Dresden.

Haushaltsplan 2017/2018

Landeshauptstadt Dresden

Band 2

Dresden.

Haushaltsplan **2017/2018**
der Landeshauptstadt Dresden

Band II

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern

Stellenplan

Anlagen zum Haushaltsplan

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt

Übersicht Bürgschaften und Sicherheiten

Stiftungen

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.

Teilhaushalte **2017/2018**

nach Geschäftsbereichen und Ämtern

Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

Teilhaushalt Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

GBL4	Geschäftsbereichsleitung 4
A41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
A42	Städtische Bibliotheken
A43	Museen der Stadt Dresden
A47	Stadtarchiv

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

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	4.793.096	0	4.926.557	4.999.374	4.997.416	4.997.416	4.997.416	4.997.416
		darunter:								
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	29.648	0	11.957	20.824	18.866	18.866	18.866	18.866
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.989	0	1.253.500	1.382.350	1.395.350	1.395.350	1.395.350	1.395.350
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.176.285	0	6.448.550	8.221.550	9.501.050	9.541.500	9.541.500	9.541.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.602	0	3.000	27.800	26.750	26.750	26.750	26.750
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	306.417	0	290.000	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**13.387.388**	**0**	**12.921.607**	**14.921.074**	**16.215.566**	**16.256.016**	**16.256.016**	**16.256.016**
3.1		Personalaufwendungen	-59.711.303	0	-60.317.130	-64.264.100	-65.695.000	-66.914.600	-67.204.750	-68.128.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.218.938	0	-9.337.416	-18.182.450	-18.769.850	-19.292.850	-19.292.850	-19.292.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-910.713	0	-915.282	-809.876	-756.455	-705.763	-705.763	-705.763
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.692	0	-500	-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	-17.660.098	0	-17.447.550	-20.069.500	-20.127.500	-20.138.500	-20.148.500	-20.148.500
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.023.774	0	-5.726.504	-5.478.400	-5.726.550	-5.777.750	-5.777.750	-5.777.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-92.554.129**	**0**	**-93.772.032**	**-108.832.976**	**-111.104.005**	**-112.858.113**	**-113.158.263**	**-114.081.513**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-79.166.740**	**0**	**-80.850.425**	**-93.911.902**	**-94.888.439**	**-96.602.097**	**-96.902.247**	**-97.825.497**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.390.791	0	-9.672.488	-6.655.399	-6.693.752	-9.700.000	-9.750.000	-9.800.000
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)**	**-9.390.791**	**0**	**-9.672.488**	**-6.655.399**	**-6.693.752**	**-9.700.000**	**-9.750.000**	**-9.800.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-88.557.531**	**0**	**-90.522.913**	**-100.567.301**	**-101.582.191**	**-106.302.097**	**-106.652.247**	**-107.625.497**
12	außerordentliche Erträge	279.435	0	0	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	-29.480	0	0	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**249.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-88.307.576**	**0**	**-90.522.913**	**-100.567.301**	**-101.582.191**	**-106.302.097**	**-106.652.247**	**-107.625.497**

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

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	53.879	8.000	0	0	0	0	0	0
	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	30.000	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)**	**53.879**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.432	-148.561	0	-45.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-800	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.874	-30.126	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-835.811	-3.899.885	-713.000	-730.000	-729.000	-370.000	-370.000	-370.000

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	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-122.665	-199.532	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.148.582**	**-4.278.104**	**-763.000**	**-825.000**	**-779.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.094.703**	**-4.240.104**	**-763.000**	**-825.000**	**-779.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
GBL4 Geschäftsbereichsleitung 4

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung 4

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**

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	-545.151	0	-504.300	-550.600	-557.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911	0	-2.100	-1.250	-1.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.967	0	-1.304	-1.200	-893
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-750.000	-750.000

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	-13.902	0	-15.500	-24.800	-24.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-561.931**	**0**	**-523.204**	**-1.327.850**	**-1.334.343**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-561.931**	**0**	**-523.204**	**-1.327.850**	**-1.334.343**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-47.291	0	-53.225	-39.805	-39.917
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)**	**-47.291**	**0**	**-53.225**	**-39.805**	**-39.917**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-609.222**	**0**	**-576.429**	**-1.367.655**	**-1.374.260**
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)**	**-609.222**	**0**	**-576.429**	**-1.367.655**	**-1.374.260**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**

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	-941	-500	-1.600	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-941**	**-500**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-941**	**-500**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A41 Amt für Kultur und Denkmalschutz

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.03	Kunsthaus Dresden
		10.100.25.2.0.04	Leonhardi-Museum
		10.100.25.4.0.01	Spartenübergreifende kommunale Kulturförderung
		10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden
		10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation
		10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
		10.100.26.1.0.04	Theaterhaus Rudi (bis 2015)
		10.100.26.1.0.06	Theaterhaus Rudi
		10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie
		10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele
		10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor
		10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule
		10.100.28.1.0.01	sonstige Kunst- und Kulturpflege
		10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt
52	Bauen und Wohnen	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**

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	4.597.265	0	4.587.290	4.863.563	4.862.297
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	20.404	0	4.990	12.913	11.647
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.375	0	505.500	570.200	570.200
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597.730	0	5.861.550	7.638.200	8.917.700
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.295	0	3.000	5.750	5.750
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	12.731	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.558.396**	**0**	**10.957.340**	**13.077.713**	**14.355.947**
3.1		Personalaufwendungen	-45.751.276	0	-46.309.230	-50.123.500	-51.496.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.505.741	0	-5.736.466	-13.152.150	-13.625.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-470.318	0	-455.117	-403.392	-373.172
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.692	0	-500	-1.000	-1.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.660.098	0	-17.447.550	-19.319.500	-19.377.500

