u>Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelösten Sonderposten</u>

	2017	2018
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	523 TEUR	540 TEUR

Pauschalierte zweckgebundene Zuweisungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote (GTA)
(Sächsische Ganztagsangebotsverordnung-SächsGTAVO vom 19. Mai 2015)

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>

	2017	2018
Mieten und Pachten	7.326 TEUR	7.591 TEUR

Für langfristige Verträge, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen.
Erträge aus Vermietungen Schulsporthallen sowie Nebeneinrichtungen einschließlich Betriebskostenabrechnungen.
Mehrerlöse u. a. aus Vermietungen Schulsporthallen, hauptsächlich aber aus Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung der Schülerinnen und Schüler durch den EB Kindertageseinrichtungen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen erhöht sich die Anmietung von Flächen.

	2017	2018
Mietsubventionierung	183 TEUR	183 TEUR

Wurden u. a. für Schulen in Freier Trägerschaft und Volkshochschule e. V. eingestellt.

	2017	2018
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11 TEUR	11 TEUR

Einnahmen Telefon- und Kopiergeld, Regress für fehlende oder beschädigte Schulbücher
Reduzierung gegenüber dem Plan 2016, da die Erträge aus Betriebskostenabrechnungen in der Position Mieten und Pachten zu veranschlagen sind.

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>

	2017	2018
Unterhaltung von Gebäuden/Räumen /Außenanlagen	4.250 TEUR	5.155 TEUR

Mittel u. a. zur Kompensation des Sanierungsrückstaus an Grundschulen und zur Umsetzung des Schwerpunktprogramms „Erneuerung Sportfreiflächen an Grundschulen“ sowie Pflege der Außenanlagen der neuen Schulstandorte Grundschule Naußlitz und 144. Grundschule.

Für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen wurden 350 TEUR (2017) und 1.050 TEUR (2018) zusätzlich eingeordnet.

Einleitung von Sofortmaßnahmen, wenn Begehungsprotokolle der Unfallkasse Sachsen und des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz Forderungen ausweisen. Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht fordert neben Wartung und Prüfung durch Wartungsfirmen eine weitere Prüfung durch einen Sachverständigen. Des Weiteren ist die Trinkwasserverordnung in allen nachgeordneten Einrichtungen umzusetzen.

	2017	2018
Mieten und Pachten	427 TEUR	467 TEUR

Für angemietete Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes.
Neu:

- Miete mobile Raumeinheit (MRE) in der 12. Grundschule von ca. 120 TEUR
- neue Nutzungsverträge mit Dresdner Bäder GmbH zur Durchführung des Schulschwimmens 280 TEUR (bisher erfolgte die Planung des Aufwandes in der Kostenart 44550000 - Verrechnungen mit Eigenbetrieben)

	2017	2018
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen, Betriebskosten	7.689 TEUR	8.131 TEUR

Ausgaben u. a. für Haus- und Biomüllentsorgung an Dresdner Grundschulen, Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll sowie Speiserestentsorgung lt. § 76 Absatz 2 des Tierseuchengesetzes, Schädlingsbekämpfung, Entsorgung von Sondermüll gemäß gesetzlicher Forderungen § 13 des Bundesseuchengesetzes und der

Gefahrstoffverordnung. Beräumung und Entsorgung im Zusammenhang mit Bauauslagerungen bzw. Standortveränderungen.
Kosten für Frischwasser/Abwasser/Niederschlagswasser/Elektroenergie/Gas/Heizöl und Fernwärme an kommunalen Grundschulen entsprechend geltender Tarife. Davon Aufwendungen für Gebäudereinigung von 3.210 TEUR in 2017 und 3.540 TEUR in 2018.
Mit der flächendeckenden Einführung des Mindestlohnes erfolgten aufgrund von Tarifanpassungen Änderungen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge mit den Reinigungsfirmen. Des Weiteren müssen die Reinigungsverträge aller vier Jahre neu ausgeschrieben werden, was ebenfalls eine Preiserhöhung (neue Flächenberechnungen) zur Folge hat.

Mehrbedarf (Investitionsfolgekosten) u. a. auf Grund der Inbetriebnahme neuer bzw. sanierter Schulstandorte und neuer Sporthallen (z. B: Neubau/Schulerweiterungsbau/Ergänzungsbau 76. GS; 147. und 153. GS, Ergänzungsbau Sporthalle 70.GS)

	2017	2018
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	295 TEUR	256 TEUR

Ausstattung mit Schulmöbeln, Ersatzbeschaffung u. a. von Garderoben und Archivschränken nach Brandschutzsanierung, Abarbeitung von Hygieneprotokollen und Protokollen von Sicherheitsbegehungen, Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für Vorbereitungsklassen Asyl.

	2017	2018
Dienstaufwand Honorare und Erwerb bewegliches Anlagevermögen für GTA	524 TEUR	538 TEUR

(Sächsische Ganztagsangebotsverordnung-SächsGTAVO vom 19. Mai 2015)

Bei der Planung wurde von einem Zuwachs antragstellender Schulen in 2017 von 5,5 % und 2018 von 3,2 % ausgegangen.

	2017	2018
Unterrichtswegekosten	695 TEUR	695 TEUR

Erhöhte Aufwendungen von 243 TEUR durch Neuausschreibung des vertragsgebundenen Schülerverkehrs für den Schwimm-/Eislaufunterricht und durch die Einführung des Mindestlohnes. Auf Grund erforderlicher Bauauslagerungen steigt der Aufwand an Unterrichtsfahrten zu anderen Sportplätzen.

	2017	2018
Lernmittel für Schüler	1.253 TEUR	1.400 TEUR

Der reduzierte Richtwert (65 EUR pro Schüler) beinhaltet Aufwendungen für Schulbücher, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe, Nachschlagewerke sowie Kopien in die Hand des Schülers (Lernmittelverordnung LernmitVO, § 2 Abs. 2 vom 25. März 2013).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2017	2018
Sonstige Geschäftsausgaben	193 TEUR	133 TEUR

Entsorgungen, Demontage bzw. Montage von Wandtafeln, Aufwendungen für Umzüge auf Grund von Bauauslagerungen bzw. bei Rückzug in sanierte Schulobjekte u. a. 49. Grundschule, 61. Grundschule, 88. Grundschule (2017) und 39. Grundschule und Grundschule Naußlitz (2018).

	2017	2018
Erstattung Aufwand an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100 TEUR	100 TEUR

Entgelt für die Nutzung von Sportanlagen des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden im Rahmen des Unterrichtes entsprechend aktueller Gebührensatzung.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.1.1.01 **Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	31,75	28,64	31,78	31,54
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	29,32	29,07	28,44	28,74
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	236,74	252,00	260,00	264,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	16.335,00	17.396,00	17.928,00	18.499,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	69,00	69,00	69,00	70,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	468.751,36	504.799,77	473.758,18	510.525,20
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.980,03	2.002,25	1.823,37	1.931,82

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.5.1.01 **Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Mittelschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Mittelschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.485.649	0	3.041.701	2.667.481	2.891.943
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.938	0	1.900	2.900	2.900
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	245.216	0	163.050	139.050	140.850
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	132.854	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	63.720	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.930.376**	**0**	**3.206.651**	**2.809.431**	**3.035.693**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.534.253	0	-1.916.850	-1.804.800	-1.846.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.163.569	0	-9.692.400	-9.347.050	-9.691.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.786.262	0	-7.847.061	-8.048.190	-8.192.232
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-254	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-66.642	0	-45.450	-29.350	-29.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-472.889	0	-354.400	-319.300	-305.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-14.023.870**	**0**	**-19.856.161**	**-19.548.690**	**-20.065.632**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-12.093.494**	**0**	**-16.649.510**	**-16.739.259**	**-17.029.939**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.935.667	0	-2.355.499	-2.631.243	-2.654.617
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.935.667**	**0**	**-2.355.499**	**-2.631.243**	**-2.654.617**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-14.029.161**	**0**	**-19.005.009**	**-19.370.501**	**-19.684.556**
12	außerordentliche Erträge	EUR	12.975	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.959.863	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.946.889**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-15.976.049**	**0**	**-19.005.009**	**-19.370.501**	**-19.684.556**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelösten Sonderposten

	2017	2018
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	336 TEUR	343 TEUR

Pauschalierte zweckgebundene Zuweisungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote (GTA)
(Sächsische Ganztagsangebotsverordnung-SächsGTAVO vom 19. Mai 2015)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2017	2018
Mieten und Pachten	92 TEUR	93 TEUR

Langfristige Verträge einschl. Verträge Nutzung Dienstwohnungen, Kurzzeitvermietungen, Erträge für anteilige Vermietung von Schulräumen an Freie Träger, Erträge aus Vermietungen von Schulsporthallen sowie Nebeneinrichtungen.

	2017	2018
Mietsubventionierung	34 TEUR	34 TEUR

u. a. für Schulen in Freier Trägerschaft, Volkshochschule e. V.

	2017	2018
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13 TEUR	13 TEUR

Einnahmen für Telefon, Kopiergeld, Regress für fehlende oder beschädigte Schulbücher. Reduzierung gegenüber dem Plan 2016, da die Erträge aus Betriebskostenabrechnungen in der Position Mieten und Pachten zu veranschlagen sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017	2018
Unterhaltung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen	3.224 TEUR	3.524 TEUR

Um den weiteren Verschleiß der Substanz zu stoppen, müssen über die bauliche Werterhaltung auch größere Maßnahmen im Umfang von bis zu 450 TEUR umgesetzt werden. Für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen wurden 150 TEUR (2017) und 450 TEUR (2018) zusätzlich eingeordnet.

Einleitung von Sofortmaßnahmen, wenn Begehungsprotokolle der Unfallkasse Sachsen und des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz Forderungen ausweisen. Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht fordert neben Wartung und Prüfung durch Wartungsfirmen eine weitere Prüfung durch einen Sachverständigen. Des Weiteren ist die Trinkwasserverordnung in allen nachgeordneten Einrichtungen umzusetzen.

	2017	2018
Mieten und Pachten	224 TEUR	224 TEUR

Für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes, u. a. Miete mobile Raumeinheit (MRE) für die 82. Oberschule von ca. 40 TEUR und die 88. Oberschule von ca. 70 TEUR. Anteilige Nutzungsgebühren in Höhe von 58 TEUR für andere Sportanlagen für die Sportoberschule.

	2017	2018
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	345 TEUR	305 TEUR

Ausstattung mit Schulmöbeln, u. a. Ersatzbeschaffung von Garderoben und Schränken nach Brandschutzsanierung bzw. teilweise Ergänzungsausstattungen auf Grund der Kapazitätserweiterungen durch Anstieg der Schülerzahlen, Ersatz von Stühlen für Fachkabinette, Abarbeitung von Hygieneprotokollen und Protokollen von Sicherheitsbegehungen, Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für Vorbereitungsklassen Asyl.

	2017	2018
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen, Betriebskosten	4.333 TEUR	4.341 TEUR

Ausgaben u. a. für Haus- und Biomüllentsorgung, Sperrmüll sowie Speiserestentsorgung lt. § 76 Abs. 2 des Tierseuchengesetzes, Schädlingsbekämpfung, Entsorgung von Sondermüll gemäß gesetzlicher Forderungen § 13 des Bundesseuchengesetzes und der Gefahrstoffverordnung.
Kosten für Frischwasser/Abwasser/Niederschlagswasser/Elektroenergie/Gas/Heizöl und Fernwärme an kommunalen Schulen entsprechend geltender Tarife.
Davon Aufwendungen für Gebäudereinigung entsprechend abgeschlossener Dienstleistungsverträge 1.320 TEUR (jeweils 2017 und 2018). Mit der flächendeckenden

Einführung des Mindestlohnes erfolgten aufgrund von Tarifanpassungen Änderungen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge mit den Reinigungsfirmen.

	2017	2018
Dienstaufwand Honorare und Erwerb bewegliches Anlagevermögen für GTA (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung-SächsGTAVO vom 19. Mai.2015)	357 TEUR	364 TEUR

Bei der Planung wurde von einem Zuwachs antragstellender Schulen in 2017 von 1,8 % und in 2018 von 2,1 % ausgegangen.

	2017	2018
Lernmittel für Schüler	760 TEUR	827 TEUR

Der reduzierte Richtwert (75,60 EUR pro Schüler) beinhaltet entsprechend Lernmittelverordnung LernmitVO, § 2 Abs. 2 vom 25. März 2013 Aufwendungen für Schulbücher, Arbeitshefte, Druckwerke (Lesestoffe, Nachschlagewerke etc.) sowie Kopien in der Hand des Schülers, die gestiegene Anzahl der Schüler und die Ausstattung der Vorbereitungsklassen Asyl.

	2017	2018
Lehrmittel für den Unterricht	331 TEUR	338 TEUR

Planungsrichtwert: 27,20 EUR pro Schüler, davon sind 12 TEUR im investiven Haushalt eingeordnet.
Für die Bereitstellung von Taschenrechnern wurden entsprechend Lernmittelverordnung LernmitVO, § 2 Abs. 2 vom 25. März 2013 26 TEUR pro Jahr bereitgestellt.

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

	2017	2018
Erstattung Aufwand an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	155 TEUR	175 TEUR

Entgelt für die Nutzung von Sportanlagen des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden im Rahmen des Unterrichtes entsprechend aktueller Gebührensatzung.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.5.1.01 **Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	12,10	14,44	12,67	13,36
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	14,47	18,54	19,29	18,27
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	341,73	346,00	360,00	354,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	8.885,00	8.990,00	9.370,00	9.565,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	26,00	26,00	26,00	27,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	613.828,34	854.294,60	853.074,34	841.490,72
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.796,23	2.470,71	2.367,12	2.375,35

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.7.1.01 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Gymnasien und Kollegs für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an gymnasialen Ausbildungsplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.050.273	0	6.810.565	3.459.590	5.060.387
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.425	0	3.300	4.400	4.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	406.812	0	196.800	261.550	262.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	763.478	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	23.117	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.248.104**	**0**	**7.010.665**	**3.725.540**	**5.326.837**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.761.988	0	-1.939.500	-1.894.450	-1.941.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.860.280	0	-9.797.600	-8.291.700	-9.523.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.179.136	0	-10.525.562	-7.558.673	-10.604.541
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-686	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-181.257	0	-115.900	-168.400	-168.400
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-749.548	0	-792.900	-416.050	-498.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-17.732.895**	**0**	**-23.171.462**	**-18.329.273**	**-22.736.541**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.484.791**	**0**	**-16.160.797**	**-14.603.733**	**-17.409.703**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.384.002	0	-2.352.261	-2.638.751	-2.714.986
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-2.384.002**	**0**	**-2.352.261**	**-2.638.751**	**-2.714.986**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-15.868.793**	**0**	**-18.513.058**	**-17.242.485**	**-20.124.689**
12	außerordentliche Erträge	EUR	1.827.617	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-404.864	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**1.422.753**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-14.446.040**	**0**	**-18.513.058**	**-17.242.485**	**-20.124.689**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

<u>Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelösten Sonderposten</u>

	2017	2018
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	370 TEUR	382 TEUR

Pauschalierte zweckgebundene Zuweisungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote (GTA)
(Sächsische Ganztagsangebotsverordnung-SächsGTAVO vom 19. Mai 2015)
Geplante Erträge aus Fördermitteln für gegenwärtig ein Projekt in Höhe von 25 TEUR.
(Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus von aus Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten vom 10. August 2007)

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>

	2017	2018
Mieten und Pachten	87 TEUR	87 TEUR

Langfristige Verträge einschl. Verträge Nutzung Dienstwohnungen, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen Schulsporthallen sowie Nebeneinrichtungen. Erhöhung gegenüber der Planung 2016 durch die Veranschlagung von Erträgen aus Betriebskostenabrechnungen.

	2017	2018
Mietsubventionierung	150 TEUR	150 TEUR

u. a. für Schulen in Freier Trägerschaft, wie Volkshochschule Dresden e. V.

	2017	2018
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25 TEUR	32 TEUR

Einnahmen für Telefon, Kopiergeld, Regress für fehlende oder beschädigte Schulbücher.
Reduzierung gegenüber dem Plan 2016, da die Erträge aus Betriebskostenabrechnungen in der Position Mieten und Pachten zu veranschlagen sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017	2018
Unterhaltung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen	1.154 TEUR	1.154 TEUR

Es erfolgte eine Reduzierung der Aufwendungen gegenüber 2016 zu Gunsten der Grundschulen, da Gesamtsanierungen und Neubauten abgeschlossen wurden und sich somit der Zustand der Gebäude sowie die Außenanlagen wesentlich verbessert haben. Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Gewährleistungspflege bei neu errichteten Schulobjekten (Marie-Curie-Gymnasium, Gymnasium Bürgerwiese) ist eine Übernahme dieser Objekte in die Dauerpflege geplant.

Einleitung von Sofortmaßnahmen, wenn Begehungsprotokolle der Unfallkasse Sachsen und des Brand- und Katastrophenschutzamtes Forderungen ausweisen.
Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, fordert neben Wartung und Prüfung durch Wartungsfirmen eine weitere Prüfung durch einen Sachverständigen. Umsetzung der Trinkwasserverordnung in allen nachgeordneten Einrichtungen.

	2017	2018
Mieten und Pachten	720 TEUR	718 TEUR

Aufwendungen Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes, davon Miete mobile Raumeinheit (MRE) Gymnasium Klotzsche in Höhe von ca. 387 TEUR, Nutzungsvertrag für Sporthalle für Pestalozzi Gymnasium in Höhe von 55 TEUR, Nutzungsvertrag in Höhe von 110 TEUR für das Sportschulzentrum, Nutzungsvertrag für das Gymnasium Cotta in Höhe von 40 TEUR.

Mit Bildung der Dresdner Bäder GmbH wurden neue Nutzungsverträge zur Durchführung des Schulschwimmens abgeschlossen, daher Erhöhung um 135 TEUR. (bisher erfolgte die Planung des Aufwandes in der Kostenart 44550000 - Verrechnungen mit Eigenbetrieben)

	2017	2018
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebskosten	4.497 TEUR	5.548 TEUR

Ausgaben u. a. für Haus- und Biomüllentsorgung, Sperrmüll sowie Speiserestentsorgung lt. § 76 Abs. 2 des Tierseuchengesetzes, Schädlingsbekämpfung, Entsorgung von Sondermüll gemäß gesetzlicher Forderungen § 13 des Bundesseuchengesetzes und der Gefahrstoffverordnung.

Kosten für Frischwasser/Abwasser/Niederschlagswasser/Elektroenergie/Gas/Heizöl und Fernwärme an kommunalen Schulen entsprechend geltender Tarife.
Im Ansatz enthalten: Aufwendungen für Gebäudereinigung 1.915 TEUR (2017) und 2.460 TEUR (2018).

Mehrbedarf 2018 gegenüber 2017 für Betriebskosten auf Grund der Inbetriebnahme neuer Schulstandorte (z. B: Gymnasium Pieschen, Gymnasium Tolkewitz, Gymnasium Süd-West).

	2017	2018
Dienstaufwand Honorare und Erwerb bewegliches Anlagevermögen für GTA	315 TEUR	365 TEUR

(Sächsische Ganztagsangebotsverordnung-SächsGTAVO vom 19. Mai 2015)

Bei der Planung wurde von einem Zuwachs antragstellender Schulen in 2017 von 3,5 % und in 2018 von 3,6 % ausgegangen.
Honorare und Sachausgaben wurden für gegenwärtig ein Projekt in Höhe von 40 TEUR geplant.
(Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus von aus Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten vom 10. August 2007)

	2017	2018
Lernmittel für Schüler	1.193 TEUR	1.375 TEUR

Der reduzierte Richtwert (85 EUR pro Schüler) beinhaltet entsprechend Lernmittelverordnung LernmitVO, § 2 Abs. 2 vom 25. März 2013 Aufwendungen für Schulbücher, Arbeitshefte, Druckwerke (Lesestoffe, Nachschlagewerke etc.) sowie Kopien in der Hand des Schülers. Erhöhung der Aufwendungen auf Grund der gestiegenen Anzahl der Schüler (u. a. Gymnasium Tolkewitz und Gymnasium Süd/West) und erforderlicher Ausstattung der Vorbereitungsklassen Asyl.

	2017	2018
Lehrmittel für den Unterricht	444 TEUR	447 TEUR

Planungsrichtwert: 20,50 EUR pro Schüler, davon sind 20 TEUR im investiven Haushalt eingeordnet.
Mit Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes vom 2. Dezember 2014 (Az: 2 A 281/13) sind ab dem Schuljahr 2015/2016 in der Klassenstufe 8 grafikfähige Taschenrechner vom Schulträger entsprechend Lernmittelfreiheit kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 120 TEUR wurden dafür pro Jahr eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2017	2018
Sonstige Geschäftsausgaben	76 TEUR	104 TEUR

Aufwand für die Entsorgungen, Demontage bzw. Montage von Wandtafeln, Mehraufwendungen für Transporte auf Grund von Bauauslagerung, u. a. Gymnasium Dreikönigschule (2017) und Standortverlagerung Gymnasium Süd-West (2018).

	2017	2018
Aufwand an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	260 TEUR	310 TEUR

Entgelt für die Nutzung von Sportanlagen des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden im Rahmen des Unterrichtes entsprechend aktueller Gebührensatzung.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.7.1.01 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	21,12	27,47	17,77	20,93
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	18,24	21,30	18,24	20,47
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	736,06	735,00	801,00	738,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	11.777,00	12.500,00	12.815,00	13.275,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	16,00	17,00	16,00	18,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.257.309,40	1.501.395,46	1.310.501,53	1.413.973,71
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.708,16	2.041,90	1.636,21	1.917,25

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.23.1.1.01 **BSZ in öffentlicher Trägerschaft**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Berufliche Schulzentren für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Infrastrukturangebots an Ausbildungsplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.633.564	0	1.272.593	1.323.682	1.352.922
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.328	0	3.800	4.300	4.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	294.952	0	287.450	282.850	283.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	95.843	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	16.216	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.044.904**	**0**	**1.563.843**	**1.610.832**	**1.640.272**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.098.134	0	-1.889.900	-1.906.250	-1.921.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.509.733	0	-5.613.850	-6.341.100	-5.707.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.966.119	0	-3.110.233	-2.886.601	-3.041.767
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-188	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-57.414	0	-80.000	-57.500	-57.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-295.280	0	-256.600	-212.150	-212.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-11.926.867**	**0**	**-10.950.583**	**-11.403.601**	**-10.941.067**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.881.963**	**0**	**-9.386.740**	**-9.792.770**	**-9.300.795**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.868.300	0	-1.603.107	-1.678.204	-1.689.217
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.868.300**	**0**	**-1.603.107**	**-1.678.204**	**-1.689.217**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-11.750.263**	**0**	**-10.989.847**	**-11.470.973**	**-10.990.012**
12	außerordentliche Erträge	EUR	7.098	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.865	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**4.233**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-11.746.030**	**0**	**-10.989.847**	**-11.470.973**	**-10.990.012**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

<u>Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelösten Sonderposten</u>

	2017	2018
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265 TEUR	272 TEUR

Fördermittel des Freistaates Sachsen für die sozialpädagogische Betreuung an den beruflichen Schulzentren. Entsprechend Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Gewährung von Zuwendungen für die sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr vom 4. November 2005 beteiligt sich der Freistaat mit 90 % an den Personalkosten.

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>

	2017	2018
Mieten und Pachten	72 TEUR	72 TEUR

langfristige Verträge, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Schulsporthallen sowie Nebeneinrichtungen

	2017	2018
Mietsubventionierung	177 TEUR	177 TEUR

u. a. für Schulen in Freier Trägerschaft, Volkshochschule e. V.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017	2018
Unterhaltung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen	1.679 TEUR	915 TEUR

- darunter entsprechend Änderung durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/18 vom 24.11.2016 zusätzliche 400 TEUR - im Jahr 2017 für die BSZ Dienstleistungen

Der flächendeckende Einbau von Brandmeldeanlagen und prüf- sowie wartungspflichtigen brandschutztechnischen Einrichtungen begründet einen höheren Kostenansatz.

Einleitung von Sofortmaßnahmen, wenn Begehungsprotokolle der Unfallkasse Sachsen und des Brand- und Katastrophenschutzamtes Forderungen ausweisen. Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht fordert neben Wartung und Prüfung durch Wartungsfirmen eine weitere Prüfung durch einen Sachverständigen.

	2017	2018
Mieten und Pachten	211 TEUR	211 TEUR

Aufwendungen Mieten und Pachten für Grundstücke, Sportflächen und hochwertige Unterrichtsmittel zur Gewährleistung des Unterrichtes. Mehraufwand gegenüber dem Planansatz 2016 für Miete mobile Raumeinheit „BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung“ in Höhe von 189 TEUR.

	2017	2018
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebskosten	3.025 TEUR	3.180 TEUR

Ausgaben u. a. für Haus- und Biomüllentsorgung, Sperrmüll sowie Speiserestentsorgung lt. § 76 Absatz 2 des Tierseuchengesetzes, Schädlingsbekämpfung, Entsorgung von Sondermüll gemäß gesetzlicher Forderungen § 13 des Bundesseuchengesetzes und der Gefahrstoffverordnung. Beräumung und Entsorgung im Zusammenhang mit Bauauslagerungen bzw. Standortveränderungen.
Kosten für Frischwasser/Abwasser/Niederschlagswasser/Elektroenergie/Gas/Heizöl und Fernwärme an kommunalen Schulen entsprechend geltender Tarife.
Im Ansatz enthalten: Aufwendungen für Gebäudereinigung 1.109 TEUR (2017) und 1.284 TEUR (2018)

	2017	2018
Lernmittel für Schüler	357 TEUR	363 TEUR

Aufwendungen für Schulbücher/Arbeitshefte, Druckwerke sowie Kopien in die Hand des Schülers entsprechend Lernmittelverordnung LernmitVO § 2 Abs. 2 vom

25. März 2013.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2017	2018
Erstattung Aufwand an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65 TEUR	65 TEUR

Erstattung Aufwand an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden für Nutzung von Sportanlagen im Rahmen des Unterrichtes.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.23.1.1.01 **BSZ in öffentlicher Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	14,82	12,46	12,31	12,99
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	12,51	10,48	11,38	10,16
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	1.424,78	1.508,00	1.577,00	1.611,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	12.823,00	13.570,00	14.192,00	14.495,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.532.796,34	1.394.854,48	1.453.533,89	1.403.364,91
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.075,81	925,11	921,77	871,36

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.24.1.0.01 **Schülerbeförderung**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Koordinierende Bereitstellung notwendiger Beförderungsmaßnahmen sowie Bereitstellung finanzieller Mittel für Schulwegefahrten bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger
Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Bereitstellung eines günstigen Beförderungsangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3	0	2	4	5
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	453.828	0	502.500	470.000	490.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**453.831**	**0**	**502.502**	**470.004**	**490.005**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-202.224	0	-287.200	-304.750	-347.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.204.088	0	-6.234.050	-6.673.500	-7.100.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-880	0	-1.018	-935	-660
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.563	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.423.755**	**0**	**-6.522.268**	**-6.979.185**	**-7.448.560**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.969.924**	**0**	**-6.019.767**	**-6.509.180**	**-6.958.555**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-21.438	0	-27.910	-19.269	-21.144
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-21.438**	**0**	**-27.910**	**-19.269**	**-21.144**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.991.362**	**0**	**-6.047.677**	**-6.528.450**	**-6.979.699**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-34	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-5.991.395**	**0**	**-6.047.677**	**-6.528.450**	**-6.979.699**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u>

	2017	2018
Erstattung von übrigen Bereichen	470 TEUR	490 TEUR

Erträge aus der Schülerbeförderung entsprechend Satzung „Schülerbeförderungskosten-Erstattung" der Landeshauptstadt Dresden vom 27. März 2014. Eigenanteile der Sorgerechtsinhaber werden in den Paragraphen 11, 13, sowie 15 der Satzung geregelt.

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>

	2017	2018
Schülerbeförderung	6.673 TEUR	7.101 TEUR

Aufwendungen für die Schülerbeförderung entsprechend Satzung "Schülerbeförderungskosten-Erstattung" der Landeshauptstadt Dresden vom 27. März 2014. Davon vertraglich gebundene Fahrdienste 3.192 TEUR (2017) und 3.672 TEUR (2018); Kostenerstattung für den öffentlichen Personennahverkehr bzw. private Verkehrsmittel für kommunale Schulen und Schulen in Freier Trägerschaft , Aufwendungen in Höhe von jeweils 800 TEUR pro Jahr auf Grund von Bauauslagerung u. a. für die 49. und 70. Grundschule.

Mehraufwand auf Grund der steigenden Anzahl der Bewilligungen auf Erstattung der Kosten für Schülerbeförderung (ca. 2.900) gegenüber dem Planungszeitraum 2015/2016. Erhöhung der Anzahl der Bescheide für den vertragsgebundenen Schülerverkehr.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.24.1.0.01 **Schülerbeförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	7,04	7,67	6,72	6,56
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	5,84	5,47	6,09	6,01
13P262	Anz. Schülerbeförderungsbescheide ges. (ST)	12.994,00	12.003,00	15.610,00	16.180,00
13P263	Schülerbef.-Besch. vertragl.geb. Transp. (ST)	848,00	721,00	760,00	780,00
13P264	Schülerbef.-Besch. öffentlicher Transp. (ST)	11.563,00	9.078,00	11.700,00	12.100,00
13P266	Schülerbef.-Besch. in fr. Trägerschaft (ST)	3.022,00	1.700,00	3.150,00	3.300,00
14P059	Kosten je Bescheid (EURO)	496,01	545,71	448,33	461,66

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung**
A40 **Schulverwaltungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70400000	Allg. investive Einzahlungen Amt 40
70400003	Baumaßnahmen Planung
70400004	SP_Neubau_Sport-und_Pausenfreiflächen
70400005	SP_Ersatzneubau_Sporthallen
70400006	SP_Investitionsprogramm Schulhausbau
70401039	GS_039_Ausstattung
70402046	MS_046_Ausstattung
70402082	MS_082_Ausstattung
70402107	MS_107_Ausstattung
70402119	SW_Mittelschule_Weißig_Ausstattung
70403003	GYM_Dreikönigschule_Ausstattung
70403022	GYM_Bürgerwiese_Ausstattung
70403023	GYM_Prohlis_Ausstattung
70405145	BSZ_AuE_Ausstattung
70405152	BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung
70409801	Integrationsmaßnahmen_Ausstattung
HI4000002	Baumaßnahmen Brandschutz

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4010061	GS_006_Sanierung_Schulgebäude
HI4010082	GS_008_Sanierung Schulgebäude
HI4010102	GS_010_Teilsanierung_Schulgebäude
HI4010103	GS_010_Neubau_Sporthalle
HI4010126	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude
HI4010192	GS_019_Sanierung_Schulgebäude
HI4010261	GS_026_Brandschutzmaßnahme
HI4010301	GS_030_Brandschutzmaßnahme
HI4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort
HI4010353	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude
HI4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude
HI4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH
HI4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude
HI4010472	GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts
HI4010492	GS_049_Sanierung_Schulgebäude
HI4010502	GS_050_Energ. Sanierung_Schulgebäude
HI4010611	GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4010632	GS_063_Brandschutzmaßnahme
HI4010651	GS_065_Brandschutzmaßnahme
HI4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort
HI4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahme
HI4010702	GS_070_Ergänzungsneubau_Sporthalle
HI4010711	GS_071_Brandschutzmaßnahme
HI4010741	GS_074_Brandschutzmaßnahme
HI4010762	GS_076_Neubau_Komplex
HI4010771	GS_077_Brandschutzmaßnahme
HI4010821	GS_082_Brandschutzmaßnahme
HI4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude
HI4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle
HI4010891	GS_089_Sanierung_Komplex
HI4010901	GS_090_Sanierung_Neubau_Komplex
HI4010912	GS_091_Brandschutzmaßnahme
HI4010921	GS_092_Sanierung_Schulgebäude
HI4010952	GS_095_JHW2013_Neubau_TH
HI4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4011132	GS_113_Teilsanierung_Schulgebäude
HI4011172	GS_117_Neubau_Sporthalle
HI4011173	GS_117_Energetische Sanierung_Schulgeb.

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4011181	SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahme
HI4011461	Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG
HI4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau
HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.
HI4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude
HI4019001	Sammelprojekt Grundschulen
HI4020031	WX_MS_Weixdorf_Sanierung_Schulgebäude
HI4020092	MS_009_Energetische_Sanierung_SG
HI4020301	MS_030_Neubau_Sporthalle
HI4020321	MS_032_Brandschutzmaßnahme
HI4020351	MS_035_Brandschutzmaßnahme
HI4020352	MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette
HI4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude
HI4020462	MS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.
HI4020622	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex
HI4020765	MS_076_Sanierung_Schulgebäude
HI4020822	MS_082_Erweiterung_Schulgebäude
HI4020823	MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle
HI4020882	GS_088_Sanierung_Schulgebäude
HI4021072	MS_107_Neubau_Sporthalle
HI4021191	SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4021192	SW_MS_Weißig_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4021501	MS_150_Sanierung_SG_Ersatzneubau_TH
HI4021511	MS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle
HI4021521	MS_152_Sanierung_SG_Ersatzneubau_TH
HI4029001	Sammelprojekt Mittelschulen
HI4030023	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle
HI4030024	GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B
HI4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude
HI4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude
HI4030084	GYM_Klotzsche_Kapazitätserw_Schulgebäude
HI4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung_SG
HI4030094	Gym_Plauen_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude
HI4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle
HI4030202	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude
HI4030212	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude
HI4030223	GYM_Bügerwiese_San_SG_Palucca_Straße
HI4030231	GYM_Prohlis_San._SG_Neubau_TH
HI4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex
HI4030242	GYM_Pieschen_Neubau_Sporthalle
HI4030251	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4030252	GYM_Tolkewitz_Neubau_Sporthalle
HI4030351	GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle
HI4039001	Sammelprojekt Gymnasien
HI4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahme
HI4042031	FÖ_GB_Lindgr_MRE_Kap.-Erweiterung_SG
HI4044052	FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH
HI4044062	FÖ_LF_Makar_Brandschutzmaßnahme
HI4044066	FÖ_LF_Makar_Neubau_Sporthalle
HI4044083	FÖ_LF_Landgr_AST_BALD_Sanierung_SG
HI4046013	FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude
HI4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex
HI4051332	BSZ_Gehe_Sanierung_Umbau_SG_TH
HI4051421	BSZ_DLG_Brandschutzmaßnahme
HI4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST
HI4051451	BSZ_Agrar- und Ernährung_Teilsanierung
HI4051453	BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahme
HI4051531	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG
HI4051601	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH
HI4059001	Sammelprojekt Berufliche Schulzentren
HI4090091	Bau_009_Brandschutzmaßn_Luboldtstr
HI4090131	NN_Terrassenufer_Erweit._Mob.Raumeinheit
HI4090141	NN_Schilfweg_Sanierung_Schulgebäude

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH
HI4090161	NN_Blasewitz_Striesen_Neubau_SG_TH
HI4090171	NN_Boxberger Str_Sanierung-Schulgebäude
HI4090181	NN_Leutewitzer Ring_Sanier._SG_Neubau_TH
HI4090191	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A40 **Schulverwaltungsamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.497.424	5.592.063	14.235.500	69.767.250	53.830.800	32.024.100	11.478.800	4.085.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	813.358	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**22.310.781**	**5.592.063**	**14.235.500**	**69.767.250**	**53.830.800**	**32.024.100**	**11.478.800**	**4.085.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-160.124	-149	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-254.106	-8.405.584	0	-5.440.000	0	-5.000.000	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.378.367	-75.148.415	-120.658.550	-106.421.650	-114.782.550	-112.154.150	-83.464.550	-74.295.750
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.003.511	-3.808.622	-6.390.500	-6.445.100	-11.766.650	-5.501.050	-3.984.000	-2.709.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-108.345	-169.069	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-27.833	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-81.932.286**	**-87.531.840**	**-127.049.050**	**-118.306.750**	**-126.549.200**	**-122.655.200**	**-87.448.550**	**-77.004.750**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-59.621.505**	**-81.939.777**	**-112.813.550**	**-48.539.500**	**-72.718.400**	**-90.631.100**	**-75.969.750**	**-72.919.750**

Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind für 2017 Auszahlungen einschließlich Ausstattungen in Höhe von 118.306.750 EUR, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen auf

der Grundlage Förderrichtlinie SchulInfra vom 29. Juni 2015 sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft vom 16. Dezember 2015 in Höhe von 69.767.250 EUR sowie für 2018 Auszahlungen einschließlich Ausstattungen in Höhe von 118.849.200 EUR und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 53.830.800 EUR veranschlagt.

Im Finanzplanzeitraum 2019 bis 2021 sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit einschließlich Ausstattungen in Höhe von 287.108.500 EUR und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 47.587.900 EUR veranschlagt.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Schulverwaltungsamtes sind die auf der Grundlage der Schulnetzplanung erforderlichen Schulneubauten, Schulerweiterungsbauten und die damit verbundene Sanierung der Altbauten. Weitere Schwerpunkte sind Ersatzneubauten für verschlissene Schulsporthallen sowie die Schaffung von Planungsvorläufen für weitere dringend erforderliche Sanierungen.

Neben den nachfolgend aufgeführten Einzelprojekten wurden auch Sammelprojekte für den Neubau von Sport- und Pausenfreiflächen, den Ersatzneubau von Sporthallen sowie für das Investitionsprogramm Schulen und die Weiterführung der brandschutztechnischen Ertüchtigung von Schulgebäuden neu eingerichtet.

Im Zeitraum des Doppelhaushaltes 2017/2018 ist die Fertigstellung u.a. folgender Schulbaumaßnahmen geplant:

HI.4010381	Grundschule Naußlitz	Gesamtsanierung Schulgebäude und Erweiterung Sporthalle
HI.4010391	39. Grundschule	Erweiterung Schulgebäude und Ersatzneubau Sporthalle
HI.4010492	49. Grundschule	Gesamtsanierung Schulgebäude
HI.4010611	61. Grundschule	Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle
HI.4010762	76. Grundschule	Neubau Schulgebäude inkl. Hort und Zweifeldsporthalle
HI.4011461	Schulerweiterung Leisniger Straße	Neubau Schulgebäude einschließlich Freianlagen
HI.4011471	147. Grundschule	Neubau Schulgebäude und Sanierung Sporthalle
HI.4011531	153. Grundschule	Neubau Schulgebäude und Sporthalle
HI.4051332	BSZ Gehe „Leutewitzer Ring“	Energetische Sanierung Schulgebäude

Im Finanzplanzeitraum 2019 bis 2021 sollen u.a. folgende Schulneubauten, Schulerweiterungen, und -sanierungen sowie Neubauten von Schulsporthallen durchgeführt werden:

HI.4010304	30. Grundschule	Sanierung und Erweiterung Schulgebäude mit Hort
HI.4010442	44. Grundschule	Gesamtsanierung Schulgebäude
HI.4010472	47. Grundschule	Ersatzneubau Sporthalle mit Unterrichtsräumen
HI.4010841	84. Grundschule	Erweiterung Schulgebäude (Sanierung durch A61)
HI.4010881	88. Grundschule	Sanierung Schulgebäude und Neubau Sporthalle

HI.4010921	92. Grundschule	Sanierung Schulgebäude (mit Brandschutz)
HI.4011481	148. Grundschule	Neubau Schulgebäude und Sanierung Sporthalle
HI.4020765	76. Oberschule	Sanierung Schulgebäude
HI.4020882	88. Oberschule	Sanierung Schulgebäude
HI.4030024	Bertolt-Brecht-Gymnasium	Ersatzneubau Schulgebäude Dürerstraße und Abschluss Sanierung Stammhaus
HI.4030054	Gymnasium Dresden-Cotta	Gesamtsanierung Schulgebäude
HI.4030093	Gymnasium Plauen	Sanierung und Erweiterung Schulgebäude
HI.4030111	Gymnasium Dresden Südwest	Sanierung und Erweiterung Schulgebäude, Neubau Sporthalle (HI.4030112)
HI.4030241	Standort Pieschen „Gehestraße“	Neubau Schulgebäude und Sporthalle für Gymnasium und Oberschule
HI.4030251	Standort Tolkewitz „Wehlener Str.“	Neubau Schulgebäude und Sporthalle für Gymnasium und Oberschule
HI.4051311	BSZ Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“	Erweiterung Schulgebäude mit Sporthalle und Sanierung Stammhaus
HI.4090171	Standort Boxberger Straße	Sanierung Schulgebäude und Neubau Sporthalle

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A40 **Schulverwaltungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70400000: Allg. investive Einzahlungen Amt 40												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	45.668	12.045.668
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.438	1.438
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.296	27.296
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.402**	**12.149.402**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.402**	**12.149.402**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In diesem Projekt wurden vorerst entsprechend Änderung durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/18 vom 24.11.2016 die zusätzlichen Fördermittel veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70400003: Baumaßnahmen Planung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.034	-499.966	0	-1.400.000	-1.300.000	0	-1.306.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-505.000	-6.511.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.034**	**-499.966**	**0**	**-1.400.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.306.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-505.000**	**-6.511.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.034**	**-499.966**	**0**	**-1.400.000**	**-1.300.000**	**0**	**-1.306.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-505.000**	**-6.511.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Planungskosten für alle Schularten in den Jahren 2017-2021 um Planungsvorläufe zu schaffen,
Objektauswahl richtet sich nach der Baupriorität, besonderer Bedarfslage und akuter Handlungserfordernisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70400004: SP_Neubau_Sport-und_Pausenfreiflächen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-853.450	-500.000	-2.000.000 davon für: 2018 -500.000 2019 -1.500.000 2020 0 2021 0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-7.353.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-853.450**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-7.353.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-853.450**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-7.353.450**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Planungs- und Durchführungskosten für Einzelmaßnahmen Neubau Sport- und Pausenfreiflächen

Schwerpunkte sind:

- Schule für Erziehungshilfe "Am Leubnitzbach" Karl-Laux-Straße 5, Neugestaltung Sportfreianlage und Schulhof
- Förderzentrum für Hörgeschädigte, Neubau Schulhöfe/Spielplätze

sowie weitere Bedarfe an anderen Schulen insbesondere für Sportplatzlaufbahnen

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 und 2018 für 2019 für Ausschreibungen und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70400005: SP_Ersatzneubau_Sporthallen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.621.450	-4.500.000	-4.473.750	0	0	-13.595.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.621.450**	**-4.500.000**	**-4.473.750**	**0**	**0**	**-13.595.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.621.450**	**-4.500.000**	**-4.473.750**	**0**	**0**	**-13.595.200**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Planungs- und Durchführungskosten für Einzelmaßnahmen Ersatzneubau Sporthallen
Die Objektauswahl richtet sich nach der Baupriorität, besonderer Bedarfslage und akuter Handlungserfordernisse. Voraussichtlich sind vier Sporthallen mit einer Übungseinheit möglich.

Aktuelle Schwerpunkte:

- 95. Grundschule
- 120. Grundschule
- Förderschule zur Lernförderung „Am Leutewitzer Park“
- BSZ für Bau und Technik (2-Feld-Sporthalle)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70400006: SP_Investitionsprogramm Schulhausbau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-7.000.000	0	0	-11.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**-11.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**-11.000.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Durchführungskosten für Einzelmaßnahmen Sanierungen und Neubau Schulbaumaßnahmen
Die Objektauswahl richtet sich nach der Baupriorität, besonderer Bedarfslage und akuter Handlungserfordernisse.

Aktuelle Schwerpunkte:

- 95. Grundschule
- 117. Grundschule
- Schule zur Lernförderung „A.S. Makarenko“ Außenstelle Konkordienstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401039: GS_039_Ausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-100.000	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	-100.000	-550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-550.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-550.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar von Unterrichtsräumen im Rahmen der Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402046: MS_046_Ausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402082: MS_082_Ausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402107: MS_107_Ausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.558	-128.168	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.558**	**-128.168**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.558**	**-128.168**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402119: SW_Mittelschule_Weißig_Ausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-481.359	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-978.500	-978.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-481.359**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-978.500**	**-978.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-481.359**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-978.500**	**-978.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403003: GYM_Dreikönigschule_Ausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-59.390	-20.000	0	0	-300.000	-300.000 davon für: 2018 -150.000 2019 -150.000 2020 0 2021 0	-200.000	-200.000	0	0	-79.390	-779.390
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-59.390**	**-20.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-79.390**	**-779.390**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-59.390**	**-20.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-79.390**	**-779.390**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar von Fachunterrichtsräumen

Verpflichtungsermächtigungen in 2017 für 2018 und 2018 für 2019 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403022: GYM_Bürgerwiese_Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.906	67.906
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.906**	**67.906**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.708	-215.638	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.429.918	-1.429.918
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.708**	**-215.638**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.429.918**	**-1.429.918**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.708**	**-215.638**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.362.012**	**-1.362.012**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403023: GYM_Prohlis_Ausstattung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405145: BSZ_AuE_Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.516	227.516
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.516**	**227.516**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.056	-24.056
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-70.152	-51.826	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-403.139	-403.139
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-70.152**	**-51.826**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.195**	**-427.195**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-70.152**	**-51.826**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.679**	**-199.679**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405152: BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.303	304.303
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.303**	**304.303**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-110.665	-101.235	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-735.056	-965.056
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-110.665**	**-101.235**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-735.056**	**-965.056**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-110.665**	**-101.235**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.753**	**-660.753**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar von Fachunterrichtsräumen der Berufsausbildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70409801: Integrationsmaßnahmen_Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.773	23.773
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.773**	**23.773**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.830	0	-5.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	-48.756	-64.756
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.830**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.756**	**-64.756**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.183**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.983**	**-40.983**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Anschaffungen im Rahmen der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus geänderte Fassung vom 29.04.2003 für Integration (Mobiliar, Kleinsportgeräte, Lehr- und Lernmittel, sonstige Hilfsmittel und Technik)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4000002: Baumaßnahmen Brandschutz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.200.000	-8.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-8.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-8.200.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Weitere Umsetzung vorbeugender baulicher Brandschutz

Die Objektauswahl erfolgt nach Dringlichkeit, Schwerpunkt Sicherung Schul- und ggf. Hortbetrieb.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010061: GS_006_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.164.625	38.256	0	0	0	0	0	0	0	0	2.719.251	2.719.251
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.164.625**	**38.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.719.251**	**2.719.251**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.677.579	-1.585.944	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.796.463	-9.796.463
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.677.579**	**-1.585.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.796.463**	**-9.796.463**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.512.954**	**-1.547.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.077.213**	**-7.077.213**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010082: GS_008_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.110	-39.110
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.274	-129.414	0	0	0	-2.290.000 davon für: 2018 0 2019 -1.000.000 2020 -1.290.000 2021 0	-1.650.000	-2.290.000	-393.000	0	-509.642	-4.842.642
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-200.000 davon für: 2018 0 2019 0 2020 -200.000 2021 0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-95.274**	**-129.414**	**0**	**0**	**0**	**-2.490.000**	**-1.650.000**	**-2.490.000**	**-393.000**	**0**	**-548.752**	**-5.081.752**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-95.274**	**-129.414**	**0**	**0**	**0**	**-2.490.000**	**-1.650.000**	**-2.490.000**	**-393.000**	**0**	**-548.752**	**-5.081.752**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gesamtsanierung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn Juni 2019, Bauende Oktober 2020

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019-2020 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010102: GS_010_Teilsanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.357.998	-1.357.998
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.357.998**	**-1.357.998**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.357.998**	**-1.357.998**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010103: GS_010_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.198	-167.963	0	-697.350	-1.489.450	-1.489.450 davon für: 2018 -1.489.450 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-350.000	-2.536.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-69.750	-69.750 davon für: 2018 -69.750 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-69.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-131.198**	**-167.963**	**0**	**-697.350**	**-1.559.200**	**-1.559.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-2.606.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-131.198**	**-167.963**	**0**	**-697.350**	**-1.559.200**	**-1.559.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-2.606.550**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Sporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2017, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln, Gesamtkosten: 2.607 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010126: GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	446.100	1.142.200	0	0	0	0	0	0	0	1.588.300	1.588.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**446.100**	**1.142.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.588.300**	**1.588.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.526	-508.704	-1.609.900	-988.300	0	0	0	0	0	0	-2.911.560	-3.899.860
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-582.526**	**-508.704**	**-1.609.900**	**-988.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.911.560**	**-3.899.860**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-582.526**	**-62.604**	**-467.700**	**-988.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.323.260**	**-2.311.560**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung Schulgebäude (insbesondere Keller und Dach) nach Hochwasser 2013, Baubeginn 2015, Bauende Mai 2017
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 3.900 TEUR, Fördermittel: 447 TEUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010192: GS_019_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.069.200	0	0	0	0	0	0	1.069.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.069.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.069.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-350.000	-2.173.000	-2.173.000 davon für: 2018 -2.173.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-50.000	-2.573.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**0**	**-350.000**	**-2.173.000**	**-2.173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.573.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**-350.000**	**-1.103.800**	**-2.173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.503.800**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Energetische Sanierung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn Juni 2017, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 2.673 TEUR, Fördermittel geplant: 1.069 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010261: GS_026_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	-400.000	-300.000 davon für: 2018 -300.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-396.880	-846.880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.880**	**-846.880**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.880**	**-846.880**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

vollständige Brandschutzsanierung Leistungsphase 3 abgeschlossen; Baubeginn 2017, Bauende 2018

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010301: GS_030_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-897.601	-897.601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-897.601**	**-897.601**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-897.601**	**-897.601**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010304: GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	1.441.650	0	0	0	0	0	0	2.441.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.441.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.441.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.888	-2.677.910	0	-576.100	-2.544.000	-6.988.000 davon für: 2018 -2.544.000 2019 -3.627.000 2020 -817.000 2021 0	-3.627.000	-817.000	0	0	-2.761.799	-10.325.899
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-400.000 davon für: 2018 0 2019 -200.000 2020 -200.000 2021 0	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-83.888**	**-2.677.910**	**0**	**-576.100**	**-2.544.000**	**-7.388.000**	**-3.827.000**	**-1.017.000**	**0**	**0**	**-2.761.799**	**-10.725.899**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-83.888**	**-2.677.910**	**0**	**423.900**	**-1.102.350**	**-7.388.000**	**-3.827.000**	**-1.017.000**	**0**	**0**	**-2.761.799**	**-8.284.249**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung und Erweiterung Schulgebäude mit Hort einschließlich Ausstattung, Baubeginn März 2017, Bauende Oktober 2019 (bei Umsetzung Gesamtsanierung ist Bauende 2020 vorgesehen)
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 10.338 TEUR, Fördermittel: 2.442 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018-2020 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf
Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019-2020 für Ausstattung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010353: GS_035_Erweiterung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.020.250	490.000	0	0	0	0	0	0	2.510.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**2.020.250**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.510.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.953	-367.122	-428.300	-1.835.900	-555.000	0	0	0	0	0	-856.100	-3.247.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-57.953**	**-367.122**	**-428.300**	**-1.835.900**	**-655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-856.100**	**-3.347.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-57.953**	**-367.122**	**-428.300**	**184.350**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-856.100**	**-836.750**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2017, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 3.347 TEUR, Fördermittel: 2.510 TEUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010381: GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.754.400	910.900	0	0	0	0	0	0	1.754.400	2.665.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.754.400**	**910.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.754.400**	**2.665.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-682.940	-720.684	-3.572.300	-4.039.000	-1.269.000	-424.650 davon für: 2018 -424.650 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-5.736.596	-11.044.596
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-682.940**	**-720.684**	**-3.572.300**	**-4.039.000**	**-1.269.000**	**-424.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.736.596**	**-11.044.596**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-682.940**	**-720.684**	**-1.817.900**	**-3.128.100**	**-1.269.000**	**-424.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.982.196**	**-8.379.296**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gesamtsanierung Schulgebäude und Erweiterung Sporthalle, Baubeginn März 2016, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 11.051 TEUR (einschl. Interimsmaßnahme), Fördermittel: 3.911 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010391: GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.779.000	3.652.000	0	0	0	0	0	0	11.431.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**7.779.000**	**3.652.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.431.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.389	-804.113	-1.725.700	-8.173.000	-3.866.200	0	0	0	0	0	-3.202.600	-15.241.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-607.389**	**-804.113**	**-1.725.700**	**-8.173.000**	**-3.866.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.202.600**	**-15.241.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-607.389**	**-804.113**	**-1.725.700**	**-394.000**	**-214.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.202.600**	**-3.810.800**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung Schulgebäude und Ersatzneubau Sporthalle, Baubeginn August 2016, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 15.242 TEUR, Fördermittel: 11.431 TEUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010442: GS_044_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.187	-485.667	-619.200	-1.800.000	-5.150.000	-6.851.600 davon für: 2018 -4.150.000 2019 -2.701.600 2020 0 2021 0	-2.701.600	0	0	0	-1.249.400	-10.901.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	-250.000 davon für: 2018 -250.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-109.187**	**-485.667**	**-619.200**	**-1.800.000**	**-5.400.000**	**-7.101.600**	**-2.701.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.249.400**	**-11.151.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-109.187**	**-485.667**	**-619.200**	**-1.800.000**	**-5.400.000**	**-7.101.600**	**-2.701.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.249.400**	**-11.151.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gesamtsanierung Schulgebäude, Baubeginn 2017, Bauende August 2019
Gesamtkosten: 11.151 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018/2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010472: GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	864.000	1.986.800	0	0	0	2.850.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**864.000**	**1.986.800**	**0**	**0**	**0**	**2.850.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.514	-152.048	-582.400	0	0	-3.544.600 davon für: 2018 0 2019 -1.573.600 2020 -1.971.000 2021 0	-2.173.600	-3.971.000	0	0	-782.400	-6.927.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-200.000 davon für: 2018 0 2019 0 2020 -200.000 2021 0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.514**	**-152.048**	**-582.400**	**0**	**0**	**-3.744.600**	**-2.173.600**	**-4.171.000**	**0**	**0**	**-782.400**	**-7.127.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-24.514**	**-152.048**	**-582.400**	**0**	**0**	**-3.744.600**	**-1.309.600**	**-2.184.200**	**0**	**0**	**-782.400**	**-4.276.200**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau Sporthalle mit Unterrichtsräumen einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2019, Bauende August 2020
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 7.127 TEUR, Fördermittel geplant: 2.851 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019 und 2020 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010492: GS_049_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.309.050	1.015.950	0	0	0	0	0	0	8.325.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**7.309.050**	**1.015.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.325.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.012	-4.405.643	0	-3.714.400	-1.354.600	-1.354.600 davon für: 2018 -1.354.600 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-4.901.000	-9.970.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-200.000	-200.000 davon für: 2018 -200.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-453.012**	**-4.405.643**	**0**	**-3.714.400**	**-1.554.600**	**-1.554.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.901.000**	**-10.170.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-453.012**	**-4.405.643**	**0**	**3.594.650**	**-538.650**	**-1.554.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.901.000**	**-1.845.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gesamtsanierung Schulgebäude (vorher nur Teilsanierung geplant) einschließlich Ausstattung, Baubeginn Juli 2016, Bauende Juli 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 11.150 TEUR, Fördermittel: 8.325 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010502: GS_050_Energ. Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.899	-3.080.101	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.100.000	-3.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.899**	**-3.080.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100.000**	**-3.100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.899**	**-3.080.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100.000**	**-3.100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010611: GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.096.200	2.551.100	0	0	0	0	0	0	2.096.200	4.647.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**2.096.200**	**2.551.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.096.200**	**4.647.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.462	-508.275	-3.667.200	-1.064.500	-1.672.000	-2.202.000 davon für: 2018 -1.672.000 2019 -530.000 2020 0 2021 0	-530.000	0	0	0	-4.877.200	-8.143.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-125.000	-200.000	-200.000 davon für: 2018 -200.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-325.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-396.462**	**-508.275**	**-3.667.200**	**-1.189.500**	**-1.872.000**	**-2.402.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.877.200**	**-8.468.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-396.462**	**-508.275**	**-1.571.000**	**1.361.600**	**-1.872.000**	**-2.402.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.781.000**	**-3.821.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn März 2016, Bauende Juli 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 8.469 TEUR, Fördermittel: 3.051 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018/2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010632: GS_063_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.732	-482.802	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.398.555	-1.398.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-643.732**	**-482.802**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.398.555**	**-1.398.555**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-643.732**	**-482.802**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.398.555**	**-1.398.555**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010651: GS_065_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.433	-258.488	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.293.289	-1.293.289
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-351.433**	**-258.488**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.293.289**	**-1.293.289**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-351.433**	**-258.488**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.293.289**	**-1.293.289**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010682: GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.190.750	1.278.750	0	0	0	0	0	0	3.469.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**2.190.750**	**1.278.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.469.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.043	-1.520.157	-813.900	-325.900	-1.338.000	-1.596.000 davon für: 2018 -1.338.000 2019 -258.000 2020 0 2021 0	-258.000	0	0	0	-2.629.100	-4.551.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-75.000	-75.000 davon für: 2018 -75.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-295.043**	**-1.520.157**	**-813.900**	**-325.900**	**-1.413.000**	**-1.671.000**	**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.629.100**	**-4.626.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-295.043**	**-1.520.157**	**-813.900**	**1.864.850**	**-134.250**	**-1.671.000**	**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.629.100**	**-1.156.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilsanierung und Erweiterung Schulgebäude mit Speiseraum und Hort einschließlich Ausstattung, Baubeginn Juli 2016, Bauende September 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 4.626 TEUR, Fördermittel: 3.470 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 und 2019 für Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010701: GS_070_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.366	-98.171	0	-1.000.000	-720.000	-742.500 davon für: 2018 -540.000 2019 -202.500 2020 0 2021 0	-270.000	0	0	0	-653.728	-2.643.728
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-98.366**	**-98.171**	**0**	**-1.000.000**	**-720.000**	**-742.500**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-653.728**	**-2.643.728**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-98.366**	**-98.171**	**0**	**-1.000.000**	**-720.000**	**-742.500**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-653.728**	**-2.643.728**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

vollständige Brandschutzsanierung; Baubeginn 2017, Bauende 2019

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018/2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010702: GS_070_Ergänzungsneubau_Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.806	21.097	0	0	0	0	0	0	0	0	1.852.618	1.852.618
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**688.806**	**21.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.852.618**	**1.852.618**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.335.373	-325.733	-51.600	0	0	0	0	0	0	0	-5.331.530	-5.331.530
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.280	-3.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.338.652**	**-325.733**	**-51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.334.809**	**-5.334.809**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-649.846**	**-304.635**	**-51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.482.192**	**-3.482.192**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010711: GS_071_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**	**99**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.064	-522.038	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-1.570.122	-1.720.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-365.064**	**-522.038**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.570.122**	**-1.720.122**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-365.064**	**-522.038**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.570.023**	**-1.720.023**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

vollständige Brandschutzsanierung in Durchführung; Baubeginn 2015, Bauende 2017

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010741: GS_074_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.789	-1.693	-100.000	-50.000	-350.000	-525.000 davon für: 2018 -262.500 2019 -262.500 2020 0 2021 0	-350.000	0	0	0	-182.388	-932.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-36.789**	**-1.693**	**-100.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-525.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-182.388**	**-932.388**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-36.789**	**-1.693**	**-100.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-525.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-182.388**	**-932.388**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

vollständige Brandschutzsanierung Leistungsphase 3 abgeschlossen (Planungspaket); Baubeginn 2018, Bauende 2019

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018/2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010762: GS_076_Neubau_Komplex												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-10.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.961	-10.961
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055.429	-1.812.910	-6.186.500	-2.195.300	0	0	0	0	0	0	-10.949.893	-13.145.193
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.066.390**	**-1.812.910**	**-6.186.500**	**-2.345.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.960.854**	**-13.306.154**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.066.390**	**-1.812.910**	**-6.186.500**	**-2.345.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.960.854**	**-13.306.154**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Schulgebäude inkl. Hort und Zweifeldsporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn Oktober 2015, Bauende Februar 2017
Gesamtkosten: 14.006 TEUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010771: GS_077_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303	2.303
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.303**	**2.303**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.187	-282.795	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.533.364	-1.533.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-561.187**	**-282.795**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.533.364**	**-1.533.364**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-561.187**	**-282.795**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.531.060**	**-1.531.060**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010821: GS_082_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.942	-687.816	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.823.220	-1.823.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-688.942**	**-687.816**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.823.220**	**-1.823.220**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-688.942**	**-687.816**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.823.220**	**-1.823.220**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010841: GS_084_Erweiterung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.195	-427.475	-778.150	-463.600	-1.028.000	-2.095.000 davon für: 2018 -1.028.000 2019 -838.000 2020 -229.000 2021 0	-838.000	-229.000	0	0	-1.224.820	-3.783.420
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-200.000	-450.000 davon für: 2018 -200.000 2019 -250.000 2020 0 2021 0	-250.000	-50.000	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.195**	**-427.475**	**-778.150**	**-463.600**	**-1.228.000**	**-2.545.000**	**-1.088.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**-1.224.820**	**-4.283.420**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.195**	**-427.475**	**-778.150**	**-463.600**	**-1.228.000**	**-2.545.000**	**-1.088.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**-1.224.820**	**-4.283.420**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn Februar 2017, Bauende Dezember 2019
Gesamtkosten: 3.594 TEUR

Parallel erfolgt die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude durch Stadtplanungsamt mit Fördermitteln (HI.4010843 SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude)

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018-2020 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010881: GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200.000	0	1.450.000	1.200.000	0	0	0	3.850.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.450.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**3.850.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-47.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.886	-181.886
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.483	-565.136	-598.600	0	-2.000.000	-8.645.600 davon für: 2018 -2.000.000 2019 -3.600.000 2020 -3.045.600 2021 0	-3.600.000	-3.045.600	0	0	-1.273.914	-9.919.514
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-138.852**	**-565.136**	**-598.600**	**0**	**-2.000.000**	**-8.645.600**	**-3.600.000**	**-3.045.600**	**0**	**0**	**-1.455.800**	**-10.101.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-138.852**	**-565.136**	**-598.600**	**0**	**-800.000**	**-8.645.600**	**-2.150.000**	**-1.845.600**	**0**	**0**	**-1.455.800**	**-6.251.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung Schulgebäude und Neubau Sporthalle (einschließlich Ausstattung) am neuen Standort Plantagenweg
Baubeginn Januar 2017, Bauende August 2020
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 10.101 TEUR, Fördermittel: 3.850 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018-2020 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010891: GS_089_Sanierung_Komplex												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.608.021	534.455	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.476	2.142.476
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.608.021**	**534.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.142.476**	**2.142.476**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.891.664	-2.087.445	-206.400	0	0	0	0	0	0	0	-8.509.195	-8.509.195
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.684	-2.713	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.397	-8.397
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.897.348**	**-2.090.158**	**-206.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.517.592**	**-8.517.592**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.289.328**	**-1.555.703**	**-206.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.375.117**	**-6.375.117**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010901: GS_090_Sanierung_Neubau_Komplex												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.246	13.246
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.246**	**13.246**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.870	-34.681	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.989.965	-5.989.965
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-137.870**	**-34.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.989.965**	**-5.989.965**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-137.870**	**-34.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.976.720**	**-5.976.720**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010912: GS_091_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.808	-194.895	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.087.918	-1.087.918
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-608.808**	**-194.895**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.087.918**	**-1.087.918**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-608.808**	**-194.895**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.087.918**	**-1.087.918**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010921: GS_092_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411	1.411
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.411**	**1.411**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	-750.000	-5.650.000 davon für: 2018 0 2019 -1.800.000 2020 -2.500.000 2021 -1.350.000	-2.300.000	-3.500.000	-2.350.000	0	-367.773	-9.317.773
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-5.650.000**	**-2.300.000**	**-3.500.000**	**-2.350.000**	**0**	**-367.773**	**-9.317.773**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-5.650.000**	**-2.300.000**	**-3.500.000**	**-2.350.000**	**0**	**-366.361**	**-9.316.361**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung Schulgebäude (mit Brandschutz) einschließlich Ausstattung,
Durchführung Brandschutz 2018, Sanierung Baubeginn 2019, Bauende August 2022
Gesamtkosten: 9.050 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019-2021 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010952: GS_095_JHW2013_Neubau_TH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	291.600	1.899.400	557.850	756.850	0	0	0	0	0	2.198.597	3.513.297
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**291.600**	**1.899.400**	**557.850**	**756.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.198.597**	**3.513.297**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.018	-3.018
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.402	-314.495	-1.899.400	-991.000	-1.496.900	0	0	0	0	0	-2.438.580	-4.926.480
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-69.800	0	0	0	0	0	0	-69.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-181.320**	**-314.495**	**-1.899.400**	**-991.000**	**-1.566.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.441.597**	**-4.999.297**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-181.320**	**-22.895**	**0**	**-433.150**	**-809.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.000**	**-1.486.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau hochwassergesicherte Sporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn Januar 2017, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 3.422 TEUR, Fördermittel: 1.315 TEUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010961: GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.261.000	887.050	0	0	0	0	0	0	2.148.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.261.000**	**887.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.148.050**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.392	-450.603	-1.412.000	-668.100	-1.162.200	-1.162.200 davon für: 2018 -1.162.200 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-1.887.500	-3.717.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-23.892**	**-450.603**	**-1.412.000**	**-668.100**	**-1.162.200**	**-1.162.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.890.000**	**-3.720.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-23.892**	**-450.603**	**-1.412.000**	**592.900**	**-275.150**	**-1.162.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.890.000**	**-1.572.250**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau einer Einfeldsporthalle, Baubeginn März 2017, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 2.906 TEUR, Fördermittel: 2.148 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011032: GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.601	-1.281.709	-1.470.600	-384.200	-35.000	-35.000 davon für: 2018 -35.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-2.950.800	-3.370.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-70.601**	**-1.281.709**	**-1.470.600**	**-384.200**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.950.800**	**-3.370.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-70.601**	**-1.281.709**	**-1.470.600**	**-384.200**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.950.800**	**-3.370.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau Einfeldsporthalle, Baubeginn März 2016, Bauende August 2017
Gesamtkosten: 3.620 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011132: GS_113_Teilsanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178.665	-1.130.473	-227.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.106.238	-4.106.238
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.178.665**	**-1.130.473**	**-227.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.106.238**	**-4.106.238**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.178.665**	**-1.130.473**	**-227.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.106.238**	**-4.106.238**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011172: GS_117_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.414.832	-1.255.301	-258.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.558.574	-4.558.574
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.914	-25.512	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.426	-39.426
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.428.746**	**-1.280.814**	**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.598.000**	**-4.598.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.428.746**	**-1.280.814**	**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.598.000**	**-4.598.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011173: GS_117_Energetische Sanierung_Schulgeb.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.200.000	-4.200.000 davon für: 2018 -4.200.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-4.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200.000**	**-4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200.000**	**-4.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

- entsprechend Änderung durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/18 vom 24.11.2016 -

Energetische Sanierung Schulgebäude, Baubeginn Juni 2017, Bauende 31.12.2018
Finanzierung aus Eigenmitteln, Gesamtkosten: 4.200.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011181: SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.297	-167.999	-100.000	-283.350	0	0	0	0	0	0	-489.590	-772.940
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-94.297**	**-167.999**	**-100.000**	**-283.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-489.590**	**-772.940**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-94.297**	**-167.999**	**-100.000**	**-283.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-489.590**	**-772.940**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

vollständige Brandschutzsanierung in Durchführung; Baubeginn 2015, Bauende 2017

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011461: Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.073.200	0	0	0	0	0	0	0	1.073.200	1.073.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.073.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.073.200**	**1.073.200**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-11.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.453	-13.453
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.213	-705.524	-1.897.850	-2.647.400	-1.234.200	-1.234.200 davon für: 2018 -1.234.200 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-3.215.841	-7.097.441
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-125.000	-225.000	-225.000 davon für: 2018 -225.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-254.768**	**-705.524**	**-1.897.850**	**-2.772.400**	**-1.459.200**	**-1.459.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.229.294**	**-7.460.894**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-254.768**	**-705.524**	**-824.650**	**-2.772.400**	**-1.459.200**	**-1.459.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.156.094**	**-6.387.694**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Schulgebäude einschließlich Freianlagen und Ausstattung, Baubeginn Februar 2016, Bauende August 2018
Gesamtkosten: 7.561 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011471: GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	2.464.850	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.464.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.464.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**4.464.850**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.563	-1.721.565	-4.638.800	-3.440.400	-775.300	-775.300 davon für: 2018 -775.300 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-7.084.273	-11.299.973
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-419.563**	**-1.721.565**	**-4.638.800**	**-3.440.400**	**-775.300**	**-775.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.084.273**	**-11.299.973**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-419.563**	**-1.721.565**	**-2.638.800**	**-975.550**	**-775.300**	**-775.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.084.273**	**-6.835.123**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Schulgebäude und Sanierung Sporthalle, Baubeginn Oktober 2015, Bauende Juni 2017
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 11.300 TEUR, Fördermittel: 2.965 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung Außenanlagen und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011481: GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.178	-165.822	0	-806.000	-2.380.000	-9.278.000 davon für: 2018 -2.380.000 2019 -6.898.000 2020 0 2021 0	-6.898.000	0	0	0	-200.000	-10.284.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-150.000	-320.000 davon für: 2018 -150.000 2019 -170.000 2020 0 2021 0	-170.000	0	0	0	0	-320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.178**	**-1.965.822**	**0**	**-806.000**	**-2.530.000**	**-9.598.000**	**-7.068.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-12.404.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.178**	**-1.965.822**	**0**	**-806.000**	**-2.530.000**	**-9.598.000**	**-7.068.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-12.404.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Schulgebäude und Sanierung Sporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2017, Bauende August 2019
Gesamtkosten: 12.404 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018/2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011531: GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.793.200	2.828.600	0	0	0	0	0	0	9.621.800
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.904**	**0**	**0**	**6.793.200**	**2.828.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.904**	**9.623.704**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.641	-6.641
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.434	-19.192	-3.417.700	-5.236.400	-2.836.600	-2.836.600 davon für: 2018 -2.836.600 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-4.249.463	-12.322.463
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-150.000	-350.000	-350.000 davon für: 2018 -350.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-700.434**	**-19.192**	**-3.417.700**	**-5.386.400**	**-3.186.600**	**-3.186.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.256.104**	**-12.829.104**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-698.530**	**-19.192**	**-3.417.700**	**1.406.800**	**-358.000**	**-3.186.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.254.200**	**-3.205.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Schulgebäude und Sporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2016, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 12.829 TEUR, Fördermittel: 9.622 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4019001: Sammelprojekt Grundschulen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020031: WX_MS_Weixdorf_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.246.789	4.246.789
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.246.789**	**4.246.789**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.607	-53.305	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.655.292	-8.655.292
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-74.607**	**-53.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.655.292**	**-8.655.292**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-74.607**	**-53.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.408.502**	**-4.408.502**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020092: MS_009_Energetische_Sanierung_SG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.369	-1.194.033	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.724.000	-1.724.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-500.369**	**-1.194.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.724.000**	**-1.724.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-500.369**	**-1.194.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.724.000**	**-1.724.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020301: MS_030_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	278.950	1.909.700	0	0	0	0	0	0	2.188.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**278.950**	**1.909.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.188.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.378	-468.714	-172.200	-139.500	-3.026.350	-4.567.700 davon für: 2018 -3.026.350 2019 -1.541.350 2020 0 2021 0	-1.541.350	0	0	0	-672.200	-5.379.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-139.500 davon für: 2018 0 2019 -139.500 2020 0 2021 0	-139.500	0	0	0	0	-139.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.378**	**-468.714**	**-172.200**	**-139.500**	**-3.026.350**	**-4.707.200**	**-1.680.850**	**0**	**0**	**0**	**-672.200**	**-5.518.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.378**	**-468.714**	**-172.200**	**139.450**	**-1.116.650**	**-4.707.200**	**-1.680.850**	**0**	**0**	**0**	**-672.200**	**-3.330.250**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Zweifeldsporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2018, Bauende August 2019
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 5.519 TEUR, Fördermittel: 2.189 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018/2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf
Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019 für Ausstattung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020321: MS_032_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**21**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.126.094	-282.251	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.280.315	-2.280.315
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.126.094**	**-282.251**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.280.315**	**-2.280.315**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.126.094**	**-282.251**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.280.294**	**-2.280.294**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020351: MS_035_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.277	-63.620	-100.000	-300.400	0	0	0	0	0	0	-802.468	-1.102.868
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-265.277**	**-63.620**	**-100.000**	**-300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-802.468**	**-1.102.868**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-265.277**	**-63.620**	**-100.000**	**-300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-802.468**	**-1.102.868**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

vollständige Brandschutzsanierung in Durchführung; Baubeginn 2015, Bauende 2017

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020352: MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**95**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.624	-866.995	0	0	-190.000	-1.750.000 davon für: 2018 -190.000 2019 -900.000 2020 -660.000 2021 0	-900.000	-660.000	0	0	-1.556.916	-3.306.916
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-90.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.367	-90.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-234.991**	**-866.995**	**0**	**0**	**-190.000**	**-1.750.000**	**-900.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**-1.647.283**	**-3.397.283**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-234.991**	**-866.995**	**0**	**0**	**-190.000**	**-1.750.000**	**-900.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**-1.647.188**	**-3.397.188**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilsanierung Fachkabinette, Baubeginn 2019, Bauende August 2020
Gesamtkosten: 1.750 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Planung
Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 sowie 2018 für 2019/2020 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020353: MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.859.550	409.500	0	0	0	0	0	0	2.269.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.859.550**	**409.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.269.050**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.950	-741.050	-1.484.500	-290.500	-550.000	-550.000 davon für: 2018 -550.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-2.259.500	-3.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-75.000	-75.000 davon für: 2018 -75.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-33.950**	**-741.050**	**-1.484.500**	**-290.500**	**-625.000**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.259.500**	**-3.175.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-33.950**	**-741.050**	**-1.484.500**	**1.569.050**	**-215.500**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.259.500**	**-905.950**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau Schulsporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn Oktober 2016, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 3.175 TEUR, Fördermittel: 2.269 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020361: MS_036_Erweiterung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	1.720.000	0	0	0	0	0	0	2.520.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.520.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190	-446.186	0	-839.000	-1.248.000	-1.821.000 davon für: 2018 -1.248.000 2019 -573.000 2020 0 2021 0	-573.000	0	0	0	-450.000	-3.110.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	-250.000 davon für: 2018 -250.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.190**	**-446.186**	**0**	**-839.000**	**-1.498.000**	**-2.071.000**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-3.360.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.190**	**-446.186**	**0**	**-39.000**	**222.000**	**-2.071.000**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-840.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2017, Bauende März 2019
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 3.360 TEUR, Fördermittel: 2.520 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 und 2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020462: MS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.621	-2.970.680	-1.208.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.298.825	-5.298.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-770.621**	**-2.970.680**	**-1.208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.298.825**	**-5.298.825**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-770.621**	**-2.970.680**	**-1.208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.298.825**	**-5.298.825**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020622: MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.942.317	1.220.483	423.100	0	0	0	0	0	0	0	3.585.900	3.585.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.942.317**	**1.220.483**	**423.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.585.900**	**3.585.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.311.906	-3.365.709	-423.100	0	0	0	0	0	0	0	-9.534.414	-9.534.414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.311.906**	**-3.365.709**	**-423.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.534.414**	**-9.534.414**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.369.589**	**-2.145.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.948.514**	**-5.948.514**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020765: MS_076_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-430.000	-380.000	-6.040.000 davon für: 2018 -280.000 2019 -1.380.000 2020 -1.380.000 2021 -3.000.000	-2.300.000	-2.300.000	-4.350.000	0	-50.000	-9.810.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**0**	**-430.000**	**-380.000**	**-6.040.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-4.350.000**	**0**	**-50.000**	**-9.810.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**-430.000**	**-380.000**	**-6.040.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**-4.350.000**	**0**	**-50.000**	**-9.810.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2019, Bauende August 2021
Gesamtkosten: 9.810 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Planung
Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019-2021 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020822: MS_082_Erweiterung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.542.643	-2.775.355	-4.133.100	0	0	0	0	0	0	0	-11.074.327	-11.074.327
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.542.643**	**-2.775.355**	**-4.133.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.074.327**	**-11.074.327**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.542.643**	**-2.775.355**	**-4.133.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.074.327**	**-11.074.327**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020823: MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.366.800	0	0	0	0	0	0	0	-1.373.773	-1.373.773
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.366.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.373.773**	**-1.373.773**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.366.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.373.773**	**-1.373.773**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020882: MS_088_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	2.000.000	0	0	2.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.800.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-5.250.000 davon für: 2018 0 2019 -250.000 2020 -1.000.000 2021 -4.000.000	-400.000	-1.500.000	-5.150.000	0	0	-7.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-5.250.000**	**-400.000**	**-1.500.000**	**-5.150.000**	**0**	**0**	**-7.150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-5.250.000**	**-400.000**	**-700.000**	**-3.150.000**	**0**	**0**	**-4.350.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn Juni 2020, Bauende August 2022
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 9.500 TEUR (davon im Finanzplan veranschlagt 7.200 TEUR)
Fördermittel im Finanzplan geplant: 2.800 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019-2021 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021072: MS_107_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.646	-1.345.765	-2.464.900	-1.257.600	0	0	0	0	0	0	-4.137.300	-5.394.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-276.646**	**-1.345.765**	**-2.464.900**	**-1.407.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.137.300**	**-5.544.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-276.646**	**-1.345.765**	**-2.464.900**	**-1.407.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.137.300**	**-5.544.900**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Sporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn Oktober 2015, Bauende März 2017
Gesamtkosten: 5.595 TEUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021191: SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.433.400	1.411.400	539.500	0	0	0	0	0	0	0	3.384.300	3.384.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.433.400**	**1.411.400**	**539.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.384.300**	**3.384.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.520.503	-2.948.509	-1.857.600	0	0	0	0	0	0	0	-8.581.925	-8.581.925
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-247.347	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.347	-247.347
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.520.503**	**-3.195.857**	**-1.857.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.829.273**	**-8.829.273**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.087.103**	**-1.784.457**	**-1.318.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.444.973**	**-5.444.973**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021192: SW_MS_Weißig_Ersatzneubau_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.108	-29.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.521.295	-3.521.295
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.108**	**-29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.521.295**	**-3.521.295**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.108**	**-29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.521.295**	**-3.521.295**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021501: MS_150_Sanierung_SG_Ersatzneubau_TH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.600	-412.800	0	0	0	0	0	0	0	-514.400	-514.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-101.600**	**-412.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-514.400**	**-514.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-101.600**	**-412.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-514.400**	**-514.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021511: MS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.352	-57.248	-103.200	-883.200	-1.268.000	-1.268.000 davon für: 2018 -1.268.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-204.800	-2.356.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.352**	**-57.248**	**-103.200**	**-883.200**	**-1.268.000**	**-1.268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.800**	**-2.356.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-44.352**	**-57.248**	**-103.200**	**-883.200**	**-1.268.000**	**-1.268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.800**	**-2.356.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Schulgebäude und Sporthalle (Königsbrücker Str. 115) einschließlich Ausstattung, vorgesehener Baubeginn 2019, Bauende 2022 (im Finanzplan nicht enthalten)
bisher sind Planungskosten von 2.356 TEUR im Zeitraum 2015-2018 veranschlagt,
Finanzierung aus Eigenmitteln, Gesamtkosten: 23.811 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Sicherstellung Fortführung Planung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021521: MS_152_Sanierung_SG_Ersatzneubau_TH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.600	0	0	0	0	0	0	0	-51.600	-51.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.600**	**-51.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.600**	**-51.600**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4029001: Sammelprojekt Mittelschulen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030023: GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.791	536.959	307.500	0	0	0	0	0	0	0	1.751.250	1.751.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**906.791**	**536.959**	**307.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.751.250**	**1.751.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938.264	-385.851	-307.500	0	0	0	0	0	0	0	-5.854.453	-5.854.453
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-53.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.786	-53.786
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.992.050**	**-385.851**	**-307.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.908.240**	**-5.908.240**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.085.259**	**151.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.156.990**	**-4.156.990**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030024: GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606	-41.892	0	-350.000	-600.000	-26.000.000 davon für: 2018 -600.000 2019 -2.000.000 2020 -11.500.000 2021 -11.900.000	-2.000.000	-11.500.000	-11.900.000	0	-50.000	-26.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.606**	**-41.892**	**0**	**-350.000**	**-600.000**	**-26.000.000**	**-2.000.000**	**-11.500.000**	**-11.900.000**	**0**	**-50.000**	**-26.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.606**	**-41.892**	**0**	**-350.000**	**-600.000**	**-26.000.000**	**-2.000.000**	**-11.500.000**	**-11.900.000**	**0**	**-50.000**	**-26.400.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau Schulgebäude Dürerstraße und Abschluss Sanierung Stammhaus einschließlich Ausstattung
Baubeginn April 2019, Bauende 2021
Finanzierung aus Eigenmitteln, Gesamtkosten: 26.400 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Planung
Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019-2021 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030034: GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000 davon für: 2018 -3.500.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-3.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

- entsprechend Änderung durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/18 vom 24.11.2016 -

Gesamtsanierung Schulgebäude Haus B einschließlich Ausstattung ,
Finanzierung aus Eigenmitteln, Gesamtkosten: 3.500.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030052: GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.131	-1.131
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.250	-1.089.619	0	-190.000	-2.116.000	-2.116.000 davon für: 2018 -2.116.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-1.228.683	-3.534.683
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.442	0	0	0	-150.000	-150.000 davon für: 2018 -150.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-10.442	-160.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-71.692**	**-1.089.619**	**0**	**-190.000**	**-2.266.000**	**-2.266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.240.255**	**-3.696.255**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.692**	**-1.089.619**	**0**	**-190.000**	**-2.266.000**	**-2.266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.240.255**	**-3.696.255**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Umbau Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn Juni 2017, Bauende Juli 2018
Gesamtkosten: 3.696 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030054: GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-500.000	-21.000.000 davon für: 2018 0 2019 -1.500.000 2020 -7.800.000 2021 -11.700.000	-1.500.000	-7.800.000	-11.700.000	0	0	-21.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-21.000.000**	**-1.500.000**	**-7.800.000**	**-11.700.000**	**0**	**0**	**-21.700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-21.000.000**	**-1.500.000**	**-7.800.000**	**-11.700.000**	**0**	**0**	**-21.700.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gesamtsanierung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2019, Bauende 2021
Gesamtkosten: 21.845 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019-2021 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030084: GYM_Klotzsche_Kapazitätserw_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	1.080.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.080.000**	**0**	**0**	**1.080.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.768	-864.350	-882.400	0	0	-2.900.000 davon für: 2018 0 2019 -400.000 2020 -500.000 2021 -2.000.000	-616.000	-765.000	-2.965.000	0	-2.433.371	-6.779.371
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.768**	**-864.350**	**-882.400**	**0**	**0**	**-2.900.000**	**-616.000**	**-765.000**	**-2.965.000**	**0**	**-2.433.371**	**-6.779.371**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.768**	**-864.350**	**-882.400**	**0**	**0**	**-2.900.000**	**-616.000**	**-765.000**	**-1.885.000**	**0**	**-2.433.371**	**-5.699.371**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2021, Bauende 2023
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 28.262 TEUR (davon im Finanzplan enthalten: 4.346 TEUR),
Fördermittel: 11.305 TEUR (davon im Finanzplan enthalten: 1.080 TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019-2021 für Planung, Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030093: GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.254.000	0	2.678.000	3.212.000	1.005.000	0	0	9.149.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.254.000**	**0**	**2.678.000**	**3.212.000**	**1.005.000**	**0**	**0**	**9.149.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.189	-658.681	-985.600	-539.700	-3.339.000	-20.585.600 davon für: 2018 -3.339.000 2019 -6.702.600 2020 -8.030.000 2021 -2.514.000	-6.702.600	-8.030.000	-2.514.000	-2.514.000	-1.761.747	-25.401.047
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-334.000	-209.000	-200.000	0	-743.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-58.189**	**-658.681**	**-985.600**	**-539.700**	**-3.339.000**	**-20.585.600**	**-6.702.600**	**-8.364.000**	**-2.723.000**	**-2.714.000**	**-1.761.747**	**-26.144.047**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-58.189**	**-658.681**	**-985.600**	**-539.700**	**-1.085.000**	**-20.585.600**	**-4.024.600**	**-5.152.000**	**-1.718.000**	**-2.714.000**	**-1.761.747**	**-16.995.047**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung und Erweiterung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn August 2018, Bauende August 2021
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 23.430 TEUR, Fördermittel: 9.149 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 und 2018 für 2018-2021 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030094: Gym_Plauen_Ersatzneubau_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-500.000	-4.700.000 davon für: 2018 -500.000 2019 -2.000.000 2020 -2.200.000 2021 0	-2.000.000	-2.200.000	0	0	0	-4.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-4.700.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.900.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-4.700.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.900.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung und Erweiterung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn August 2018, Bauende August 2021
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 23.430 TEUR, Fördermittel: 9.149 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 und 2018 für 2018-2021 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030111: GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.022**	**3.000.022**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.790.936	-410.010	-6.966.000	-10.500.000	-10.122.500	-12.949.300 davon für: 2018 -10.122.500 2019 -2.826.800 2020 0 2021 0	-2.826.800	0	0	0	-9.718.148	-33.167.448
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-1.550.000	-1.550.000 davon für: 2018 -1.550.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-1.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.790.936**	**-410.010**	**-6.966.000**	**-10.500.000**	**-11.672.500**	**-14.499.300**	**-2.826.800**	**0**	**0**	**0**	**-9.718.148**	**-34.717.448**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.790.936**	**-410.010**	**-3.966.000**	**-10.500.000**	**-11.672.500**	**-14.499.300**	**-2.826.800**	**0**	**0**	**0**	**-6.718.126**	**-31.717.426**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung und Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn Februar 2016, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln, Gesamtkosten: 34.576 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 und 2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030113: GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.046.000	1.580.600	0	3.196.000	0	0	0	0	5.822.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.046.000**	**1.580.600**	**0**	**3.196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.822.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.394.650	-2.110.550	-5.971.800 davon für: 2018 -2.110.550 2019 -3.861.250 2020 0 2021 0	-3.861.250	0	0	0	0	-7.366.450
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-111.550 davon für: 2018 0 2019 -111.550 2020 0 2021 0	-111.550	0	0	0	0	-111.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.394.650**	**-2.110.550**	**-6.083.350**	**-3.972.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.478.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-348.650**	**-529.950**	**-6.083.350**	**-776.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.655.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Sporthalle, Baubeginn August 2017, Bauende August 2019
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 7.785 TEUR, Fördermittel: 5.823 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 und 2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf
Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019 für Ausstattung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030202: GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.600.000	724.500	0	0	0	0	0	0	3.324.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**724.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.324.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.549	-338.142	-3.146.000	-93.950	-650.000	-650.000 davon für: 2018 -650.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-3.488.691	-4.232.641
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-200.000	-200.000 davon für: 2018 -200.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.549**	**-338.142**	**-3.146.000**	**-93.950**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.488.691**	**-4.432.641**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.549**	**-338.142**	**-3.146.000**	**2.506.050**	**-125.500**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.488.691**	**-1.108.141**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung Schulgebäude (Mensa, Unterrichtsräume), Baubeginn Februar 2017, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 4.383 TEUR, Fördermittel: 3.325 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030212: GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.581.125	-2.330.550	-789.500	0	0	0	0	0	0	0	-8.393.336	-8.393.336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.581.125**	**-2.330.550**	**-789.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.393.336**	**-8.393.336**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.581.125**	**-2.330.550**	**-789.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.393.336**	**-8.393.336**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030223: GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.973.103	-2.485.488	-2.054.350	0	0	0	0	0	0	0	-8.150.003	-8.150.003
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.973.103**	**-2.485.488**	**-2.054.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.150.003**	**-8.150.003**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.973.103**	**-2.485.488**	**-2.054.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.150.003**	**-8.150.003**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030231: GYM_Prohlis_San._SG_Neubau_TH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.217	-266.531	-1.017.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.673.400	-1.673.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-362.217**	**-266.531**	**-1.017.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.673.400**	**-1.673.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-362.217**	**-266.531**	**-1.017.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.673.400**	**-1.673.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030241: Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.541.300	15.351.950	0	16.136.100	0	0	0	0	53.029.350
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**21.541.300**	**15.351.950**	**0**	**16.136.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.029.350**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-172.080	-2.872.397	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.044.477	-3.044.477
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.581.238	-2.576.345	-15.485.150	-4.136.500	-21.942.950	-38.442.450 davon für: 2018 -21.942.950 2019 -16.499.500 2020 0 2021 0	-16.499.500	0	0	0	-20.335.063	-62.914.013
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-1.400.000	-3.130.000 davon für: 2018 -1.400.000 2019 -1.730.000 2020 0 2021 0	-1.730.000	0	0	0	0	-3.130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.753.318**	**-5.448.742**	**-15.485.150**	**-4.136.500**	**-23.342.950**	**-41.572.450**	**-18.229.500**	**0**	**0**	**0**	**-23.379.540**	**-69.088.490**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.753.318**	**-5.448.742**	**-15.485.150**	**17.404.800**	**-7.991.000**	**-41.572.450**	**-2.093.400**	**0**	**0**	**0**	**-23.379.540**	**-16.059.140**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neugründung Schulstandort, Neubau Schulgebäude und Sporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2016, Bauende Mai 2019
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 74.847 TEUR, Fördermittel: 53.029 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 und 2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030242: GYM_Pieschen_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-972.751	-4.757.500	0	0	0	0	0	0	0	-5.730.251	-5.730.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-972.751**	**-4.757.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.730.251**	**-5.730.251**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-972.751**	**-4.757.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.730.251**	**-5.730.251**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030251: Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-62	-3.699.938	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.143.467	0	-14.561.500	-30.963.800	-1.892.000	-4.392.000 davon für: 2018 -1.892.000 2019 -2.500.000 2020 0 2021 0	-2.500.000	0	0	0	-19.230.513	-54.586.313
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-800.000	-1.940.000	-1.940.000 davon für: 2018 -1.940.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-2.740.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.143.528**	**-3.699.938**	**-14.561.500**	**-31.763.800**	**-3.832.000**	**-6.332.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.930.513**	**-61.026.313**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.143.528**	**-3.699.938**	**-14.561.500**	**-31.763.800**	**-3.832.000**	**-6.332.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.930.513**	**-61.026.313**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neugründung Schulstandort, Neubau Schulgebäude und Sporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2016, Bauende August 2018
Gesamtkosten: 65.225 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 und 2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030252: GYM_Tolkewitz_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.116.787	-2.997.950	0	0	0	0	0	0	0	-4.114.737	-4.114.737
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.116.787**	**-2.997.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.114.737**	**-4.114.737**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.116.787**	**-2.997.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.114.737**	**-4.114.737**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030351: GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.261.648	1.261.648
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	836
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.261.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.262.484**	**1.262.484**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.413.449	-936.704	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.403.597	-6.403.597
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-21.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.645	-21.645
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.435.094**	**-936.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.425.243**	**-6.425.243**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.173.446**	**-936.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.162.759**	**-5.162.759**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4039001: Sammelprojekt Gymnasien												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4041001: FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	253
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**253**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.613	0	-100.000	-80.000	-240.000	-1.005.000 davon für: 2018 -180.000 2019 -825.000 2020 0 2021 0	-1.100.000	0	0	0	-843.689	-2.263.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-84.613**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**-240.000**	**-1.005.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-843.689**	**-2.263.689**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-84.613**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**-240.000**	**-1.005.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-843.435**	**-2.263.435**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

vollständige Brandschutzsanierung Leistungsphase 3 abgeschlossen; Baubeginn 2018, Bauende 2019

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018/2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4042031: FÖ_GB_Lindgr_MRE_Kap.-Erweiterung_SG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66	-66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-739.934	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	-739.934	-768.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-66**	**-739.934**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**	**-769.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-66**	**-739.934**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**	**-769.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Kapazitätserweiterung Schulgebäude, Nutzungsübergabe (Bauende) Oktober 2016, Restleistungen 29 TEUR in 2017
Gesamtkosten: 769 TEUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044052: FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.093	-20.093
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-20.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.093**	**-20.093**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-20.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.093**	**-20.093**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044062: FÖ_LF_Makar_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.384	0	-100.000	-50.000	-240.000	-705.000 davon für: 2018 -180.000 2019 -525.000 2020 0 2021 0	-700.000	0	0	0	-262.459	-1.252.459
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-82.384**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-240.000**	**-705.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-262.459**	**-1.252.459**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-82.384**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-240.000**	**-705.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-262.459**	**-1.252.459**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

vollständige Brandschutzsanierung, Leistungsphase 3 abgeschlossen, Baubeginn 2018, Bauende 2019

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018/2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044066: FÖ_LF_Makar_Neubau_Sporthalle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	603.500	0	0	0	0	0	0	0	603.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**603.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.604	-669.396	-1.667.200	-1.273.000	-300.000	-300.000 davon für: 2018 -300.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-2.387.200	-3.960.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-75.000	-75.000 davon für: 2018 -75.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-50.604**	**-669.396**	**-1.667.200**	**-1.273.000**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.387.200**	**-4.035.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-50.604**	**-669.396**	**-1.667.200**	**-669.500**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.387.200**	**-3.431.700**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Sporthalle und Anbau an Bestandssporthalle einschließlich Ausstattung, Baubeginn Februar 2016, Bauende August 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 4.235 TEUR, Fördermittel: 1.604 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044083: FÖ_LF_Landgr_AST_BALD_Sanierung_SG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.640.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.640.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	-2.000.000	-2.000.000 davon für: 2018 -2.000.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-2.160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Verlagerung Schulstandort, Kauf und Sanierung Schulgebäude Blasewitzer Str. 60, Kauf 2017, Sanierung 2018
Gesamtkosten: 4.850 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4046013: FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.436	-978.151	-258.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.477.376	-2.277.376
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-186.436**	**-978.151**	**-258.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.477.376**	**-2.327.376**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-186.436**	**-978.151**	**-258.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.477.376**	**-2.327.376**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Energetische Sanierung Schulgebäude einschließlich Ausstattung, Baubeginn Juli 2016, Bauende März 2018
Gesamtkosten: 4.086 TEUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051311: BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	2.000.000	0	4.500.000	4.280.000	0	0	0	11.480.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**2.000.000**	**0**	**4.500.000**	**4.280.000**	**0**	**0**	**0**	**11.480.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.346	-470.707	-7.703.000	-1.764.000	-5.000.000	-24.552.950 davon für: 2018 -5.000.000 2019 -11.300.000 2020 -8.252.950 2021 0	-11.300.000	-8.252.950	0	0	-9.028.000	-35.344.950
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-500.000 davon für: 2018 0 2019 -200.000 2020 -300.000 2021 0	-200.000	-300.000	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-293.346**	**-470.707**	**-7.703.000**	**-1.764.000**	**-5.000.000**	**-25.052.950**	**-11.500.000**	**-8.552.950**	**0**	**0**	**-9.028.000**	**-35.844.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-293.346**	**-470.707**	**-7.703.000**	**-1.064.000**	**-3.000.000**	**-25.052.950**	**-7.000.000**	**-4.272.950**	**0**	**0**	**-9.028.000**	**-24.364.950**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung Schulgebäude mit Sporthalle und Sanierung Stammhaus einschließlich Ausstattung, Baubeginn 2017, Bauende August 2020
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 28.700 TEUR, Fördermittel: 11.480 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 und 2018 für 2018-2020 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051332: BSZ_Gehe_Sanierung_Umbau_SG_TH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	6.260.500	0	0	0	0	0	0	6.760.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**6.260.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.760.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-232.100	-206.400	-761.500	-8.514.000	-8.514.000 davon für: 2018 -8.514.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-438.500	-9.714.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	-300.000 davon für: 2018 -300.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-232.100**	**-206.400**	**-761.500**	**-8.814.000**	**-8.814.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.500**	**-10.014.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-232.100**	**-206.400**	**-261.500**	**-2.553.500**	**-8.814.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.500**	**-3.253.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Energetische Sanierung Schulgebäude, Baubeginn 2017, Bauende Dezember 2018
Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 10.014 TEUR, Fördermittel: 6.761 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051421: BSZ_DLG_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.652	-32.571	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-909.539	-909.539
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-106.652**	**-32.571**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-909.539**	**-909.539**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-106.652**	**-32.571**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-909.539**	**-909.539**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051431: BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.323	-49.477	-154.800	-603.000	-148.750	-148.750 davon für: 2018 -148.750 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-205.600	-957.350
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-80.000	-80.000 davon für: 2018 -80.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.323**	**-49.477**	**-154.800**	**-603.000**	**-228.750**	**-228.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.600**	**-1.037.350**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.323**	**-49.477**	**-154.800**	**-603.000**	**-228.750**	**-228.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.600**	**-1.037.350**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilsanierung Schulgebäude Außenstelle Wachsbleichstraße (barrierefreie Erschließung, Speiseraum) einschließlich Ausstattung, Baudurchführung 2017, Gesamtkosten 1.037 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051451: BSZ_Agrar- und Ernährung_Teilsanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-516.000	0	0	0	0	0	0	0	-519.749	-519.749
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.749**	**-519.749**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.749**	**-519.749**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051453: BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahme												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.941	-698.924	0	0	0	-300.000 davon für: 2018 0 2019 -300.000 2020 0 2021 0	-580.000	0	0	0	-1.178.720	-1.758.720
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-399.941**	**-698.924**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.178.720**	**-1.758.720**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-399.941**	**-698.924**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.178.720**	**-1.758.720**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

vollständige Brandschutzsanierung Haus 1 und Haus 2, Durchführung geplant 2018-2019

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051531: BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.231	-41.769	0	-878.000	-206.000	-206.000 davon für: 2018 -206.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-50.000	-1.134.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	-100.000 davon für: 2018 -100.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.231**	**-41.769**	**0**	**-878.000**	**-306.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.234.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.231**	**-41.769**	**0**	**-878.000**	**-306.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.234.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung Schulgebäude (Lehrwerkstatt für Fahrzeugtechnik) einschließlich Ausstattung, Baudurchführung 2017
Gesamtkosten: 1.234 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051601: BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.691	-1.548.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.699.600	-1.699.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-128.691**	**-1.548.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.699.600**	**-1.699.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-128.691**	**-1.548.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.699.600**	**-1.699.600**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4059001: Sammelprojekt Berufliche Schulzentren												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090091: Bau_009_Brandschutzmaßn_Luboldtstr												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.184	-125.679	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.025.239	-1.025.239
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.641	-4.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-482.825**	**-125.679**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.029.880**	**-1.029.880**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-482.825**	**-125.679**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.029.880**	**-1.029.880**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090131: NN_Terrassenufer_Erweit._Mob.Raumeinheit												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-315.000	0	0	0	0	0	0	0	-315.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.515.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-1.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.515.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung Schulgebäude mit mobilen Raumeinheiten einschließlich Ausstattung als Bauauslagerungsstandort, Baubeginn 2017, Bauende Mai 2018
Gesamtkosten: 1.715.000 Euro (zuzüglich Miete im konsumtiven Haushalt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090141: NN_Schilfweg_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.509.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.509.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.709.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.709.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-1.709.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.709.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilsanierung Schulgebäude für Bauauslagerung nach Auszug der VHS e.V. einschließlich Ausstattung, Baudurchführung 2017
Gesamtkosten: 1.809 TEUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090151: NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-19.700.000 davon für: 2018 -500.000 2019 -4.700.000 2020 -4.000.000 2021 -10.500.000	-4.700.000	-4.000.000	-10.500.000	0	0	-19.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**	**-500.000**	**-19.700.000**	**-4.700.000**	**-4.000.000**	**-10.500.000**	**0**	**0**	**-22.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**	**-500.000**	**-19.700.000**	**-1.500.000**	**-4.000.000**	**-10.500.000**	**0**	**0**	**-19.300.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gründung Schulstandort (weiterführende Schule), Grunderwerb und Neubau Schulgebäude und Sporthalle einschließlich Ausstattung,
Baubeginn 2019, Bauende 2022, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Gesamtkosten: 37.800 TEUR (davon 2017/18 veranschlagt 3.300 TEUR und im Finanzplan 19.200 TEUR), im Finanzplan 2019 vorgesehene Fördermittel: 3.200 TEUR (für Altlastensanierung)

Verpflichtungsermächtigungen 2017 für 2018 für Planung
Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019-2022 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090161: NN_Blasewitz_Striesen_Neubau_SG_TH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-5.000.000 davon für: 2018 0 2019 -5.000.000 2020 0 2021 0	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.500.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gründung Schulstandort (Gymnasium), Grunderwerb und Neubau Schulgebäude und Sporthalle einschließlich Ausstattung , Baubeginn Juni 2021, Bauende August 2023
Finanzierung aus Eigenmitteln, im Finanzplan vorgesehen ist Grunderwerb 2019: 5.000 TEUR, Planung 2020: 500 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019 für Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090171: NN_Boxberger Str_Sanierung Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-352.700	-1.000.000	-22.184.000 davon für: 2018 -800.000 2019 -12.180.000 2020 -9.204.000 2021 0	-12.180.000	-9.204.000	0	0	0	-22.736.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-352.700**	**-1.000.000**	**-22.184.000**	**-12.180.000**	**-9.204.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.736.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-352.700**	**-1.000.000**	**-22.184.000**	**-12.180.000**	**-9.204.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.736.700**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sanierung Schulgebäude und Neubau Sporthalle einschließlich Ausstattung als Berufsschulzentrum, Baubeginn 2018, Bauende 2020, Finanzierung aus Eigenmitteln, Gesamtkosten: 23.393 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2017 und 2018 für 2018-2020 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090181: NN_Leutewitzer Ring_Sanier._SG_Neubau_TH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-650.000 davon für: 2018 0 2019 -250.000 2020 -400.000 2021 0	-250.000	-400.000	-5.000.000	0	0	-5.650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-250.000**	**-400.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-5.650.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-250.000**	**-400.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-5.650.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau Sporthalle einschließlich Ausstattung, Durchführung 2021,
Gesamtkosten: 5.650 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019 und 2020 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090191: NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000 davon für: 2018 0 2019 -1.000.000 2020 0 2021 0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilsanierung Schulgebäude (Reaktivierung für Bauauslagerung), Durchführung 2019,
Gesamtkosten: 2.000 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019 für Ausschreibung und Sicherstellung Bauablauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.939	63.939
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.226	1.226
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.739	14.739
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.905**	**79.905**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-160.124	-149	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.342	-390.342
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.595	-33.249	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.594	-43.594
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.402	-197.488	-15.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	-14.682.004	-14.720.004
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.560.945	-1.963.640	-4.160.500	-3.942.100	-3.199.100	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-22.578.133	-37.219.333
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.708	-169.069	0	0	0	0	0	0	0	0	-963.215	-963.215
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-27.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.039	-63.039
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.424.608**	**-2.363.596**	**-4.175.500**	**-3.961.100**	**-3.218.100**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-38.720.328**	**-53.399.528**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.424.608**	**-2.363.596**	**-4.175.500**	**-3.961.100**	**-3.218.100**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-38.640.423**	**-53.319.623**

Erläuterungen der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Schulverwaltungsamtes gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

70.400001 - Allgemeine investive Auszahlungen Amt 40
Erwerb von Sachanlagevermögen (schulartenübergreifend) für Außenanlagen (Gerätehäuser, Festeinbauten u.a.) sowie investive Auszahlungen für bereits geschlossene Projekte

70.400099 - Erwerb Sachanlagevermögen Amt 40 (Zentrale Bewirtschaftung)
Erwerb von Sachanlagevermögen für das Schulverwaltungsamt wie z. B. Mobiliar und sonstige Ausstattungen

70.401038 - Grundschule Naußlitz_Ausstattung
Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar von Unterrichtsräumen im Rahmen der Gesamtsanierung Schulgebäude und Erweiterung Sporthalle;

70.401147 - 147. Grundschule_Ausstattung
Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar von Unterrichtsräumen im Rahmen des Neubaus Schulgebäude und Sanierung Sporthalle

70.401901 - Erwerb Sachanlagevermögen Grundschulen - für derzeit 70 Grundschulen (zum Zeitpunkt der Planung)
70.402901 - Erwerb Sachanlagevermögen Mittelschulen - für derzeit 28 Mittelschulen (zum Zeitpunkt der Planung)
70.403901 - Erwerb Sachanlagevermögen Gymnasien - für derzeit 20 Gymnasien (zum Zeitpunkt der Planung)
70.404401 - Erwerb Sachanlagevermögen Förderschule für Körperbehinderte
70.404501 - Erwerb Sachanlagevermögen Förderschulen zur Lernförderung
70.404601 - Erwerb Sachanlagevermögen Förderzentrum Sprache Dresden

Erwerb von Sachanlagevermögen wie z. B.

- Erst- und Ersatzausstattungen entsprechend Notwendigkeit nach Verschleiß bzw. in Anpassung neuer Lehrpläne (Tafeln, Mobiliar Schulleiterbereich und Lehrerzimmer, Sportgeräte, höherwertige Lehrmittel, Mobiliar für Werk- und Kunsträume, Garderoben etc.)
- Informations- und Kommunikationstechnik (computertechnische Ersatz- und Erweiterungsausrüstung mit Nutzungsdauer von 5 Jahren entsprechend beschlossenem Betriebskonzept; Computer- und Servertechnik sowie Telefonanlagen)
- Anschaffungen aus Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- Anschaffungen aus Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom 22.05.2007 für Ganztagsangebote

70.402801 - Erwerb Sachanlagevermögen Abendoberschule
70.403801 - Erwerb von Sachanlagevermögen für das Abendgymnasium
70.404201 - Erwerb Sachanlagevermögen Förderschule für Hörgeschädigte
70.404301 - Erwerb Sachanlagevermögen Förderschulen für Geistig Behinderte
70.404701 - Erwerb Sachanlagevermögen Förderschulen für Erziehungshilfe
70.404801 - Erwerb Sachanlagevermögen Klinikschule im Universitätsklinikum TU Dresden
70.405801 - Erwerb Sachanlagevermögen Berufliches Schulzentrum (Förderschule) Technik und Wirtschaft
70.405901 - Erwerb Sachanlagevermögen Berufliche Schulzentren

- Erst- und Ersatzausstattungen entsprechend Notwendigkeit nach Verschleiß bzw. in Anpassung neuer Lehrpläne (Tafeln, Mobiliar Schulleiterbereich und

Lehrerzimmer, Sportgeräte, höherwertige Lehrmittel, Mobiliar für Fachunterrichtsräume, Spezialkabinette, ggfs. Therapieräume, Garderoben etc.)
- Informations- und Kommunikationstechnik (computertechnische Ersatz- und Erweiterungsausrüstung mit Nutzungsdauer von 5 Jahren entsprechend beschlossenem Betriebskonzept; Computer- und Servertechnik sowie Telefonanlagen)
- Anschaffungen aus Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmaterialien

70.409901 - Erwerb für sonstiges Sachanlagevermögen für schulartenübergreifende Einrichtungen
- Ersatzausstattungen entsprechend Notwendigkeit nach Verschleiß (Internatsausstattungen, Stadtmedienstelle etc.)
- investive Anschaffungen ab 410,00 EUR aus Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus geänderte Fassung vom 29.04.2003 für Integration
- Informations- und Kommunikationstechnik in den Verwaltungsbereichen der Schulen Sekretariate und Schulleiter, Sportschulinternat und Stadtmedienstelle (computertechnische Ersatz- und Erweiterungsausrüstung; Computer- und Servertechnik sowie Telefonanlagen)
- Budget für Sachausgaben zur Prüfung mobiler elektrischer Betriebsmittel
- Datenverarbeitungssysteme für die Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt Bildung
A51 Jugendamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31-35	Soziale Hilfen	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen
		10.100.35.1.0.03	Bundeselterngeld und Landeserziehungsgeld
		10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BaföG
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.2.0.01	Kinder- und Jugenderholung, Familienbildung
		10.100.36.2.0.02	Förderung freier Träger für Angebote der Kinder- und Jugenderholung
		10.100.36.3.0.01	Kommunale Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe
		10.100.36.3.0.02	Förderung freier Träger für Angebote der Jugendsozialarbeit und der Jugendgerichtshilfe
		10.100.36.3.0.03	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft
		10.100.36.3.0.04	Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhut-nahme, Eingliederungshilfe
		10.100.36.4.3.01	UMA Jugendsozialarbeit
		10.100.36.4.5.01	UMA Hilfen zur Erziehung
		10.100.36.4.7.01	UMA Amtspflege und -vormundschaft
		10.100.36.4.8.01	UMA Einrichtungen
		10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
		10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
	10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen
71-76 Besondere Schadensereignisse	10.100.73.6.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.394.020	0	2.604.456	2.439.508	2.434.740
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.719	0	906	1.458	1.190
1.3	+	sonstige Transfererträge	4.367.795	0	3.404.000	15.908.100	15.877.300
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161.688	0	600	1.113.800	1.113.800
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	193	0	910.350	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.182.342	0	7.722.700	25.450.200	27.722.550
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	395.760	0	0	3.700	3.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**19.501.798**	**0**	**14.642.106**	**44.915.308**	**47.152.090**
3.1		Personalaufwendungen	-18.922.924	0	-21.297.750	-23.521.350	-23.784.050
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759.133	0	-492.900	-8.750.200	-8.752.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-157.575	0	-65.051	-67.455	-50.093
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.029.328	0	-93.592.150	-120.247.750	-128.383.150

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507.385	0	-2.433.000	-3.176.650	-3.176.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-115.376.345**	**0**	**-117.880.851**	**-155.763.405**	**-164.146.043**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-95.874.547**	**0**	**-103.238.745**	**-110.848.097**	**-116.993.953**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.338.575	0	-2.317.005	-2.460.588	-2.477.389
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-2.338.575**	**0**	**-2.317.005**	**-2.460.588**	**-2.477.389**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-98.213.122**	**0**	**-105.555.750**	**-113.308.685**	**-119.471.342**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-4.180	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-4.180**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-98.217.302**	**0**	**-105.555.750**	**-113.308.685**	**-119.471.342**

Das anteilige ordentliche Ergebnis wird für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von -110.848 TEUR und für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von -116.994 TEUR unterstellt.

Wesentlichste Veränderung in der Haushaltsplanung des Jugendamtes im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen ist die erstmalige Veranschlagung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) im Rahmen der Jugendhilfe. Das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurde vom Bundesrat am 1. November 2015 in Kraft gesetzt.

Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Saldo aus Mehr- und Mindererträgen im Vergleich zum Vorjahr von 14.642 TEUR um 30.273 TEUR auf 44.915 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 32.510 TEUR auf 47.152 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Wesentlichste Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr:

- Veranschlagung der zu erwartenden Erträge aus Rückerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme und weiterführender erzieherischer Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), welche in Höhe von 18.078 TEUR im Jahr 2017 und 20.015 TEUR im Jahr 2018 vom Bundesverwaltungsamt erstattet werden
- Veranschlagung der zu erwartenden Erträge in Höhe von 945 TEUR im Jahr 2017 und 1.046 TEUR im Jahr 2018 für UMA, welche im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale voraussichtlich erstattet werden
- Veranschlagung der zu erwartenden Erträge in Höhe von jeweils 10.818 TEUR in den Jahren 2017 und 2018 aus Rückerstattungen der Aufwendungen der Inobhutnahme für UMA im „Kinder- und Jugendnotdienst Zwei“, welche unmittelbar im sachlichen Zusammenhang mit den Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung stehen
- Leistungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (ohne UMA) im Jahr 2017 in Höhe von 1.275 TEUR und im Jahr 2018 in Höhe von 1.244 TEUR aufgrund gestiegener Aufwendungen
- Höhere Auslastung im „Kinder- und Jugendnotdienst Eins“ führt zu steigenden Erträgen in Höhe von 126 TEUR jährlich

Wesentlichste Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr:

- Leistungen im Bereich Unterhaltsvorschuss in Abhängigkeit der Aufwendungen in Höhe von 716 TEUR im Jahr 2017 und 482 TEUR im Jahr 2018
- Rückgang der Benutzungsgebühren im Heim für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche in Höhe von 118 TEUR jährlich; Grund ist die rückläufige Auslastung der Einrichtung
- Rückgang der Landes- und Bundesmittel im Saldo von Mehr- und Mindererträgen zur Förderung der konsumtiven Projekte: Netzwerk Kinderschutz, Koordinierung Kompetenzzentrum, „Jugend stärken im Quartier“ und „Komm auf Tour“ infolge geändertem Personaleinsatz

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 117.880 TEUR um 37.883 TEUR auf 155.763 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 46.266 TEUR auf 164.146 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Mit den Änderungen des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2017/18 vom 24.11.2016 wurden zusätzliche Mittel zur Förderung der freien Träger der Jugendhilfe bereitgestellt. Die jährliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 1.800 TEUR. Die Mittel zur Förderung freier Träger der Jugendhilfe sind entsprechend Beschluss des Stadtrates zwischen den Haushaltsjahren 2017 und 2018 übertragbar.

Die zentralen Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 21.296 TEUR um 2.198 TEUR auf 23.494 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 2.461 TEUR auf 23.757 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Wesentlichste Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr:

- Veranschlagung von Leistungen im Bereich Hilfen zur Erziehung für UMA in Höhe von 18.078 TEUR im Jahr 2017 und 20.015 TEUR im Jahr 2018
- Steigerung der Leistungen für Hilfen zur Erziehung (ohne UMA) auf Grund gestiegener Fallzahlen und Fallkosten sowie der Vielschichtigkeit der Fälle 2017: um 8.011 TEUR auf 77.648 TEUR; 2018: um 14.011 TEUR auf 83.648 TEUR
- Betreibung der neu geschaffenen Einrichtung „Kinder- und Jugendnotdienst Zwei“ zur Inobhutnahme von UMA und der damit verbundenen Finanzierung von Verträgen mit Drittdienstleistern in Höhe von jährlich 7.905 TEUR sowie jährlichen Sachkosten in allen Produkten für UMA in Höhe von 428 TEUR
- der Steigerung der Anzahl von Personalstellen und der damit verbundenen Einordnung von Haushaltsmitteln für Sachkosten (252 TEUR jährlich)

Darüber hinaus wurden im Bereich Unterhaltsvorschuss zunächst Minderaufwendungen in Höhe von 774 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 570 TEUR im Jahr 2018 unterstellt, die sich aus der geringeren Steigerung der anspruchsberechtigten Kinder ergeben. Jedoch ist aufgrund einer gesetzlichen Änderung beim Unterhaltsvorschuss ab dem 1. Januar 2017 vorgesehen, die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben. Daraus resultieren derzeit noch nicht bezifferbare Haushhaltsrisiken, da die Änderungen mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden sein werden.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.04 **Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger Volljähriger zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive, ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten, der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie; Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung, Integration der Kinder und Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, die akut gefährdet sind und in Notsituationen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	88.493	0	100.617	115.679	115.663
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	3.152.541	0	2.234.000	3.881.300	3.850.500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.370	0	0	1.400	1.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	150	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	892.408	0	1.266.000	892.500	892.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.507	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.136.318**	**0**	**3.600.767**	**4.890.879**	**4.860.063**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.387.285	0	-6.479.200	-5.990.950	-6.185.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-161.519	0	-144.400	-250.550	-250.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-43.292	0	-18.826	-16.536	-12.819
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-62.481.619	0	-65.302.300	-73.476.100	-79.476.100
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.336.987	0	-1.618.200	-2.141.850	-2.141.850

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-70.410.701**	**0**	**-73.562.926**	**-81.875.986**	**-88.066.619**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-66.274.383**	**0**	**-69.962.160**	**-76.985.107**	**-83.206.557**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-635.349	0	-698.230	-601.565	-621.895
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-635.349**	**0**	**-698.230**	**-601.565**	**-621.895**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-66.909.732**	**0**	**-70.660.390**	**-77.586.672**	**-83.828.452**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-99	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-99**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-66.909.832**	**0**	**-70.660.390**	**-77.586.672**	**-83.828.452**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Bereich Hilfen zur Erziehung (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer -UMA) wird in den zwei nachfolgend genannten Produkten abgebildet. Die Hilfen zur Erziehung für UMA sind im Produkt 10.100.36.4.5.01 erläutert.

Im Produkt 10.100.36.3.0.04 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe) sind Leistungen für Hilfen zur Erziehung ohne UMA gemäß §§ 27 ff SGB VIII, § 19 - Betreute Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, § 20 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII Bestandteil. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die Vollzeitpflege nach § 33, die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen oder sonstigen betreuten Wohnformen nach § 34, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr § 42, Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher.

Im zweiten Produkt 10.100.36.7.0.01 (Einrichtungen der Jugendhilfe) sind die Aufwendungen für Einrichtungen der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen sowohl in kommunaler als auch in freier Trägerschaft gemäß § 28 in Verbindung mit §§ 17, 18 SGB VIII sowie Einrichtungen der Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII enthalten.

Nachfolgend wird der Gesamtetat Hilfen zur Erziehung ohne UMA dargestellt.

Produkt	Ertrag 2017 in TEUR	Ertrag 2018 in TEUR	Aufwand 2017 in TEUR	Aufwand 2018 in TEUR
10.100.36.3.0.04	4.774	4.743	75.363	81.363
10.100.36.7.0.01	0	0	2.285	2.285
Summe	**4.774**	**4.743**	**77.648**	**83.648**

In der folgenden Tabelle werden die oben genannten Aufwendungen im Produkt 10.100.36.3.0.04 mit Leistungen untersetzt:

	Haushaltjahr 2017 in EUR	Haushaltjahr 2018 in EUR
§ 27 Hilfe zur Erziehung	756.000	756.000
§ 28 Erziehungsberatung	392.750	392.750
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	87.650	87.650
§ 30 Erziehungsbeistand	1.227.550	1.227.550
§ 31 soz.-päd. Familienhilfe	7.972.100	7.972.100
§ 32 Erz. i. d. Tagesgruppe	574.650	574.650
§ 33 Vollzeitpflege	3.966.000	3.966.000
§ 34 Heimerziehung	42.690.100	48.690.100
§ 35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	62.250	62.250
§ 40 Krankenhilfe	93.200	93.200
§ 35a Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Kinder u. Jugendliche	8.467.900	8.467.900
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	2.160.950	2.160.950
§ 19 Gem. Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	3.267.150	3.267.150
§ 20 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen außerhalb v. Einrichtungen	26.200	26.200
§ 42 Inobhutnahme	1.731.650	1.731.650
Erstattung Aufwand an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.886.700	1.886.700
Summe	**75.362.800**	**81.362.800**

Der Planansatz 2017/2018 der Erträge für Hilfen zur Erziehung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.300 TEUR.

Der Gesamtetat Hilfen zur Erziehung ohne UMA erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2016 in Höhe von 69.637 TEUR um 8.011 TEUR auf 77.648 TEUR im Jahr 2017 und um 14.011 TEUR auf 83.648 TEUR im Jahr 2018 unter Berücksichtigung der zu erwartenden durchschnittlichen Fallzahlen- und Fallkostensteigerungen. Dabei

setzen sich die Aufwendungen aus Transferaufwendungen in Höhe von 75.761 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 81.761 TEUR im Jahr 2018 sowie in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.887 TEUR in beiden Haushaltjahren zusammen.

Des Weiteren sind im Produkt 10.100.36.3.0.04 alle Sach- und Personalnebenaufwendungen in Höhe von 522 TEUR für die Bereiche Allgemeiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst und Wirtschaftliche Hilfe veranschlagt. Darin enthalten sind Landesmittel für Maßnahmen im Rahmen der Netzwerke Kinderschutz, die sich in den Erträgen in Höhe von 115 TEUR, als auch in den Sachaufwendungen in Höhe von 36 TEUR sowie als Bestandteil in den zentralen Personalaufwendungen niederschlagen.

Kennzahl 13P370
Die Kennzahl - Anzahl der durchschnittlichen laufenden Hilfen zur Erziehung je TEW (0 bis < 21) - beruht auf der prognostizierter Anzahl laufender Hilfen zur Erziehung 2017: 2.814 Fälle; 2018: 3.074 Fälle.

Kennzahl 13P368
Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen.
Im Produkt 10.100.36.3.0.04 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) beträgt der Wert in den Haushaltjahren 2017 und 2018: 1.825 TEUR.

Kennzahl 13P369
Der fallbezogene Aufwand für Hilfen zur Erziehung wird nur im Produkt 10.100.36.3.0.04 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) in Höhe von 73.538 TEUR für 2017 und in Höhe von 79.538 TEUR für 2018 geplant.

Kennzahl 14P068
Die durchschnittlichen Kosten für Hilfen zur Erziehung je Hilfe (Fallbezug) werden nur im Produkt 10.100.36.3.0.04 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) in Höhe von 26 TEUR für 2017 und in Höhe von 26 TEUR für 2018 geplant.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.04 **Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	124.599,13	130.852,57	138.795,48	148.632,01
13P054	Hilfen zur Erziehg. je TEW (0 bis < 21) (ST)	0,00	24,00	27,00	29,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	1.824.801,16	1.721.240,00	1.824.850,00	1.824.850,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	62.538.008,53	65.099.750,00	73.537.950,00	79.537.950,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	2.335,00	2.276,00	2.814,00	3.074,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	26.782,87	28.603,00	26.133,00	25.874,00

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.3.01 **UMA JSA/Familienförderung**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Ziele	Förderung der Entwicklung benachteiligter und individuell beeinträchtiger junger Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	21	20
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**21**	**20**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-389.100	-396.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	0	-1.068	-817
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-390.168**	**-397.767**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-390.146**	**-397.748**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	-38.804	-39.329
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-38.804**	**-39.329**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-428.950**	**-437.077**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-428.950**	**-437.077**

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.5.01 **UMA Hilfen zur Erziehung**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger volljähriger UMA zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen UMA zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderungen und Unterstützung der Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen UMA bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie, Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung; Integration der Kinder und Jugendlichen UMA in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen UMA, die akut gefährdet sind und in Notsituationen.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	67	63
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	2.399	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.493.680	0	0	18.077.800	20.014.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.496.078**	**0**	**0**	**18.077.867**	**20.014.763**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-1.227.850	-1.248.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.731	0	0	-6.000	-6.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	0	-3.383	-2.581
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.441.891	0	0	-18.077.800	-20.014.700
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-45	0	0	-26.200	-26.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.446.667**	**0**	**0**	**-19.341.233**	**-21.297.981**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**2.049.411**	**0**	**0**	**-1.263.366**	**-1.283.218**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	-122.947	-124.189
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-122.947**	**-124.189**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**2.049.411**	**0**	**0**	**-1.386.313**	**-1.407.408**
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**2.049.411**	**0**	**0**	**-1.386.313**	**-1.407.408**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) wurde für den Bereich der Hilfen zur Erziehung ein neues Produkt gebildet. Das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder- und Jugendlicher (UMA) wurde vom Bundesrat am 1. November 2015 in Kraft gesetzt.

Veranschlagt werden hier die zu erwartenden Erträge aus Rückerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme und weiterführender erzieherischer Hilfen für unbegleiteten minderjährigen Ausländer im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens in Höhe von 18.078 TEUR im Jahr 2017 und 20.015 TEUR im Jahr 2018.

Demgegenüber werden Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in 2017/2018 in Höhe von 10.818 TEUR und für Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff SGB VIII in Höhe von 7.260 TEUR in 2017 und 9.197 TEUR in 2018 veranschlagt. Weiterhin entstehen für die Bearbeitung der Hilfen Sachaufwendungen im Bereich Wirtschaftliche Hilfen in Höhe von 32 TEUR pro Haushaltjahr sowie zentral veranschlagte Personalaufwendungen.

Kennzahl 13P368
Der Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung für unbegleitete minderjährige Asylsuchende beträgt 10.818 TEUR für 2017 und 2018.

Kennzahl 13P368
Der Aufwand für fallbezogene Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Asylsuchende beträgt in 2017 7.260 TEUR sowie 2018 9.197 TEUR

Kennzahl 13P370
Für die Jahre 2017/2018 wird mit 280/310 durchschnittlich laufenden Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Asylsuchende gerechnet.

Kennzahl 13P370
Die durchschnittlichen fallbezogenen Kosten für unbegleitete minderjährige Asylsuchende betragen voraussichtlich 26 TEUR im Jahr 2017 und 30 TEUR im Jahr 2018.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.5.01 **UMA Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	0,00	0,00	10.817.850,00	10.817.850,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	0,00	0,00	7.259.950,00	9.196.850,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	0,00	0,00	280,00	310,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	0,00	0,00	25.928,39	29.667,26

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.7.01 **UMA Amtspflege und -vormundschaft**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vermittlung von minderjährigen UMA in Adoptionsfamilien; gesetzliche Vertretung des Mündels zur Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge in allen Angelegenheiten; gesetzliche Vertretung Minderjähriger in Abstammungs- und Unterhaltsfragen
Ziele	Aufwachsen von Kindern in geeigneten Familien, Verhinderung von Benachteiligung bei elternlosen Kindern, Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger, Unterstützung alleinerziehender Eltern bei der Durchsetzung und Erlangung von Unterhalt für die Kinder.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	22	20
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**22**	**20**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-410.950	-402.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.169	0	0	-26.000	-27.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	0	-1.119	-821
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.086	0	0	-22.100	-22.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.254**	**0**	**0**	**-460.169**	**-452.421**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.254**	**0**	**0**	**-460.147**	**-452.401**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	-40.661	-39.508
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-40.661**	**-39.508**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.254**	**0**	**0**	**-500.808**	**-491.909**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-2.254	0	0	-500.808	-491.909

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.8.01 **UMA-Einrichtungen**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Betreibung kommunaler Einrichtungen zur Betreuung von akut gefährdeten oder in Notsituation geratenen Kindern und Jugendlichen UMA, sowie jungen Volljährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zwecks wirkungsvollem Schutz
Ziele	Schutz und Sicherheit von akut gefährdeten Kindern und Jugendlichen UMA bezüglich altersgerechter Versorgung, Betreuung, Pflege und Erziehung, Beaufsichtigung und Obdach
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	86	66
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	0	10.817.850	10.817.850
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.048.005	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	962.700	1.063.950
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.048.005**	**0**	**0**	**11.780.636**	**11.881.866**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-1.627.100	-1.363.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.262.968	0	0	-8.131.950	-8.131.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	0	-4.321	-2.697
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.051.807	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.069	0	0	-116.700	-116.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.331.843**	**0**	**0**	**-9.880.071**	**-9.614.497**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.283.839**	**0**	**0**	**1.900.565**	**2.267.369**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	-157.034	-129.734
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-157.034**	**-129.734**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.283.839**	**0**	**0**	**1.743.531**	**2.137.635**
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.283.839**	**0**	**0**	**1.743.531**	**2.137.635**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Wesentlichste Veränderung in der Haushaltsplanung des Jugendamtes im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen ist die erstmalige Veranschlagung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) im Rahmen der Jugendhilfe. Das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder- und Jugendlicher (UMA) wurde vom Bundesrat am 1.November 2015 in Kraft gesetzt.

Für die Inobhutnahme und Unterbringung von UMA nach § 42 SGB VIII wurde eine zweite Einrichtung Kinder- und Jugendnotdienst 2 (KJND 2) in Betrieb genommen. Die finanziellen Auswirkungen werden im neu gebildeten Produkt dargestellt.

Veranschlagt werden in diesem Produkt die zu erwartenden Erträge in Höhe von 11.780 TEUR und 11.882 TEUR in den Haushaltjahren 2017 und 2018. Diese beinhalten Rückerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme in Höhe von 10.818 TEUR, die im unmittelbaren Zusammenhang mit Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung für UMA stehen. Weitere Erträge in Höhe von 945 TEUR im Jahr 2017 und 1.046 TEUR im Jahr 2018 resultieren aus der Erstattung vom Freistaat Sachsen im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale für UMA, sowie aus Bundesmitteln für den Einsatz im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in Höhe von 18 TEUR.

Neben zentral veranschlagten Personalaufwendungen werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8.253 TEUR veranschlagt. Darin enthalten sind Sachaufwendungen für die Betreibung der Einrichtung KJND 2 in Höhe von 301 TEUR, 43 TEUR Sachaufwendungen für Aufgaben des Clearingteams und 7.905 TEUR für Verträge mit Trägern der Jugendhilfe zur Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden und geringfügige Abschreibungen.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.8.01 **UMA-Einrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P043	Anzahl Inobhutnahmen (ST)	0,00	0,00	379,00	424,00

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vorrangig offene sozialpädagogische und niederschwellige Angebote zur Bildungs- und Erziehungsarbeit von Kindern und Jugendlichen für den jeweiligen Sozialraum oder stadtweit in kommunaler oder freier Trägerschaft
Ziele	Förderung der persönlichen und sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen insbesondere ihres sozialen Engagements
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.293.635	0	1.249.370	1.274.527	1.274.525
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.570	0	0	9.650	9.650
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	10.000	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	75	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	41.502	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.344.783**	**0**	**1.259.370**	**1.284.177**	**1.284.175**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-536.971	0	-604.150	-500.950	-504.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-646	0	-1.850	-250	-250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.308	0	-1.748	-1.379	-1.042
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-9.661.418	0	-10.598.050	-11.461.450	-11.461.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.437	0	-17.900	-13.000	-13.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.225.781**	**0**	**-11.223.698**	**-11.977.029**	**-11.980.242**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.880.998**	**0**	**-9.964.328**	**-10.692.851**	**-10.696.067**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-62.621	0	-64.440	-50.115	-50.131
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-62.621**	**0**	**-64.440**	**-50.115**	**-50.131**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-8.943.619**	**0**	**-10.028.768**	**-10.742.966**	**-10.746.198**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-10	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-8.943.629**	**0**	**-10.028.768**	**-10.742.966**	**-10.746.198**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit erfolgen die Erläuterungen aller vier Produkte in welchem die Förderung von Angeboten freier Träger der Jugendhilfe Bestandteil ist.

Zur Erläuterung des Gesamtetats für die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII werden nachfolgend die Haushaltsmittel aller Produkte dargestellt:

Produkt		**2017**		**2018**	
		Erträge in TEUR	**Aufwand in TEUR**	**Erträge in TEUR**	**Aufwand in TEUR**
10.100.36.2.0.02	FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung	70	1.027	70	1.027
10.100.36.3.0.02	FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.	200	1.940	200	1.940
10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.274	11.461	1.274	11.461
10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen	350	3.495	350	3.495
Summe		**1.894**	**17.923**	**1.894**	**17.923**

Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Erhöhung der Jugendpauschale Sachsen. Diese bemisst sich an der Anzahl der in Dresden lebenden Kinder und Jugendlichen. Ein weiterer Bestandteil der geplanten Erträge sind 100 EUR Planansatz für Rückforderungen nach Prüfung von Verwendungsnachweisen.

In den Aufwendungen sind neben der Jugendpauschale in Höhe von 1.894 TEUR und kommunalen Haushaltmittel in Höhe von 15.854 TEUR auch Mietsubventionen in Höhe von 175 TEUR veranschlagt. Im Vergleich zu den Vorjahren kommt es zu Verschiebungen der Plansummen zwischen den o.g. Produkten, aufgrund von Anpassungen bei der Zuordnung einzelner Leistungsbereiche bzw. Angebote. Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge Personalaufwendungen.

Neben der Darstellung der Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Angeboten der freien Träger der Jugendhilfe wird im Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit auch das kommunale Angebot „Kinderstraßenbahn“ dargestellt. Den veranschlagten Erträgen in Höhe von 10 TEUR aus der Vermietung der Kinderstraßenbahn stehen Sachaufwendungen in Höhe von 13 TEUR für die Betreibung der Kinderstraßenbahn sowie zentral geplante Personalaufwendungen gegenüber.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	16.654,78	18.571,79	19.218,19	19.053,54
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	61,00	60,00	61,00	61,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	57.843,41	66.813,78	72.815,16	75.242,33

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.01 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Kommunale Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen; Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in freier Trägerschaft; Einrichtungen für Inobhutnahme in freier Trägerschaft
Ziele	Unterstützung von Eltern, Kindern und Jugendlichen bei Erziehungsproblemen, bei Trennung und Scheidung; Unterbringung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen zur Krisenintervention; Unterstützung und Beratung von Familien
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.741	0	96	173	163
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	3.895	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	73	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.000	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**10.708**	**0**	**96**	**173**	**163**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.501.174	0	-2.855.050	-3.123.250	-3.201.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.856	0	-7.500	-22.150	-22.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-20.183	0	-8.373	-8.683	-6.681
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.285.083	0	-2.816.100	-2.285.100	-2.285.100
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-51.810	0	-7.150	-7.350	-7.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.872.106**	**0**	**-5.694.173**	**-5.446.533**	**-5.522.881**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.861.398**	**0**	**-5.694.076**	**-5.446.361**	**-5.522.718**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-294.557	0	-308.618	-315.591	-321.416
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-294.557**	**0**	**-308.618**	**-315.591**	**-321.416**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.155.955**	**0**	**-6.002.694**	**-5.761.951**	**-5.844.134**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-47	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-47**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-5.156.002**	**0**	**-6.002.694**	**-5.761.951**	**-5.844.134**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt werden die Aufwendungen für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft gemäß § 28 i.V.m. §§ 17, 18 SGB VIII und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII dargestellt. Es beinhaltet sowohl die Beratung zu allgemeinen Erziehungs- und Personensorgefragen, bei Trennung und Scheidung, bei Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Konflikte in den Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft, als auch die Finanzierung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in Einrichtungen in freier Trägerschaft. Die Einrichtungen in freier Trägerschaft gehören fachlich in den Bereich Hilfen zur Erziehung.

Die Sachaufwendungen der kommunalen Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen betragen 29 TEUR pro Jahr.

Die Transferaufwendungen für die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen gemäß § 28 i.V.m. §§ 17, 18 SGB VIII in freier Trägerschaft und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII in freier Trägerschaft setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	**2018**
	in TEUR	
§ 28 Erziehungsberatung	1.779	1.779
§ 42 Inobhutnahme	506	506
Summe	2.285	2.285

Der Gesamtetat Hilfen zur Erziehung wird im Produkt 10.100.36.3.0.04 erläutert.

Kennzahl 13P368
Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung - wird in beiden Produkten der Hilfen zur Erziehung ausgewiesen. Im Produkt 10.100.36.7.0.01 (Einrichtungen der Jugendhilfe) beträgt der Wert 2.285 TEUR für 2017/2018.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.01 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	9.601,41	11.116,10	10.307,61	10.361,94
13P042	Anzahl Erziehungsberatungsstellen (ST)	10,00	10,00	11,00	11,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	2.285.083,00	2.816.110,00	2.285.100,00	2.285.100,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung**
A51 **Jugendamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-48.288	-38.668	-88.800	-6.000	-8.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-48.288**	**-38.668**	**-88.800**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-48.288**	**-38.668**	**-88.800**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**

70.510099 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen in der Verwaltung des Jugendamtes

Die veranschlagten Haushaltsmittel im Jugendamt sind vorgesehen für den Erwerb von speziellen Ausrüstungen. Diese betreffen Ersatzbeschaffungen von speziellem Therapiematerial für kommunale Erziehungsberatungsstellen und Industriewaschmaschinen/Industrietrockner für den Kinder- und Jugendnotdienst 1 und das Heim für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche.

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt Bildung
A58 Amt für Kindertagesbetreuung

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	48.501.000	52.360.300
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.697.000	2.792.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.250.000	1.250.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.000	4.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**52.452.000**	**56.406.300**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	-3.069.750	-3.152.800
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-330.500	-330.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	-33.250	-122.650
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-151.713.000	-157.951.988

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-12.493.920	-13.300.920
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-167.640.420**	**-174.858.558**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0**	**0**	**0**	**-115.188.420**	**-118.452.258**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**0**	**0**	**0**	**-115.188.420**	**-118.452.258**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**0**	**0**	**0**	**-115.188.420**	**-118.452.258**

Das Amt für Kindertagesbetreuung übernimmt zum 1. Januar 2017 die Aufgaben der Bereiche Jugendhilfeplanung, Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, Förderung von Kindern in Kindertagespflege, die Beratung von Familien zum Betreuungsangebot der Kindertagesbetreuung und die Beitragsstelle die bisher organisatorisch dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden zugeordnet waren. Die dafür notwendigen Ressourcen sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

<u>Erträge</u>

Die Erträge des Amtes für Kindertagesbetreuung setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Landeszuschüssen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG

- der Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses nach Artikel 6 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitions- und Finanzkraft
- Landeszuschüssen nach § 12 Abs. 1 und 2 SächsFöSchulBetrVO
- Elternbeiträge nach § 15 SächsKitaG auf der Grundlage der Elternbeitragssatzung vom 14. April 2016 für die Kindertagespflege
- Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen der freien Träger aus Vorjahren

Die Höhe der Landeszuweisungen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG werden auf Basis der zum 1. April des Vorjahres aufgenommenen Kinder berechnet. Mit der schrittweisen Verbesserung des Personalschlüssels werden folgende Zuweisungen zum 1. September des Jahres erwartet:

2016: 2.165 Euro/Kind und Jahr
2017: 2.295 Euro/Kind und Jahr
2018: 2.455 Euro/Kind und Jahr

Die Mittel der Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses nach Artikel 6 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitions- und Finanzkraft stehen für die Jahre 2016 bis 2018 zur Verfügung und bemessen sich ebenso an der Anzahl der am 1. April des Vorjahres aufgenommenen Kinder. Für das Land Sachsen stehen insgesamt 17.415 TEUR bzw. 19.575 TEUR zur Verfügung. Der städtische Anteil ist mit 16,3 % bemessen.

Die Landeszuschüsse nach § 12 Abs. 1 und 2 SächsFöSchulBetrVO werden aus der Anzahl der aufgenommenen Schüler zum 1. April des Vorjahres ermittelt. In Abhängigkeit zu den Betreuungszeiten stehen 1.330 bzw. 1.496 Euro/Kind zur Verfügung.

Die Elternbeiträge ermitteln sich nach § 15 SächsKitaG auf der Grundlage der Elternbeitragssatzung vom 14. April 2016 für die Kindertagespflege. Berücksichtigt wurde eine Steigerungsrate von 4,3 % aus der Betriebskostenermittlung 2015 für die Zeit ab 1. September 2017 infolge von Tarif- und Sachkostensteigerungen, sowie Ermäßigungen und Ausfälle in Höhe von 35 % für Alleinerziehende, Geschwisterkinder und nach § 90 SGB VIII.

<u>Aufwendungen</u>
Die Aufwendungen des Amtes für Kindertagesbetreuung setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
- Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen
- Personalaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen ermitteln sich aus Personal- und Sachkosten nach § 14 SächsKitaG für Einrichtungen in freier Trägerschaft sowie in Kindertagespflege unter Berücksichtigung der voraussichtlich im Jahresdurchschnitt aufgenommenen Kinder.

Weiterhin stellte der Stadtrat in der Position Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen mit dem

Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 zusätzliche Mittel in Höhe von 50 TEUR für das Jahr 2017 und 100 TEUR für 2018 für die Einrichtung einer trägerunabhängigen Beratungsstelle für Eltern, deren Kinder Angebote der Kindertagesbetreuung wahrnehmen, zur Verfügung. Zur Verbesserung der personellen Ausstattung der Kindertageseinrichtungen erfolgte ebenfalls in der genannten Position eine Erhöhung der Planansätze im Jahr 2017 um 1.000 TEUR und im Jahr 2018 um 1.500 TEUR.

Die geplanten Mittel für Personalkosten berücksichtigen den erwarteten Personalbestand nach Personalschlüssel mit den Durchschnittspersonalkosten unter Berücksichtigung einer 7,2prozentigen Steigerung gegenüber 2015. Die Sachkostensteigerung liegt bei 1 %. In der Kindertagespflege sind analog die Tarifsteigerungen bei der Ermittlung des Aufwendungsersatzes unterstellt. Darüber hinaus ist ein Betrag von 75 Euro/Kind und Monat für die Anhebung der laufenden Geldleistung an die Tagespflege infolge des Gerichtsurteils zur Angemessenheit dieser kalkuliert. Der Durchschnittwert der laufenden Geldleistung ist somit in Höhe von 703 bzw. 720 Euro/Kind und Monat veranschlagt. Weiterhin sind Mieten, Vergleichsmieten und die anerkannten Abschreibungen für die Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen im Eigentum bzw. Erbbaurecht der Träger berücksichtigt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Erstattung ausgefallener Elternbeiträge an die freien Träger, die Kommunalanteile und ausgefallene Elternbeiträge an Gemeinden für die Betreuungen Dresdner Kinder im Umland sowie Verwaltungssachkosten des Amtes für Kindertagesbetreuung.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung**
A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-166.250	-447.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**-166.250**	**-447.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**0**	**-166.250**	**-447.000**	**0**	**0**	**0**

Mit Einführung der integrierten Softwarelösung e-Kita 2.0 wird die Anmeldung, Platzvergabe, Platzverwaltung und Beitragserhebung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege trägerübergreifend optimiert.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

GBL3	Geschäftsbereichsleitung 3
A90-11	Ortsämter und Ortschaften
A32	Ordnungsamt
A33	Bürgeramt
A36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
A37	Brand- und Katastrophenschutzamt

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.081.383	0	4.220.539	4.554.300	4.675.094	4.805.859	4.805.859	4.805.859
		darunter:								
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.173.538	0	1.245.039	1.401.150	1.428.244	1.559.009	1.559.009	1.559.009
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.609.403	0	31.213.450	37.642.750	36.862.600	36.862.600	36.862.600	36.862.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	395.003	0	365.100	310.750	306.250	306.250	306.250	306.250
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.865	0	170.200	292.900	671.000	671.000	671.000	671.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	7.921.512	0	7.212.500	7.885.800	8.025.350	8.025.350	8.025.350	8.025.350
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**48.310.165**	**0**	**43.181.789**	**50.686.500**	**50.540.294**	**50.671.059**	**50.671.059**	**50.671.059**
3.1		Personalaufwendungen	-74.683.588	0	-75.882.150	-79.965.550	-80.896.300	-81.959.900	-83.073.400	-84.527.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.229.593	0	-8.864.450	-9.929.700	-10.205.300	-10.205.300	-10.205.300	-10.205.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-7.059.748	0	-8.252.320	-6.456.743	-6.874.001	-7.951.231	-7.951.231	-7.951.231
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.606	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-365.488	0	-569.827	-317.834	-419.153	-95.200	-95.200	-95.200
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.748.711	0	-17.910.800	-21.846.850	-21.284.000	-21.346.450	-21.346.450	-21.346.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-110.089.734**	**0**	**-111.479.547**	**-118.517.677**	**-119.679.754**	**-121.559.081**	**-122.672.581**	**-124.126.331**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-61.779.569**	**0**	**-68.297.758**	**-67.831.177**	**-69.139.460**	**-70.888.022**	**-72.001.522**	**-73.455.272**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.889.141	0	-7.445.612	-8.176.679	-8.326.410	-10.100.000	-11.000.000	-12.000.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-7.889.141**	**0**	**-7.445.612**	**-8.176.679**	**-8.326.410**	**-10.100.000**	**-11.000.000**	**-12.000.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-69.668.710**	**0**	**-75.743.370**	**-76.007.856**	**-77.465.871**	**-80.988.022**	**-83.001.522**	**-85.455.272**
12	außerordentliche Erträge	281.427	0	70.000	180.000	185.400	185.400	185.400	185.400
13	außerordentliche Aufwendungen	-214.705	0	-70.000	-180.000	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**66.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-69.601.988**	**0**	**-75.743.370**	**-76.007.856**	**-77.465.871**	**-80.988.022**	**-83.001.522**	**-85.455.272**

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178.721	1.888.518	900.000	900.000	900.000	359.000	312.000	383.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	193.730	0	134.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.372.451**	**1.888.518**	**1.034.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**474.000**	**427.000**	**498.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-67.727	-39.270	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-250.000	-1.050.000	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.525.179	-4.500.576	-3.159.000	-2.083.400	-1.463.000	-2.574.600	-3.422.550	-2.354.650
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.235.259	-5.455.287	-5.530.600	-5.562.100	-7.445.350	-4.747.300	-4.559.450	-4.833.350

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-363.121	-183.479	-924.050	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-15.191.285**	**-10.178.612**	**-9.613.650**	**-8.658.700**	**-10.171.550**	**-9.385.100**	**-8.995.200**	**-8.201.200**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-13.818.833**	**-8.290.094**	**-8.579.650**	**-7.643.700**	**-9.156.550**	**-8.911.100**	**-8.568.200**	**-7.703.200**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
GBL3 Geschäftsbereichsleitung 3

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-702.080	0	-667.650	-728.600	-725.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.110	0	-9.400	-203.100	-86.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.512	0	-3.026	-908	-1.000
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.390	0	-28.500	-41.750	-41.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-744.092**	**0**	**-708.576**	**-974.358**	**-855.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-744.092**	**0**	**-708.576**	**-974.358**	**-855.500**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-134.537	0	-138.747	-247.241	-247.731
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-134.537**	**0**	**-138.747**	**-247.241**	**-247.731**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-878.628**	**0**	**-847.323**	**-1.221.599**	**-1.103.231**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-878.639**	**0**	**-847.323**	**-1.221.599**	**-1.103.231**

Mit den Änderungen durch den Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/18 vom 24.11.2016 (V1334/16) wurden dem Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit in 2017 zusätzliche Mittel in Höhe von 160 TEUR und in 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 60 TEUR zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln soll ein Schattenplatz für Pferde in der Innenstadt die Voraussetzungen von Punkt 5c der Dresdner Leitlinien für Pferdefuhrwerke erfüllen. Des Weiteren soll mit den zusätzlich zur Verfügung gestellten Mitteln die Förderung von Einrichtungen in freier Trägerschaft/Vereinen für die Fundtierunterbringung und die Wildtierauffangstationen erhöht werden.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-6.156	-1.000	-2.000	-1.550	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**-6.156**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**-6.156**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**

Die Finanzmittel werden für nachfolgende Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen verwendet:

- Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A90 Ortsämter und Ortschaften

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.10	Ortsämter
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.03	JHW2013 Schadensereignisse Ortsämter
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.11	Ortschaften Cossebaude und Oberwartha
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.04	JHW2013 Schadensereignisse Ortschaft Cossebaude
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.12	Ortschaft Mobschatz
		10.100.11.1.1.13	Ortschaft Weixdorf
		10.100.11.1.1.14	Ortschaften Langebrück und Schönborn
		10.100.11.1.1.15	Ortschaften Gompitz und Altfranken
		10.100.11.1.1.16	Ortschaft Schönfeld-Weißig

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.782	0	1.461	1.841	1.842
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	215	0	161	191	192
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760	0	8.600	12.900	12.900
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.322	0	103.100	78.800	78.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622	0	46.400	16.000	16.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**95.485**	**0**	**159.561**	**109.541**	**109.542**
3.1		Personalaufwendungen	-4.519.252	0	-4.809.600	-4.808.550	-4.795.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.527	0	-661.850	-698.500	-700.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-199.101	0	-185.952	-183.960	-168.330
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-271.669	0	-477.527	-223.534	-324.853

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.757	0	-821.200	-1.165.000	-1.165.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.192.306**	**0**	**-6.956.129**	**-7.079.544**	**-7.154.633**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.096.821**	**0**	**-6.796.568**	**-6.970.003**	**-7.045.091**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.215.020	0	-1.710.031	-2.156.972	-2.160.584
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-2.215.020**	**0**	**-1.710.031**	**-2.156.972**	**-2.160.584**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-8.311.841**	**0**	**-8.506.599**	**-9.126.975**	**-9.205.675**
12		außerordentliche Erträge	9.886	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-8.115	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**1.771**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-8.310.070**	**0**	**-8.506.599**	**-9.126.975**	**-9.205.675**

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.10 **Ortsämter**

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Bürgerberatung und Antragsservice; Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit des Ortsamtes; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen
Ziele	bürgerfreundliche Information, Service und Beratung; effiziente, ortsbezogene Diskussion zu Problemen und deren Bearbeitung; Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden; stadteilbezogene bürgernahe Arbeit
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	191	0	129	191	192
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.117	0	1.150	1.150	1.150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	3.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.308**	**0**	**4.279**	**1.341**	**1.342**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.279.002	0	-2.363.900	-2.408.600	-2.370.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-113.817	0	-177.000	-285.800	-287.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-57.356	0	-50.210	-50.398	-43.690
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-94.128	0	-120.800	-112.050	-112.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.544.302**	**0**	**-2.711.910**	**-2.856.848**	**-2.814.090**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.542.994**	**0**	**-2.707.631**	**-2.855.507**	**-2.812.748**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.008.214	0	-851.002	-1.089.266	-1.091.078
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.008.214**	**0**	**-851.002**	**-1.089.266**	**-1.091.078**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.551.207**	**0**	**-3.558.633**	**-3.944.773**	**-3.903.826**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-477	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-477**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.551.684**	**0**	**-3.558.633**	**-3.944.773**	**-3.903.826**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt beinhaltet die fünf Ortsamtsbereiche Altstadt/Neustadt, Pieschen/Klotzsche, Blasewitz/Loschwitz, Leuben/Prohlis und Plauen/Cotta.

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten Erstattungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch Dritte, für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit geringen Anschaffungskosten sowie für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen als auch für Aus- und Fortbildungen. Für das lokale Handlungsprogramm Ordnung und Sauberkeit wurden 77 TEUR pro Jahr eingestellt. Infolge der Änderung durch den Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurden zusätzlich für das lokale Handlungsprogramm Ordnung und Sauberkeit 150 TEUR im Jahr 2017 und 2018 bereitgestellt. Insgesamt stehen nunmehr für diesen Zweck 227 TEUR jährlich zur Verfügung.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.10 **Ortsämter**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,04	0,12	0,03	0,03

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.11 **OS Cossebaude/Oberwartha**

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	13	0	250	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.053	0	1.850	3.000	3.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.066**	**0**	**2.100**	**3.050**	**3.050**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-390.881	0	-383.600	-366.550	-366.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-44.913	0	-54.200	-45.050	-45.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-16.138	0	-12.780	-20.881	-25.266
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-20.333	0	-66.711	-36.678	-54.838
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-109.920	0	-151.450	-181.300	-181.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-582.185**	**0**	**-668.741**	**-650.459**	**-673.354**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-579.119**	**0**	**-666.641**	**-647.409**	**-670.304**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-109.077	0	-106.851	-109.669	-109.992
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-109.077**	**0**	**-106.851**	**-109.669**	**-109.992**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-688.196**	**0**	**-773.492**	**-757.078**	**-780.296**
12	außerordentliche Erträge	EUR	2.249	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**2.249**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-685.947**	**0**	**-773.492**	**-757.078**	**-780.296**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge bestehen aus Verwaltungsgebühren und aus den Vermietungen des Bürgersaales sowie des Kulturraumes Oberwartha. Die Aufwendungen werden beispielsweise getätigt für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, für Aus- und Fortbildungen sowie für die Anschaffung von Arbeitsmitteln und Bürobedarf. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Aufwandsentschädigungen der Ortschaftsräte Cossebaude und Oberwartha sowie deren Verfügungsmittel für Repräsentationen, Zuschüsse für Einrichtungen und Vereine in der Ortschaft sowie Fachämtern der Landeshauptstadt Dresden.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 105 TEUR jährlich mindestens zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2017 und 2018 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 121 TEUR, als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 182 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.11 **OS Cossebaude/Oberwartha**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,44	0,27	0,40	0,39

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.12 **OS Mobschatz**

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.190	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	142	0	50	200	200
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.678	0	4.500	5.800	5.800
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**6.010**	**0**	**4.550**	**6.000**	**6.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-140.457	0	-182.850	-182.700	-181.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.372	0	-14.250	-13.150	-13.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-26.895	0	-24.896	-26.347	-22.716
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-7.977	-2.324	-6.754
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.333	0	-36.000	-50.850	-50.850
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-210.058**	**0**	**-265.973**	**-275.371**	**-274.870**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-204.048**	**0**	**-261.423**	**-269.371**	**-268.870**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-44.933	0	-46.328	-39.821	-39.884
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-44.933**	**0**	**-46.328**	**-39.821**	**-39.884**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-248.981**	**0**	**-307.751**	**-309.192**	**-308.754**
12	außerordentliche Erträge	EUR	2.966	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-271	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**2.695**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-246.286**	**0**	**-307.751**	**-309.192**	**-308.754**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren sowie aus Mieten und Pachten (Vermietung der Räume im Dorfklub Mobschatz). Die Aufwendungen enthalten die Anschaffung von Arbeitsmitteln (Geräte und Ausstattungsgegenstände) und deren Unterhaltung für das Ortschaftsbüro und den Bauhof Mobschatz, die Unterhaltung von kommunalen Grundstücken in der Ortschaft durch den Bauhof, die Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes, die Geschäftsaufwendungen für den Dienstbetrieb in Verwaltung und Bauhof (Bürobedarf, Fernmelde- und Postgebühren, Dienstfahrten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Ortsvorstehers und des Ortschaftsrates und die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 9 TEUR jährlich mindestens zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2017 und 2018 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 30 TEUR, als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 44 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.12 **OS Mobschatz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,36	1,46	1,90	1,91

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.13 **OS Weixdorf**

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	24	0	32	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.150	0	3.000	2.000	2.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	209	0	0	200	200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	814	0	20.800	3.200	3.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.197**	**0**	**23.832**	**5.400**	**5.400**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-572.342	0	-534.400	-477.050	-481.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-154.317	0	-272.100	-154.400	-154.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-75.239	0	-76.106	-33.187	-30.309
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.150	0	-43.542	-24.295	-42.475
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-74.251	0	-117.800	-172.100	-172.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-884.300**	**0**	**-1.043.948**	**-861.032**	**-880.784**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-881.103**	**0**	**-1.020.116**	**-855.632**	**-875.384**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-113.990	0	-122.514	-103.994	-104.578
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-113.990**	**0**	**-122.514**	**-103.994**	**-104.578**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-995.093**	**0**	**-1.142.630**	**-959.626**	**-979.962**
12	außerordentliche Erträge	EUR	4.671	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7.225	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.554**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-997.647**	**0**	**-1.142.630**	**-959.626**	**-979.962**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge beinhalten im Wesentlichen Benutzungsgebühren aus den geplanten Eheschließungen im Rathaus Weixdorf und Erstattungen zum Bundesfreiwilligendienst.

Die Aufwendungen enthalten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die ehrenamtliche Tätigkeit des Ortschaftsrates, für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Infrastrukturvermögen sowie laufende Geschäftsaufwendungen und Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 64 TEUR jährlich mindestens zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2017 und 2018 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 121 TEUR, als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 182 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015. Von den Verfügungsmitteln sollen 15 TEUR für die Aufwendungen für das Informationsblatt Weixdorf verwendet werden.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.13 **OS Weixdorf**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,32	2,04	0,56	0,55

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.14 **OS Langebrück/Schönborn**

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	720	0	0	900	900
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	81	0	100	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.987	0	8.500	7.500	7.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	6.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**8.788**	**0**	**14.600**	**8.450**	**8.450**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-261.506	0	-394.350	-408.400	-410.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-110.797	0	-37.250	-135.350	-135.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.929	0	-5.191	-32.810	-25.860
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-9.017	0	-20.577	-12.911	-26.126
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-89.602	0	-117.300	-142.650	-142.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-478.850**	**0**	**-574.668**	**-732.121**	**-740.086**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-470.063**	**0**	**-560.068**	**-723.671**	**-731.636**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-401.670	0	-122.411	-311.047	-311.084
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-401.670**	**0**	**-122.411**	**-311.047**	**-311.084**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-871.733**	**0**	**-682.479**	**-1.034.718**	**-1.042.720**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-129	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-871.862**	**0**	**-682.479**	**-1.034.718**	**-1.042.720**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge setzen sich aus Anzeigeneinnahmen des Langebrücker „Heide-Bote“, Verwaltungsgebühren sowie Zuwendungen für die Ortschronik Langebrück zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden für die Sicherung des Dienstbetriebes, den Straßenunterhalt, den Grundstücksunterhalt sowie für die Druckkosten des „Heide-Boten“ verwendet.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 54 TEUR jährlich mindestens zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2017 und 2018 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 88 TEUR, als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 132 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.14 **OS Langebrück/Schönborn**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,00	2,09	0,81	0,80

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.15 **OS Gompitz/Altfranken**

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	406	0	1.000	500	500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	55	0	200	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.923	0	5.100	4.050	4.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	808	0	4.600	800	800
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.192**	**0**	**10.900**	**5.400**	**5.400**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-248.825	0	-230.550	-248.350	-273.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.081	0	-36.750	-21.200	-21.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-9.598	0	-8.588	-9.035	-8.590
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-500	0	-16.663	-9.683	-22.728
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-65.446	0	-84.400	-134.850	-134.850
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-345.449**	**0**	**-376.951**	**-423.118**	**-461.068**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-340.257**	**0**	**-366.051**	**-417.718**	**-455.668**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-239.873	0	-125.431	-259.583	-259.964
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-239.873**	**0**	**-125.431**	**-259.583**	**-259.964**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-580.130**	**0**	**-491.482**	**-677.301**	**-715.632**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-580.133**	**0**	**-491.482**	**-677.301**	**-715.632**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und aus Vermietungen und Erstattungen zum Bundesfreiwilligendienst. Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Unterhaltung der Grundstücke in den Ortschaften Gompitz und Altfranken, die Fahrzeugunterhaltung des Bauhofes, die Reparatur und Wartung von Arbeitsgeräten und -maschinen sowie Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, die Anschaffung von Arbeitsmitteln und Bürobedarf sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Aufwandsentschädigungen der Ortschaftsräte Gompitz und Altfranken sowie deren Verfügungsmittel.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 31 TEUR jährlich mindestens zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2017 und 2018 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 87 TEUR, als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 130 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.15 **OS Gompitz/Altfranken**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,89	2,17	0,79	0,75

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.16 **OS Schönfeld/Weißig**

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Bereitstellung des Bürgerbüros; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	250	0	300	250	250
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.320	0	5.000	10.550	10.550
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	62.355	0	82.000	57.100	57.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	12.000	12.000	12.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**67.925**	**0**	**99.300**	**79.900**	**79.900**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-626.238	0	-719.950	-716.900	-711.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-51.232	0	-70.300	-43.550	-43.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.946	0	-8.181	-11.302	-11.899
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-233.669	0	-322.057	-137.643	-171.932
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-230.077	0	-193.450	-371.200	-371.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.147.162**	**0**	**-1.313.938**	**-1.280.595**	**-1.310.381**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.079.237**	**0**	**-1.214.638**	**-1.200.695**	**-1.230.481**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-297.263	0	-335.495	-243.593	-244.003
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-297.263**	**0**	**-335.495**	**-243.593**	**-244.003**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.376.500**	**0**	**-1.550.133**	**-1.444.288**	**-1.474.484**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-10	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.376.510**	**0**	**-1.550.133**	**-1.444.288**	**-1.474.484**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge setzen sich aus den Anzeigeneinnahmen für den Hochlandkurier, aus den Verwaltungs- sowie Benutzungsgebühren und Mieteinahmen zusammen. Die Aufwendungen enthalten die notwendigen Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentliche Aufwendungen der Ortschaft Schönfeld-Weißig zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltungsstelle sowie die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

In den Jahren 2017 und 2018 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel gemäß dem Eingemeindungsvertrag im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 307 TEUR, als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 343 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

Die Verfügungsmittel werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag im Wesentlichen bereitgestellt für das Sport- und Vereinshaus, den öffentlichen Personennahverkehr sowie für laufende Zuschüsse an Vereine und Organisationen.

Die Aufwendungen der Ortschaft beinhalten in den Jahren 2017 und 2018 Verfügungsmittel in Höhe von 230 TEUR pro Jahr. Davon werden jährlich 178 TEUR für Zuschüsse an Vereine und Organisationen der Ortschaft verwendet.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Ortsämter/Ortschaften**
10.100.11.1.1.16 **OS Schönfeld/Weißig**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	4,70	6,02	5,24	5,14

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A90 **Ortsämter und Ortschaften**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70900120	CB_Investitionspauschale
70900199	CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)
70900220	MB_Investitionspauschale
70900299	MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)
70900320	WX_Investitionspauschale
70900399	WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)
70900420	LB_Investitionspauschale
70900520	GP_Investitionspauschale
70900599	GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)
70900620	SW_Investitionspauschale
70900699	SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Ortsämter und Ortschaften**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.890	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**9.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-276.672	-39.314	-79.200	-119.300	-144.800	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-363.121	-183.479	-924.050	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200	-1.013.200
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-639.793**	**-222.793**	**-1.003.250**	**-1.132.500**	**-1.158.000**	**-1.013.200**	**-1.013.200**	**-1.013.200**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-629.903**	**-222.793**	**-1.003.250**	**-1.132.500**	**-1.158.000**	**-1.013.200**	**-1.013.200**	**-1.013.200**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900120: CB_Investitionspauschale												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.700	-8.950	-159.550	-181.600	-181.600	0	-181.600	-181.600	-181.600	0	-408.350	-1.316.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-38.700**	**-8.950**	**-159.550**	**-181.600**	**-181.600**	**0**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**	**0**	**-408.350**	**-1.316.350**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-38.700**	**-8.950**	**-159.550**	**-181.600**	**-181.600**	**0**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**	**0**	**-408.350**	**-1.316.350**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2017 und 2018 beträgt dieser 182 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 121 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900199: CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.650**	**6.650**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.825	0	-1.300	-91.650	-6.050	0	0	0	0	0	-103.497	-201.197
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.825**	**0**	**-1.300**	**-91.650**	**-6.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.497**	**-201.197**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.575**	**0**	**-1.300**	**-91.650**	**-6.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.847**	**-194.547**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Diese Finanzmittel werden im Jahr 2017 im Wesentlichen verwendet für den Erwerb eines Winterdienstfahrzeuges für den Bauhof Cossebaude. Im Jahr 2018 ist auch der Erwerb von sonstigem beweglichen Anlagevermögen vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900220: MB_Investitionspauschale												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-39.550	-44.300	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300	0	-39.550	-261.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-39.550**	**-44.300**	**-44.300**	**0**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**	**0**	**-39.550**	**-261.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-39.550**	**-44.300**	**-44.300**	**0**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**	**0**	**-39.550**	**-261.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2017 und 2018 beträgt dieser 44 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 30 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900299: MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.467	9.467
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.467**	**9.467**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.374	-14.154	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	-172.726	-172.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.374**	**-14.154**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.726**	**-172.726**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.407**	**-14.154**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.259**	**-163.259**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900320: WX_Investitionspauschale												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-160.500	-181.800	-181.800	0	-181.800	-181.800	-181.800	0	-242.000	-1.151.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-160.500**	**-181.800**	**-181.800**	**0**	**-181.800**	**-181.800**	**-181.800**	**0**	**-242.000**	**-1.151.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-160.500**	**-181.800**	**-181.800**	**0**	**-181.800**	**-181.800**	**-181.800**	**0**	**-242.000**	**-1.151.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2017 und 2018 beträgt dieser 182 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 121 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900399: WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.322	6.322
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.322**	**6.322**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-124.132	-600	-17.300	-1.700	-86.050	0	0	0	0	0	-324.056	-411.806
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-124.132**	**-600**	**-17.300**	**-1.700**	**-86.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.056**	**-411.806**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-119.459**	**-600**	**-17.300**	**-1.700**	**-86.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.734**	**-405.484**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Jahr 2017 ist der Erwerb von Mobiliar und von Informationstechnik vorgesehen. Die im Jahr 2018 eingestellten Finanzmittel sollen für den Erwerb eines Fahrzeuges, von Mobiliar und Informationstechnik verwendet werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900420: LB_Investitionspauschale												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000	0	-112.250	-132.150	-132.150	0	-132.150	-132.150	-132.150	0	-150.550	-811.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.000**	**0**	**-112.250**	**-132.150**	**-132.150**	**0**	**-132.150**	**-132.150**	**-132.150**	**0**	**-150.550**	**-811.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.000**	**0**	**-112.250**	**-132.150**	**-132.150**	**0**	**-132.150**	**-132.150**	**-132.150**	**0**	**-150.550**	**-811.300**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2017 und 2018 beträgt dieser 132 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 88 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900520: GP_Investitionspauschale												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-110.850	-130.450	-130.450	0	-130.450	-130.450	-130.450	0	-119.850	-772.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-110.850**	**-130.450**	**-130.450**	**0**	**-130.450**	**-130.450**	**-130.450**	**0**	**-119.850**	**-772.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-110.850**	**-130.450**	**-130.450**	**0**	**-130.450**	**-130.450**	**-130.450**	**0**	**-119.850**	**-772.100**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2017 und 2018 beträgt dieser 130 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 87 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900599: GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.929	20.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.929**	**20.929**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.016	0	-5.000	-11.700	0	0	0	0	0	0	-44.819	-56.519
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.016**	**0**	**-5.000**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.819**	**-56.519**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.016**	**0**	**-5.000**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.890**	**-35.590**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Finanzmittel in 2017 werden bereitgestellt für den Erwerb von spezieller Ausrüstung (Ersatzbeschaffungen veralteter und defekter Technik für den Bauhof).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900620: SW_Investitionspauschale												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-310.421	-174.529	-341.350	-342.900	-342.900	0	-342.900	-342.900	-342.900	0	-1.362.869	-3.077.369
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-310.421**	**-174.529**	**-341.350**	**-342.900**	**-342.900**	**0**	**-342.900**	**-342.900**	**-342.900**	**0**	**-1.362.869**	**-3.077.369**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-310.421**	**-174.529**	**-341.350**	**-342.900**	**-342.900**	**0**	**-342.900**	**-342.900**	**-342.900**	**0**	**-1.362.869**	**-3.077.369**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2017 und 2018 beträgt dieser 343 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 307 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900699: SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-39.717	0	-28.100	-1.650	-26.050	0	0	0	0	0	-146.485	-174.185
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-39.717**	**0**	**-28.100**	**-1.650**	**-26.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.485**	**-174.185**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-39.717**	**0**	**-28.100**	**-1.650**	**-26.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.485**	**-174.185**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Finanzmittel werden im Jahr 2017 für die Ersatzbeschaffung einer Fotokamera für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Ortschaft bereitgestellt. Im Jahr 2018 sind der Erwerb eines Fahrzeuges und der Ersatz der technischen Ausrüstung des Ratssaals zur Durchführung der Ortschaftsratssitzungen vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.011	-2.011
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-67.381	-17.172	-25.800	-12.600	-26.650	0	0	0	0	0	-406.774	-446.024
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-67.381**	**-17.172**	**-25.800**	**-12.600**	**-26.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.785**	**-448.035**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-67.381**	**-17.172**	**-25.800**	**-12.600**	**-26.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.785**	**-448.035**

Erläuterungen der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze der Ortsämter gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Finanzmittel im Jahr 2017 der Ortsämter sind vorgesehen für den Erwerb eines Dienstfahrrades, für die Beschaffung von Multifunktionsgeräten, einer Tonanlage sowie einer Schreibtischanlage. Im Jahr 2018 sind der Ersatz einer Tonanlage, der Erwerb eines Fahrzeuges und eines Multifunktionsgerätes geplant.

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A32 Ordnungsamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.01	Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse
		10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst, Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr
		10.100.12.2.1.03	Bußgelder
		10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.329	0	0	12.377	12.376
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.329	0	0	12.377	12.376
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.827.248	0	6.254.000	7.024.800	7.014.350
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.609	0	141.800	150.900	150.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912	0	1.800	1.900	1.900
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	7.759.670	0	7.167.500	7.842.950	7.982.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**14.752.768**	**0**	**13.565.100**	**15.032.927**	**15.162.026**
3.1		Personalaufwendungen	-14.867.503	0	-15.458.500	-15.730.300	-15.865.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.152	0	-1.123.350	-1.232.400	-1.362.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-172.755	0	-103.870	-123.195	-107.523
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.606	0	0	-1.000	-1.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.218.228	0	-1.782.700	-1.883.500	-1.882.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.322.243**	**0**	**-18.468.420**	**-18.970.395**	**-19.219.073**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.569.475**	**0**	**-4.903.320**	**-3.937.468**	**-4.057.047**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.105.948	0	-2.165.270	-2.304.865	-2.421.980
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-2.105.948**	**0**	**-2.165.270**	**-2.304.865**	**-2.421.980**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-5.675.424**	**0**	**-7.068.590**	**-6.242.333**	**-6.479.027**
12		außerordentliche Erträge	12.023	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-4.963	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**7.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-5.668.364**	**0**	**-7.068.590**	**-6.242.333**	**-6.479.027**

Das konsumtive Zuschussbudget des Ordnungsamtes beinhaltet die Produkte Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrererlaubnisse, Gemeindlicher Vollzugsdienst, Bußgelder und Überwachung der Gewerbeausübung.

Im Produkt Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrererlaubnisse ergeben sich Ertragsüberschüsse. Diese resultieren hauptsächlich aus weiterhin steigenden Fallzahlen der Waffen- und Jagdbehörde. Neben einer Steigerung von Anfragen auf Ersterteilung eines Waffen- oder Jagdscheines wird ebenfalls eine Steigerung von Ein- und Austragungen in den Waffenbesitzkarten der Waffeninhaber erwartet. Zudem unterliegen alle Waffeninhaber im 3-Jahresrhythmus der Regelüberprüfung zur waffenrechtlichen Zuverlässigkeit.

Bei der Kfz-Zulassungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde ist ebenfalls mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. Dies ist zum einen auf die gute Wirtschaftslage in Deutschland und zum anderen auf die anerkannten Flüchtlinge, welche ihren ausländischen Führerschein umschreiben lassen oder neu beantragen, zurückzuführen.

Ertragserhöhungen werden auch im Produkt Bußgelder prognostiziert. Im Laufe des Jahres 2017 müssen mit Abschluss der derzeit in Ausschreibung befindlichen neuen Dienstleistungsverträge zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung alle stationären Messanlagen dem technischen Fortschritt angepasst und an den Standorten neu ausgerichtet werden.

Die Gewerbebehörde erwartet im Produkt Überwachung der Gewerbeausübung für das Jahr 2017 einen einmaligen Ertragsanstieg nach Inkrafttreten gesetzlicher Änderungen der Gewerbeordnung für Makler und Vermittler für Wohnimmobilienkredite. Für die Bestandsmakler und Bestandsvermittler gelten Übergangsfristen, innerhalb derer sie ihre Sachkunde sowie eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen haben und daraufhin eine neue Erlaubnisurkunde erhalten. Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil dieser Altfälle im Laufe des Jahres 2017 abgearbeitet sein wird und ab 2018 nur das normale Aufkommen der Neu-Antragsteller kassenwirksam wird.

In den ordentlichen Aufwendungen des Ordnungsamtes werden drastische Kostenerhöhungen im Bereich der Softwarepflegeverträge und der Einzelvereinbarung mit dem Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden erwartet. Zum einen müssen die zwei technisch überholten Kassenautomaten der Kfz-Zulassungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde abgelöst werden. Zum anderen werden weitere Kostenerhöhungen bei der Erweiterung der Software der Waffen- und Jagdbehörde, sowie bei der Ablösung der mobilen Datenerfassungsgeräte der Verkehrsüberwachung und des überholten IT-Verfahrens der Gewerbebehörde erwartet.

Aufgrund der steigenden Zahl von Versammlungsanzeigen mit erhöhtem Konfliktpotential wurden im Produkt Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse in 2015 erstmalig Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbare Ausführungen verzeichnet. Mit Einstellung eines Planansatzes hierfür wird dieser Entwicklung Rechnung getragen.

Bemerkenswerte Kostenerhöhungen sind bei den Aufwendungen für die Dienstleistungen Dritter im Produkt Gemeindlicher Vollzugsdienst zu verzeichnen. Zum 31. Dezember 2016 laufen die aktuellen Dienstleistungsverträge zur stationären Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung aus. Ein weiterer Dienstleistungsvertrag zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung endet per 31. März 2017. Die Dienstleistungen befinden sich derzeit in Neuausschreibung. Die damit in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen sollen über die Mehrerträge des Produktes Bußgelder gedeckt werden.

Mit unanfechtbarer Entscheidung des Bundesfinanzhofes im Sommer 2014 wurde die Steuerpflicht kommunaler Betriebe gewerblicher Art (BgA) festgestellt. Dies wirkte sich auch auf den Verkauf der Feinstaubplaketten durch die Kfz-Zulassungsbehörde aus. Mithin waren im Produkt Besondere Sicherheitsangelegenheiten, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse erstmals Aufwendungen für die Abführung von Körperschafts- und Gewerbesteuer zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A32 **Ordnungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.050	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-48.427	-26.072	-60.200	-226.000	-97.900	-40.000	-40.000	-40.000
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-52.477**	**-26.072**	**-60.200**	**-226.000**	**-97.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-52.382**	**-26.072**	**-60.200**	**-226.000**	**-97.900**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Die Finanzmittel werden für nachfolgende Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen verwendet:

- Ablösung eines abgeschriebenen Dienstfahrzeuges der Abteilung Gemeindlichen Vollzugsdienst
- Ersatzbeschaffung von zwei technisch überholten Kassenautomaten der Kfz-Zulassungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde
- Ersatzbeschaffungen von spezieller Schutzausrüstung und Zubehör für die Bediensteten der Besonderen Einsatzgruppe der Abteilung Gemeindlicher Vollzugsdienst
- für die Umsetzung des Konzeptes des Eigenbetriebs IT-Dienstleistungen zur ITK-Optimierung wurden für die Ablösung veralteter Großkopierer und Arbeitsplatzdrucker eine Neuanschaffung von fünf Multifunktionsgeräten eingeplant

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A33 Bürgeramt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen
		10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.211	0	544	1.892	1.791
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.211	0	544	1.892	1.791
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.682.160	0	3.699.500	5.524.150	4.318.850
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.556	0	4.100	12.000	7.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.298	0	9.000	163.000	541.100
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	615	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**5.855.840**	**0**	**3.713.144**	**5.701.042**	**4.869.241**
3.1		Personalaufwendungen	-12.127.091	0	-12.423.850	-13.498.600	-13.628.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.329	0	-783.100	-1.113.750	-977.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-175.237	0	-456.210	-267.131	-216.664
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.899.917	0	-3.048.800	-4.299.450	-3.603.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.802.573**	**0**	**-16.711.960**	**-19.178.931**	**-18.426.514**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.946.733**	**0**	**-12.998.816**	**-13.477.889**	**-13.557.273**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.805.245	0	-1.853.358	-2.192.922	-2.190.154
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-1.805.245**	**0**	**-1.853.358**	**-2.192.922**	**-2.190.154**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-13.751.978**	**0**	**-14.852.174**	**-15.670.811**	**-15.747.427**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-326	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-326**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-13.752.304**	**0**	**-14.852.174**	**-15.670.811**	**-15.747.427**

Das konsumtive Zuschussbudget des Bürgeramtes beinhaltet die Produkte Melde- und Personenstandwesen sowie Statistik und Wahlen.

Für die 2017/2018 veranschlagten anteiligen ordentlichen Erträge ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 eine Steigerung zu erwarten. Dieser Anstieg ist zum einen darin begründet, dass für die 2017 stattfindende Bundestagswahl die anfallenden Aufwendungen für Vorbereitung und Durchführung der Wahlen anteilig durch den Bund erstattet werden. Diese Erstattung erfolgt in zwei Schritten: 2017 wird ein Vorschuss gezahlt, die Schlusszahlung wird nach der Durchführung der Wahl und Abrechnung aller erstattungsfähigen Aufwendungen im Jahr 2018 erwartet. Zum anderen ist mit einem Anstieg der Erträge aus Verwaltungsgebühren zu rechnen, da ab 2016 die Antragszahlen für Personaldokumente sukzessive wieder ansteigen werden. Dieser Anstieg ergibt sich aus der durchschnittlich 5-10-jährigen Gültigkeit der

Personaldokumente und der für 2016 prognostizierten niedrigsten Anzahl von Dokumenten mit auslaufender Gültigkeit.

Die geplanten anteilig ordentlichen Aufwendungen werden, ohne Berücksichtigung von Personal- und Abschreibungskosten, gegenüber dem Planansatz 2016 im Jahr 2017 und in 2018 steigen. Diese Steigerungen sind hauptsächlich in den Aufwendungen für die 2017 stattfindende Bundestagswahl begründet. Für die Absicherung der 2017 stattfindenden Bundestagswahl sind Mittel in Höhe von 127 TEUR für die Zahlung der Wahlhelferentschädigung eingeplant. Die in 2017 geplanten 582 TEUR für Postgebühren und 123 TEUR für öffentliche Bekanntmachungen sind für die Herstellung und den Versand der Wahlunterlagen vorgesehen.

Für Mieten und Pachten stieg die Plansumme 2017/2018 gegenüber 2016. So sind in 2017/2018 jeweils 20 TEUR für die Miete von Multifunktionsgeräten und eines Selbstbedienungsterminals zur Beantragung von Dokumenten im Zentralen Bürgerbüro vorgesehen. Für die Anmietung von Räumen zur Durchführung der Bundestagswahl wurden zusätzliche 36 TEUR veranschlagt.

Der Anstieg des Aufwandes für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (geringwertige Güter) ergibt sich aus der notwendigen Ersatz- und Neubeschaffung von Büromöbeln sowie der Anschaffung von IT- und Bürotechnik (Kauf von Lizenzen) zur Absicherung der Arbeitsfähigkeit im gesamten Bürgeramt.

Aufgrund der steigenden Anzahl von Antragstellungen für Personal- und Reisedokumente steigen parallel zu den Erträgen auch die Aufwendungen für die Herstellung dieser Dokumente im Sachkonto sonstige Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A33 **Bürgeramt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.587	-39.270	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-105.639	-129.297	-68.900	-52.650	-35.200	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-126.226**	**-168.567**	**-68.900**	**-52.650**	**-35.200**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-126.226**	**-168.567**	**-68.900**	**-52.650**	**-35.200**	**0**	**0**	**0**

Die Finanzmittel werden für nachfolgende Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen verwendet:

- Schaffung neuer Arbeitsplätze der Wahlarbeitsgruppen sowie für den geplanten Personalmehrbedarf
- Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und für die räumliche Anpassung und Ausstattung von Arbeitsplätzen zur Einhaltung der Datenschutzauflagen und der Anforderungen des Arbeitsschutzes im gesamten Bürgeramt
- Beschaffung von Sicherheitsschränken und Stahlaktenschränken zur datenschutzsicheren Aufbewahrung von Blankodokumenten, Siegeln und für die Aktenablage in den Abteilungen Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten und dem Standesamt

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
		10.100.12.2.1.07	Tierheim

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.827	0	3.817	3.967	3.971
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.376	0	3.817	3.967	3.971
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.733	0	221.000	198.000	198.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.842	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	4.020	0	5.000	4.850	4.850
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**212.422**	**0**	**229.817**	**206.817**	**206.821**
3.1		Personalaufwendungen	-2.942.473	0	-3.309.550	-3.310.550	-3.309.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.342	0	-173.300	-156.200	-156.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-73.170	0	-59.653	-53.692	-35.839
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.818	0	-92.300	-94.300	-94.300

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.593	0	-123.600	-106.100	-106.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.362.396**	**0**	**-3.758.403**	**-3.720.842**	**-3.702.339**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.149.975**	**0**	**-3.528.586**	**-3.514.025**	**-3.495.518**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-554.294	0	-549.945	-203.138	-204.704
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-554.294**	**0**	**-549.945**	**-203.138**	**-204.704**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-3.704.269**	**0**	**-4.078.531**	**-3.717.163**	**-3.700.222**
12		außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-227	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-225**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-3.704.494**	**0**	**-4.078.531**	**-3.717.163**	**-3.700.222**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A36 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.724	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**40.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-31.111	-28.072	-16.500	-8.950	-2.450	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-31.111**	**-28.072**	**-16.500**	**-8.950**	**-2.450**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**9.612**	**-28.072**	**-16.500**	**-8.950**	**-2.450**	**0**	**0**	**0**

Die Finanzmittel werden für nachfolgende Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen verwendet:

- Ersatz- sowie Neubeschaffung von Büromöbeln
- Ersatzbeschaffung von Laborbedarf für die amtliche Fleischbeschau
- Neubeschaffung eines Desinfektionsschäumungsgerätes für die Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A37 Brand- und Katastrophenschutzamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.6.0.01	Brandschutz
		10.100.12.6.0.02	Leitstelle (Teil Feuerwehr)
		10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst
		10.100.12.7.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)
		10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Zivil- und Katastrophenschutz

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.046.235	0	4.214.717	4.534.223	4.655.114
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.153.408	0	1.240.517	1.382.723	1.409.914
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.967.502	0	21.030.350	24.882.900	25.318.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.674	0	116.100	69.050	69.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.032	0	113.000	112.000	112.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	157.207	0	40.000	38.000	38.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**27.393.650**	**0**	**25.514.167**	**29.636.173**	**30.192.664**
3.1		Personalaufwendungen	-39.525.191	0	-39.213.000	-41.888.950	-42.570.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.884.133	0	-6.113.450	-6.525.750	-6.921.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-6.437.973	0	-7.443.609	-5.827.857	-6.344.645
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.818.827	0	-12.106.000	-14.351.050	-14.485.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.666.124**	**0**	**-64.876.059**	**-68.593.607**	**-70.321.695**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-36.272.473**	**0**	**-39.361.892**	**-38.957.434**	**-40.129.031**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.074.097	0	-1.028.261	-1.071.541	-1.101.258
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-1.074.097**	**0**	**-1.028.261**	**-1.071.541**	**-1.101.258**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-37.346.570**	**0**	**-40.390.152**	**-40.028.975**	**-41.230.290**
12		außerordentliche Erträge	259.517	0	70.000	180.000	185.400
13		außerordentliche Aufwendungen	-201.063	0	-70.000	-180.000	-185.400
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**58.453**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-37.288.117**	**0**	**-40.390.152**	**-40.028.975**	**-41.230.290**

Die Landeshauptstadt Dresden ist entsprechend §§ 3 und 5 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Erfüllung von Pflichtaufgaben verantwortlich. Stadtintern ist das Brand- und Katastrophenschutzamt für die Aufgabenerfüllung zuständig. Diese Aufgaben umfassen u.a.

- den Brandschutz, bestehend aus dem vorbeugenden Brandschutz und die Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz sowie die technische Hilfe,
- den Rettungsdienst, welcher die Notfallrettung, den Krankentransport und die Bewältigung eines Ereignisses mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadensereignis) umfasst und
- den Katastrophenschutz, bestehend aus der Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der

dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden.

Des Weiteren unterhält das Brand- und Katastrophenschutzamt eine integrierte Regionalleitstelle für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (Notruf 112) für die Landeshauptstadt Dresden, den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und den Landkreis Meißen. Diese ist somit für rund 1,1 Millionen Einwohner zuständig und koordinierte im Jahr 2015 rund 250.000 Einsätze. Die Größe des Vermittlungsbereiches beträgt 3.434 m2 und verfügt über 5 Wachen der Berufsfeuerwehr, 380 Standorte von Freiwilligen Feuerwehren und 3 Rettungsdienstbereichen mit 80 Rettungswachen.

Die für 2017/2018 geplanten Aufwendungen liegen über dem Ist-Ergebnis des Jahres 2015. Ursachen hierfür sind neben erwarteten marktüblichen Preissteigerungen die höheren Abschlagszahlungen an die Leistungserbringer im Rettungsdienst und Aufwendungen für die Bewirtschaftung der neu in Dienst gestellten Wachen in der Alberstadt und in Klotzsche.

Auf der Ertragsseite ist ebenfalls eine Steigerung gegenüber den bisherigen Planungen und dem Ist-Ergebnis 2015 zu erwarten. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Aufwendungen für die Leistungserbringung im bodengebundenen Rettungsdienst. Über die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden alle erforderlichen Aufwendungen gedeckt. Eine neuerliche Steigerung der Einsatzzahlen wird für den Rettungsdienst zunächst nicht angenommen, da diese in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Rettungsmittel mit einer sehr hohen Auslastung bereits einen Höchststand erreicht haben. Allerdings steigt die Bevölkerungszahl kontinuierlich und dadurch auch die Zahl der Einsätze im Rettungsdienst. Dementsprechend stoßen Personal und Fahrzeuge des bodengebundenen Rettungsdienstes an ihre Leistungsgrenze. Dem kann künftig nur durch die Beschaffung und Indienststellung weiterer Rettungsdienstfahrzeuge entgegen gewirkt werden. Dafür wäre zunächst der Bau neuer Rettungswachen erforderlich, da die vorhandenen räumlichen Kapazitäten ebenfalls ausgeschöpft sind. Das Brand- und Katastrophenschutzamt wird daher die Einsatzentwicklung im Rettungsdienst fortlaufend analysieren und bei Bedarf mit einer Anpassung des Rettungsdienstbereichsplanes reagieren.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.6.0.01 **Brandschutz**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfe; Brandsicherheitswachdienst; Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen und Dritten; Stellungnahmen, Beratungen zum Brandschutz; Brandverhütungsschauen; Brandschutzerziehung und - aufklärung
Ziele	Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	776.408	0	921.802	805.940	850.632
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.248.731	0	1.064.050	1.172.300	1.172.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	77.969	0	84.400	64.800	64.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	45.354	0	25.000	20.000	20.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	156.983	0	40.000	38.000	38.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.305.445**	**0**	**2.135.252**	**2.101.040**	**2.145.732**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-28.865.137	0	-28.593.100	-30.435.000	-30.730.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.747.223	0	-3.082.150	-3.390.700	-3.606.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.874.348	0	-4.235.636	-2.741.843	-3.394.457
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-557.975	0	-708.750	-641.200	-652.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-35.044.683**	**0**	**-36.619.636**	**-37.208.743**	**-38.383.657**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-32.739.238**	**0**	**-34.484.384**	**-35.107.703**	**-36.237.925**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-698.805	0	-672.219	-686.113	-701.343
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-698.805**	**0**	**-672.219**	**-686.113**	**-701.343**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-33.438.043**	**0**	**-35.156.603**	**-35.793.816**	**-36.939.268**
12	außerordentliche Erträge	EUR	69.325	0	21.000	111.600	114.900
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-23.218	0	-21.000	-111.600	-114.900
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**46.107**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-33.391.936**	**0**	**-35.156.603**	**-35.793.816**	**-36.939.268**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Landeshauptstadt Dresden hat die Schutzfunktion durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz große Bedeutung. Mehr als eine halbe Million Einwohner und tausende Touristen, die täglich die Stadt besuchen, können sich auf schnelle Hilfe verlassen. In der Landeshauptstadt Dresden sorgen die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte in fünf Wachen der Berufsfeuerwehr und 21 Stadtteilfeuerwehren für einen flächendeckenden Brandschutz. Für die Aufgabenerfüllung steht ein Fuhrpark von 190 Einsatzfahrzeugen bereit.

Für die Einhaltung der Hilfsfristen der Feuerwehr ist die Lage der Standorte der Feuerwachen von primärer Bedeutung. Eine sich ständig entwickelnde Landeshauptstadt bedarf einer permanenten Analyse der Infrastruktur und der Ableitung von einsatzplanerischen Maßnahmen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird dem durch die regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Rechnung getragen. Der aktuell gültige Brandschutzbedarfsplan, welcher am 19. Juni 2014 vom Stadtrat beschlossen wurde (Beschluss Nr. V2454/14), bildet die Grundlage für die Planung der erforderlichen Ressourcen, um die Erfüllung der Pflichtaufgaben aus §§ 2, 6, 7, 16 und 23 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) zu gewährleisten.

Die Erträge aus der Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen und Leistungen auf Grundlage der Feuerwehrkostensatzung werden als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte geplant. Da von einer konstanten Ertragssituation auszugehen ist, orientiert sich die Planungsgröße an den Ist-Ergebnissen der Vorjahre.

Die höchsten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 1.500 TEUR in 2017 und 1.600 TEUR in 2018 für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren erwartet. Neben üblichen Preissteigerungen für Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten sind alters- und

verschleißbedingte Bauunterhaltungsmaßnahmen an den 27 Feuerwehrobjekten finanziell abzusichern. Des Weiteren wurden für die Unterhaltung des Fuhrparkes einschließlich der Betankung der Einsatzfahrzeuge jährlich 800 TEUR und für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie erforderlicher Atemschutzgerätetechnik 750 TEUR geplant.

Regelmäßig hohe Aufwendungen sind auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Entschädigungszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu verzeichnen. Die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ist ein wesentlicher Aspekt zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Stadtteilfeuerwehren. Neben den gesetzlich normierten Zahlungen aus §§ 61 ff. SächsBRKG erhalten die Kameradinnen und Kameraden eine Aufwandsentschädigung auf Grundlage der Feuerwehrsatzung der Landeshauptstadt Dresden.

Die Aufwendungen für unfallbedingte Reparaturen an Einsatzfahrzeugen und deren Regulierung durch die Versicherungen werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.6.0.01 **Brandschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P157	Vorhaltestunden der BF je TEW der LHD (Std.)	1.437,95	1.388,89	1.381,40	1.369,15
13P158	Vorhaltestd. der BF je qkm Stadtfläche (Std.)	2.354,20	2.286,59	2.354,27	2.354,27
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	66.561,43	69.058,99	67.790,44	69.299,65

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.7.0.01 **Rettungsdienst**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Rettungsdienstbereichsplan; kommunale Leistungen des Rettungsdienstes und Service für Dritte
Ziele	Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus zur weiteren Versorgung, medizinische Hilfeleistung und Transport von Patienten unter Einhaltung der Hilfsfristen und der definierten Wartezeit für die Vermittlung durch die Rettungsleitstelle
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	113.248	0	196.013	239.911	252.872
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	19.189.450	0	18.382.900	23.710.600	24.146.200
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.155	0	31.700	4.100	4.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	28.274	0	25.000	92.000	92.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	224	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**19.334.351**	**0**	**18.635.613**	**24.046.611**	**24.495.172**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.037.131	0	-5.748.000	-6.169.450	-6.284.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.595.452	0	-1.945.450	-2.281.800	-2.433.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.533.506	0	-2.432.182	-2.242.626	-2.119.077
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.016.399	0	-11.126.900	-13.484.150	-13.600.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-21.182.488**	**0**	**-21.252.532**	**-24.178.026**	**-24.438.127**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.848.137**	**0**	**-2.616.919**	**-131.416**	**57.045**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-273.007	0	-278.930	-297.797	-306.410
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-273.007**	**0**	**-278.930**	**-297.797**	**-306.410**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.121.144**	**0**	**-2.895.849**	**-429.213**	**-249.365**
12	außerordentliche Erträge	EUR	190.191	0	49.000	61.200	63.100
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-167.765	0	-49.000	-61.200	-63.100
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**22.426**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.098.718**	**0**	**-2.895.849**	**-429.213**	**-249.365**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Landeshauptstadt Dresden hat die Schutzfunktion durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz große Bedeutung. Mehr als eine halbe Million Einwohner und tausende Touristen, die täglich die Stadt besuchen, können sich auf schnelle Hilfe verlassen. In der Landeshauptstadt Dresden sorgen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von drei weiteren Leistungserbringern in 16 Rettungswachen mit 110 Fahrzeugen für die Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes.

Die Organisation und Sicherstellung des Rettungsdienstes ist entsprechend §§ 5, 25 ff. des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) eine Pflichtaufgabe der Landeshauptstadt Dresden und liegt in der Zuständigkeit des Brand- und Katastrophenschutzamtes. Für die Einhaltung der Hilfsfristen sind die Lage der Standorte der Rettungswachen und die Anzahl der vorgehaltenen Rettungsmittel von primärer Bedeutung. Eine sich ständig entwickelnde Landeshauptstadt Dresden bedarf einer permanenten Analyse der Infrastruktur und der Ableitung von einsatzplanerischen Maßnahmen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird dem durch die regelmäßige Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes Rechnung getragen. Der aktuell gültige Rettungsdienstbereichsplan, welcher am 10. Juni 2014 vom Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften beschlossen wurde (Beschluss Nr. V2846/14), bildet die Grundlage für die Planung der erforderlichen Ressourcen, um die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu gewährleisten.

Für die Rettungsdiensteinsätze werden öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf Grundlage einer Entgeltvereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen und für alle privat versicherten Leistungen auf Grundlage der Rettungsdienstentgeltsatzung erhoben. Der Ertragsplanung wurden die geplanten, kassenrelevanten Aufwendungen zu Grunde gelegt. So werden 2017 Erträge durch Rettungsdienstentgelte in Höhe von 22.600 TEUR und 2018 in Höhe von 23.000 TEUR erwartet. Dem

gegenüber stehen allerdings auch höhere Aufwendungen in allen Bereichen. So werden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen jährlich 1.000 TEUR für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der 16 Rettungswachen geplant. Die erforderlichen Aufwendungen für die neu in Dienst genommenen Rettungswachen Albertstadt und Klotzsche wurden dabei beachtet. Durchschnittlich 800 TEUR sind jährlich für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial und die Unterhaltung von rettungsdienstspezifischen Geräten erforderlich. Weitere 400 TEUR wurden für die Betankung und Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge für den Leistungserbringer Berufsfeuerwehr veranschlagt.

Die Ausschreibung zur Übertragung der Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsBRKG erfolgte im Jahr 2014. Die Verträge wurden anschließend für den Zeitraum von 2015 bis 2021 geschlossen. Für die Jahre 2017 und 2018 sind auf deren Grundlage Zahlungen an die Leistungserbringer in Höhe von 13.300 TEUR (2017) und 13.400 TEUR (2018) zu leisten. Diese Zahlungen sind durch die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in gleicher Höhe gedeckt.

Eine weitere Herausforderung erwartet das Brand- und Katastrophenschutzamt im Bereich der Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst. Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 SächsBRKG i. V. m. §§ 7, 23 der Sächsischen Landesrettungsdienstplanverordnung (SächsLRettDPVO) macht sich für die Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitätern gemäß Notfallsanitätergesetz (NotSanG) erforderlich. Die Aufwendungen für die Ergänzungsqualifikation des Rettungsdienstpersonals im Brand- und Katstrophenschutzamt wurden als Sach- und Dienstleistungen geplant. Aufwendungen für die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern werden entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates (Beschluss Nr. V1075/16 vom 23. Juni 2016) nach der Verhandlung mit den Kostenträgern über die Anzahl der Ausbildungsplätze in den Haushalt eingestellt. Die Aufwendungen der anderen Leistungserbringer für die Qualifikation von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern sind Bestandteil der Zahlungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.7.0.01 **Rettungsdienst**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12P019	Anteil Notfall-R-Eins. RTW, NEF in Frist (%)	0,00	95,00	91,00	91,00
13P161	Vorhaltestd. des Rett-D. je TEW der LHD (Std.)	1.083,45	1.105,82	1.040,79	1.031,56
13P162	Vorhaltestd. Rett-D. je qkm Stadtfl. (Std.)	1.773,81	1.820,55	1.773,78	1.773,78
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	39.954,37	39.873,08	43.785,02	43.873,29

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.8.0.01 **Zivil- und Katastrophenschutz**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Organisation von Maßnahmen zum Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, zur Bekämpfung von Katastrophen und Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden
Ziele	Erhaltung von Leben und Gesundheit, Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Erhaltung der Lebensqualität, Rettung von Menschen und Tieren, Bergen von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung der Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie der lebens- und verteidigungswichtigen zivilen Infrastruktur und des Kulturgutes vor Kriegseinwirkungen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	61.329	0	76.623	73.302	74.023
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	87	0	0	150	150
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**61.416**	**0**	**76.623**	**73.452**	**74.173**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-519.677	0	-563.450	-568.250	-571.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-171.912	0	-342.150	-300.450	-296.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-220.023	0	-285.807	-236.350	-255.374
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.384	0	-129.050	-39.400	-40.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-915.996**	**0**	**-1.320.457**	**-1.144.450**	**-1.163.124**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-854.580**	**0**	**-1.243.834**	**-1.070.998**	**-1.088.951**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-26.419	0	-25.760	-26.273	-27.884
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-26.419**	**0**	**-25.760**	**-26.273**	**-27.884**

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-880.999**	**0**	**-1.269.594**	**-1.097.271**	**-1.116.834**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	7.200	7.400
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-165	0	0	-7.200	-7.400
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-881.164**	**0**	**-1.269.594**	**-1.097.271**	**-1.116.834**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Leistungserbringern des Rettungsdienstes wird der Katastrophen- und Zivilschutz im Stadtgebiet Dresden sichergestellt. Unter Federführung des Brand- und Katastrophenschutzamtes ist Dresden Stationierungsort der 24. Medizinischen Task Force.

Bei den geplanten Erträgen im Bereich des Katastrophenschutzes handelt es sich um Zuwendungen des Bundes für die Unterhaltung der Fahrzeuge der Medizinischen Task Force sowie um Zuwendungen vom Freistaat Sachsen für die Mitwirkung der Landeshauptstadt Dresden im Katastrophenschutz.

Für den Zivil- und Katastrophenschutz werden Sicherheitsschutzbauten und Räume für den Verwaltungsstab vor- und unterhalten. Der Großteil der Aufwendungen fällt für die Unterhaltung und Wartung von Sirenen an, welche vorgehalten werden, um die Bevölkerung im Katastrophenfall rechtzeitig warnen zu können.

Weitere Aufwendungen entstehen durch Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Räume des Verwaltungsstabes, für Ausweichobjekte und für Notunterkünfte, durch Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Einheiten des Katastrophenschutzes sowie für die Unterhaltung des Fahrzeugbestandes.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.8.0.01 **Zivil- und Katastrophenschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	1.754,96	2.493,00	2.094,32	2.111,72

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37
70379000	Invest.programm Feuer-/Rettungswachen
HI3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld
HI3760004	MB_Neubau STF Mobschatz
HI3770007	Neubau Rettungswache Bühlau
HI3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt
HI3790003	Neubau Brand- u. KatSchutzzentrum u.RLSt.
HI3790005	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.998	1.888.518	900.000	900.000	900.000	359.000	312.000	383.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	183.745	0	134.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.321.743**	**1.888.518**	**1.034.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**474.000**	**427.000**	**498.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.090	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-250.000	-1.050.000	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.525.179	-4.500.576	-3.159.000	-2.083.400	-1.463.000	-2.574.600	-3.422.550	-2.354.650
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.773.409	-5.226.376	-5.304.800	-5.153.200	-7.163.450	-4.707.300	-4.519.450	-4.793.350
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-14.341.677**	**-9.726.952**	**-8.463.800**	**-7.236.600**	**-8.876.450**	**-8.331.900**	**-7.942.000**	**-7.148.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-13.019.934**	**-7.838.434**	**-7.429.800**	**-6.221.600**	**-7.861.450**	**-7.857.900**	**-7.515.000**	**-6.650.000**

Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind die richtungsweisenden Beschlüsse zum Brandschutzbedarfsplan 2014 (Beschluss Nr. V2854/14) und zum Rettungsdienstbereichsplan 2015 bis 2021 (Beschluss Nr. V2846/14), mit denen sich der Stadtrat dazu bekannt hat, das Konzept des Brandschutzes und Rettungsdienstes in Dresden fortzuführen.

Die Landeshauptstadt Dresden unterhält für die Aufgabenerfüllung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und insgesamt 21 Stadtteilfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr. Die kombinierte Feuer- und Rettungswache Albertstadt konnte im April 2016 in Betrieb genommen werden. Der Bau eines angegliederten Ausbildungszentrums mit Brandsimulationsanlage und Übungshalle wird fortgesetzt. Das neue Gerätehaus der Stadtteilfeuerwehren Hellerau und Klotzsche wird im August 2016 den Kameradinnen und Kameraden übergeben.

Mit Inbetriebnahme der Rettungwachen Pieschen und Johannstadt 2015 sowie den kombinierten Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Klotzsche im Jahr 2016 sind die Rettungswachen auf 16 Standorte im Stadtgebiet verteilt. Des Weiteren ist zum Erhalt des Standortes Louisenstraße als Rettungsdienststützpunkt in der Neustadt geplant, diesen den erforderlichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen zu unterziehen.

Weitere geplante Vorhaben für die Jahre 2017 bis 2021 sind der Neubau von Gerätehäusern für die Stadtteilfeuerwehren Langebrück und Weißig sowie der Neubau der Fahrzeughalle auf der Feuerwache Striesen und die Vervollständigung des Ausbildungszentrums in der Feuerwache Albertstadt entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan. Zur Absicherung der steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst sind der Neubau einer Rettungswache in Prohlis/Reick als Ersatz für den Standort auf der Stephensonstraße, einer zweiten Rettungswache in Johannstadt, einer Rettungswache in Bühlau sowie eines medizinischen Lagers auf der Feuerwache Übigau erforderlich. Diese Maßnahmen können im aktuellen Investitionsplan zunächst nicht vollständig abgebildet werden. Gelder für erforderliche Grunderwerbe und vorbereitende Planungsleistungen wurden in den Jahren 2018 bis 2021 eingestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70370101: Erwerb von Fahrzeugen Amt 37												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.789	669.000	850.000	350.000	750.000	0	359.000	312.000	383.000	0	2.793.518	4.947.518
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**309.789**	**669.000**	**850.000**	**350.000**	**750.000**	**0**	**359.000**	**312.000**	**383.000**	**0**	**2.793.518**	**4.947.518**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312	-312
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.832.779	-1.614.467	-4.537.850	-3.130.350	-4.809.250	-7.109.055 davon für: 2018 -3.832.055 2019 -3.277.000 2020 0 2021 0	-3.277.000	-3.344.450	-3.184.350	0	-21.859.506	-39.604.906
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.832.779**	**-1.614.467**	**-4.537.850**	**-3.130.350**	**-4.809.250**	**-7.109.055**	**-3.277.000**	**-3.344.450**	**-3.184.350**	**0**	**-21.859.817**	**-39.605.217**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.522.990**	**-945.467**	**-3.687.850**	**-2.780.350**	**-4.059.250**	**-7.109.055**	**-2.918.000**	**-3.032.450**	**-2.801.350**	**0**	**-19.066.299**	**-34.657.699**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Investitionsplan 2017 bis 2021 enthält Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen im Bereich des Brandschutzes (Lösch- und Hubrettungsfahrzeuge, Wechselladerfahrzeuge, Einsatzleit- und Kommandowagen, Gerätewagen, Mannschaftstransportfahrzeuge, Abrollbehälter) sowie für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung auf den Fahrzeugen. Die Beschaffungen werden teilweise durch Fördermittel des Freistaates Sachsen unterstützt.

Da die Spezialfahrzeuge sehr komplex im Aufbau sind und damit einer längeren Bauzeit unterliegen, werden die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 sowie 2018 für 2019 für die Ausschreibung der Fahrzeuge benötigt.

Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen (Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge) entsprechend dem Rettungsdienstbereichsplan besteht ein Gesamtinvestitionsbedarf von 10,4 Mio. EUR in den Jahren 2017 bis 2021. Aufgrund langer Lieferzeiten werden Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 sowie 2018 für 2019 zur rechtzeitigen Ausschreibung der Fahrzeuge geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70379000: Invest.programm Feuer-/Rettungswachen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-250.000	-500.000 davon für: 2018 -250.000 2019 -250.000 2020 0 2021 0	-250.000	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-2.100.000 davon für: 2018 -250.000 2019 -250.000 2020 -800.000 2021 -800.000	-250.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.600.000**	**-500.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-2.600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.600.000**	**-500.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-2.600.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gemäß § 34 Abs. 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) obliegt der Umbau, die Erweiterung oder der Neubau (Errichtung) und die Unterhaltung von Rettungswachen und sonstigen für die Durchführung der Notfallrettung oder des Krankentransportes benötigten baulichen Anlagen dem Träger des Rettungsdienstes. Zur Absicherung der rettungsdienstlichen Versorgung in der Landeshauptstadt Dresden sind bis Ende 2021 der Neubau einer Rettungswache in Prohlis/Reick als Ersatz für den Standort auf der Stephensonstraße, einer zweiten Rettungswache in Johannstadt und einer Rettungswache in Bühlau erforderlich. In Vorbereitung dieser Maßnahmen sind Grundstücksankäufe zu eruieren und Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) zu beauftragen. Die hierfür erforderlichen Gelder wurden in dem Sammelprojekt geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760003: SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-400.000 davon für: 2018 0 2019 -400.000 2020 0 2021 0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.199.950 davon für: 2018 0 2019 -70.400 2020 -1.129.550 2021 0	-70.400	-1.129.550	-777.350	0	0	-1.977.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.599.950**	**-470.400**	**-1.129.550**	**-777.350**	**0**	**0**	**-2.377.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.599.950**	**-470.400**	**-1.129.550**	**-777.350**	**0**	**0**	**-2.377.300**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Analyse zum Brandschutzbedarfsplan (Beschluss Nr. V2854/14 vom 19. Juni 2014) ergab, dass die Freiwilligen Feuerwehren im Schönfelder Hochland (Schönfeld und Zaschendorf) keine Tageseinsatzbereitschaft sicherstellen können. Damit können dort die Hilfsfristen tagsüber nicht erfüllt werden. Bei Zusammenführung dieser Wehren an einem neuen Standort können Synergieeffekte erzielt werden. Es soll eine Freiwillige Feuerwehr mit voller Einsatzbereitschaft entstehen, welche die Hilfsfristen in diesem Bereich sicherstellt.

Der Neubau des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Zaschendorf/Schönfeld war bereits im Investitionsplan 2015 bis 2019 enthalten. Da bisher noch kein geeignetes Grundstück gesichert werden konnte und in Anbetracht des zur Verfügung stehenden Investitionsbudgets wurden die finanziellen Mittel für den Neubau ab

2019 neu eingestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2017 für 2019 sowie 2018 für 2019 und 2010 werden zur Sicherstellung des geplanten Bauablaufes und für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760004: MB_Neubau STF Mobschatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-400.000 davon für: 2018 0 2019 -400.000 2020 0 2021 0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	-1.198.000 davon für: 2018 0 2019 -70.000 2020 -1.128.000 2021 0	-70.000	-1.128.000	-777.300	0	-167.675	-2.142.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**-1.598.000**	**-470.000**	**-1.128.000**	**-777.300**	**0**	**-167.675**	**-2.542.975**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**-1.598.000**	**-470.000**	**-1.128.000**	**-777.300**	**0**	**-117.675**	**-2.492.975**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Neubau des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Mobschatz wurde im Brandschutzbedarfsplan 2014 (V2854/14 vom 19. Juni 2014) verankert und war bereits im Investitionsplan 2015 bis 2019 enthalten. Da bisher noch kein geeignetes Grundstück gesichert werden konnte und in Anbetracht des zur Verfügung stehenden Investitionsbudgets wurden die finanziellen Mittel für den Neubau ab 2019 neu eingestellt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2019 sowie 2018 für 2019 und 2020 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770007: Neubau Rettungswache Bühlau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790002: Neubau Feuerwache Albertstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.969	0	0	550.000	150.000	0	0	0	0	0	1.501.225	2.201.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**330.969**	**0**	**0**	**550.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.501.225**	**2.201.225**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.460.275	-2.671.796	-2.914.000	-2.083.400	-603.000	-1.091.600 davon für: 2018 -603.000 2019 -488.600 2020 0 2021 0	-488.600	0	0	0	-17.984.659	-21.159.659
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.460.275**	**-3.073.796**	**-2.914.000**	**-2.083.400**	**-603.000**	**-1.091.600**	**-488.600**	**0**	**0**	**0**	**-18.386.659**	**-21.561.659**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.129.305**	**-3.073.796**	**-2.914.000**	**-1.533.400**	**-453.000**	**-1.091.600**	**-488.600**	**0**	**0**	**0**	**-16.885.433**	**-19.360.433**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Feuer- und Rettungswache Albertstadt konnte im April 2016 in Betrieb genommen werden. Derzeit wird der Bau eines angegliederten Ausbildungszentrums mit Brandsimulationsanlage und Übungshalle entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan vorbereitet. Der Bau ist für den Zeitraum von 2017 bis 2019 geplant. Zur Sicherstellung des geplanten Bauablaufes werden Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2019 benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790003: Neubau Brand-u.KatSchutzzentrum u.RLSt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.385	483.586	0	0	0	0	0	0	0	0	5.020.095	5.020.095
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.723	46.723
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**240.385**	**483.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.066.818**	**5.066.818**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.410	-58.410
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.490	-153.506	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.410.766	-2.410.766
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-299.307	-1.785.475	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.630.581	-6.630.581
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-354.288**	**-1.938.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.099.758**	**-9.099.758**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-113.903**	**-1.455.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.032.940**	**-4.032.940**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790005: Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.899	0	0	0	-610.000	-1.972.000 davon für: 2018 -172.000 2019 -1.435.000 2020 -365.000 2021 0	-1.695.600	-365.000	0	0	-13.899	-2.684.499
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.899**	**0**	**0**	**0**	**-610.000**	**-1.972.000**	**-1.695.600**	**-365.000**	**0**	**0**	**-13.899**	**-2.684.499**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.899**	**0**	**0**	**0**	**-610.000**	**-1.972.000**	**-1.695.600**	**-365.000**	**0**	**0**	**-13.899**	**-2.684.499**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die ehemalige Feuer- und Rettungswache Louisenstraße ist entsprechend dem aktuellen Rettungsdienstbereichsplan 2015 bis 2021 (Beschluss Nr. V2846/14 vom 10. Juni 2014) zur Erfüllung der Hilfsfristen als zentraler Rettungsdienststützpunkt in der Dresdner Innenstadt zu erhalten. Zudem werden in diesem Objekt Büroräume für die Einheiten der Medizinischen Task Force und der Krisenintervention vorgehalten.

Eine Bedarfsplanung in 2016 hat ergeben, dass die erforderlichen Sanierungsarbeiten umfassender sind als angenommen und die Finanzierung somit als Investition abzubilden ist. Unter Beachtung der in 2016 zur Verfügung stehenden Gelder werden weitere Mittel ab 2018 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018, 2019 und 2020 sowie 2018 für 2019 und 2020 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertr. Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/ auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.379	735.932	0	0	0	0	0	0	0	0	877.611	877.611
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	183.745	0	134.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	634.053	1.209.053
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**192.124**	**735.932**	**134.000**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**0**	**1.511.663**	**2.086.663**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.679	-123.679
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.506	-13.151	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.279	-220.279
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-514.037	-1.266.012	-766.950	-2.022.850	-2.354.200	-3.867.000 davon für: 2018 -1.857.000 2019 -700.000 2020 -510.000 2021 -800.000	-1.430.300	-1.175.000	-1.609.000	0	-4.842.071	-13.433.421
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-639.141**	**-1.279.164**	**-766.950**	**-2.022.850**	**-2.354.200**	**-3.867.000**	**-1.430.300**	**-1.175.000**	**-1.609.000**	**0**	**-5.223.530**	**-13.814.880**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-447.018**	**-543.232**	**-632.950**	**-1.907.850**	**-2.239.200**	**-3.867.000**	**-1.315.300**	**-1.060.000**	**-1.494.000**	**0**	**-3.711.867**	**-11.728.217**

Erläuterungen der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Brand- und Katastrophenschutzamtes gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

70.370000 Veräußerung Fahrzeuge/spez. Ausrüstung
Die Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Fahrzeuge und Einsatztechnik werden zur Refinanzierung von Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen genutzt.

70.370001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Folgende Beschaffungen werden über dieses Projekt realisiert:

- kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar und feuerwehrtechnischen Ausstattungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Brandschutzerziehung,
- kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Feuer- und Rettungswachen, insbesondere Beschaffung von Sport- und Fitnessgeräten, Arbeitsmaschinen für die Wartung und Pflege der Außenanlagen, Küchen-, Kälte- und Waschgroßgeräte sowie sonstigen Ausstattungsgegenständen,
- Ersatzbeschaffung von Mess- und Nachweistechnik im ABC- und Brandeinsatz, Ersatzbeschaffung ABC-Schutzausrüstung, Ersatzbeschaffung ABC-Sonderausrüstung entsprechend dem Bedarf und der Abnutzung,
- Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten im Rettungsdienst ,
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Katastrophenschutzeinheiten zur Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen, sowie Ersatzbeschaffung zweier Sandsackfüllmaschinen und einem speziellen System für den mobilen Hochwasserschutz,
- Ersatzbeschaffung von spezieller Technik (Messtechnik, Adapter, Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte) für die Werkstätten des Amtes (Kfz-Werkstatt, Feuerwehrgerätewerkstatt, Feuerlöscherwerkstatt, Schlauchwerkstatt und Atemschutzwerkstatt) und
- kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Fernmelde- und Nachrichtentechnik (z. B. Handfunkgeräte, Meldeempfänger, Digitalumsetzer, Mobile Datenerfassung, Telekommunikationsanlagen, Wachalarm), von Ausstattungsgegenständen der Leitstelle und von feuerwehrspezifischer Software.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AO	Anordnung/Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BSZ	Berufliches Schulzentrum
BuT	Bildung und Teilhabe
CB	Ortschaft Cossebaude/Oberwartha
EB IT	Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden
EFN	EFRE-Fördergebiet Dresden Nord
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EFRE-Fördergebiet	Europäische Förderprogramme
EFW	EFRE-Fördergebiet Dresden West/Friedrichstadt
ESF	Europäischer Sozialfonds
EZKH	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FÖ	Förderschule
FÖJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FS	Förderschulen
FT	Freie Träger
G	Gemeindestraßen

GP	Ortschaft Gompitz/Altfranken
GS	Grundschule
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GYM	Gymnasium
Hilfe z. Erz./Junge Voll.,Inob./Eingl.	Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme/ Eingliederung
JHW2013	Junihochwasser 2013
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
LB	Ortschaft Langebrück/Schönborn
MB	Ortschaft Mobschatz
MS	Mittelschule
OS	Ortschaft
SDPH	Städtebauliches Denkmalschutzgebiet Hellerau
SGÄN	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
SGB	Sozialgesetzbuch
SGHE	Sanierungsgebiet Hechtviertel
SGFR	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
SGLÖ	Sanierungsgebiet Löbtau
SGNM	Sanierungsgebiet Neumarkt
SGPI	Sanierungsgebiet Pieschen
SGPL	Sanierungsgebiet Plauen
SP	Sammelprojekt
SpPl	Spielplatz

SSPG	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Gorbitz
SSPJ	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Johannstadt
SSPP	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Prohlis
SUO	Programm Stadtumbau Ost
SUOI	Programm Stadtumbau Ost, westlicher Innenstadtring
SW	Ortschaft Schönfeld/Weißig
UMA	unbegleitete minderjährige Ausländer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WIHI	Wirtschaftliche Hilfen zur Erziehung
WX	Ortschaft Weixdorf
ZBW	zentral bewirtschaftet

Impressum

Herausgeberin:
Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften
Stadtkämmerei
Telefon (03 51) 4 88 23 78
Telefax (03 51) 4 88 20 81
E-Mail stadtkaemmerei@dresden.de

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon (03 51) 4 88 23 90
Telefax (03 51) 4 88 22 38
E-Mail presse@dresden.de

Postfach 12 00 20
01001 Dresden
www.dresden.de

Zentraler Behördenruf 115 – Wir lieben Fragen

Gestaltung/Gesamtherstellung:
Stadtkämmerei

Titelfoto:
Andreas Tampe

Dezember 2016

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular eingereicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen hierzu stehen unter www.dresden.de/kontakt.
Dieses Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung benutzt werden. Parteien können es jedoch zur Unterrichtung ihrer Mitglieder verwenden.

www.dresden.de/haushaltplan