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	-4.288.922	0	-4.936.204	-4.361.100	-4.769.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.705.657**	**0**	**-74.912.717**	**-87.388.292**	**-89.671.072**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-62.147.261**	**0**	**-63.955.377**	**-74.310.579**	**-75.315.125**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.339.409	0	-3.854.921	-2.353.892	-2.374.703
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)**	**-4.339.409**	**0**	**-3.854.921**	**-2.353.892**	**-2.374.703**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-66.486.670**	**0**	**-67.810.298**	**-76.664.471**	**-77.689.828**
12		außerordentliche Erträge	64.991	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-13.073	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**51.918**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-66.434.752**	**0**	**-67.810.298**	**-76.664.471**	**-77.689.828**

Das Budget des Amtes für Kultur und Denkmalschutz umfasst neben den Produkten Spartenübergreifende kommunale Kulturförderung, sonstige Kunst- und Kulturpflege und Denkmalschutz und -pflege auch die Produkte der nachgeordneten Einrichtungen. Zum 01.01.2016 wurden die Museen der Stadt Dresden wieder als eigenes Fachamt gebildet und aus dem Amt für Kultur und Denkmalschutz herausgelöst.

Die Fertigstellung der neuen Spielstätten im Kraftwerk Mitte im Jahr 2016 und die Eröffnung der neuen Bühnen der Staatsoperette Dresden sowie des Theaters Junge Generation stellen eine große Herausforderung für die genannten Einrichtungen und das Amt für Kultur und Denkmalschutz dar. Neben den logistischen Herausforderungen werden die Anpassungen der bestehenden Inszenierungen sowie die Erarbeitung neuer Repertoirestücke abzusichern sein. Die Haushaltspläne

wurden auf der Grundlage der neuen Rahmenbedingungen, z.B. Platzkapazität und Bühnengröße neu aufgestellt. Die an die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG (KID) als Eigentümerin des Gebäudes zu entrichtende Miete für die Spielstätten wird aufwandseitig in den Produktplänen der Einrichtungen ausgewiesen.

Mit der im Jahr 2017 geplanten Eröffnung des Konzertsaales im Kulturpalast steht auch die Philharmonie vor Herausforderungen und Veränderungen. Auch hier wird die an die KID als Eigentümerin des Gebäudes zu entrichtende Miete für den Konzertsaal aufwandseitig im Produkteinzelplan der Einrichtungen ausgewiesen. Anhand der Platzkapazität, den derzeit geplanten Konzerten und anderen Aufführungsformaten wurde die Planung grundsätzlich angepasst.

Die Kommunale Kulturförderung wurde durch Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 um 1.075 TEUR für 2017 und um 965 TEUR für 2018 aufgestockt. Darin sind auch Mittel für die vom Stadtrat beauftragte Prüfung der Kommunalisierung des Heinrich-Schütz-Konservatoriums enthalten.

Vielen nachgeordneten Einrichtungen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz gelingt es, erhebliche Fördermittel und Sponsorengelder einzuwerben und Erträge aus Benutzungsentgelten zu steigern. Damit können entsprechend höhere Aufwendungen veranschlagt werden.

Um die Anstrengungen zur Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen nach § 7i Einkommensteuergesetz zu verstärken, soll die Vergabe von Teilaufgaben an externe Dienstleister fortgeführt werden. Die dafür notwendigen zusätzlichen Aufwendungen und die daraus erwarteten Mehrerträge wurden in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.25.4.0.01 **Spartenübergreif. komm. Kulturförderung**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Zuwendungsverfahren für institutionelle Förderung, Projektförderung, Stipendien und Atelierförderung, internationaler Kulturaustausch, gemeinsame Finanzierung ausgewählter Kultureinrichtungen mit dem Freistaat Sachsen (Hauptstadtkulturvertrag)
Ziele	Bereicherung des kulturellen Angebotes, Herstellung von Arbeitsvoraussetzungen für bildende Künstlerinnen und Künstler, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, Pflege des Renommees der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Kulturstadt, Ausgleich in der Finanzierung von ausgewählten Kultureinrichtungen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und dem Freistaat Sachsen
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	45.186	0	30.000	45.200	45.200
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	17.288	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	125.318	0	132.500	142.600	142.600
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**187.792**	**0**	**162.500**	**187.800**	**187.800**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-319.733	0	-287.100	-275.900	-277.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-642	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.349	0	-7.357	-3.897	-4.909
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.591.872	0	-17.247.550	-19.184.000	-19.242.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.874	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-17.917.470**	**0**	**-17.542.007**	**-19.463.797**	**-19.524.259**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-17.729.678**	**0**	**-17.379.507**	**-19.275.997**	**-19.336.459**
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	-40.856	0	-28.329	-31.566	-31.065
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-40.856**	**0**	**-28.329**	**-31.566**	**-31.065**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-17.770.534**	**0**	**-17.407.836**	**-19.307.562**	**-19.367.524**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-17.770.536**	**0**	**-17.407.836**	**-19.307.562**	**-19.367.524**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt „Kommunale Kulturförderung“ werden die Aufwendungen für Projektförderungen und Institutionelle Förderung ausgewiesen. Die Zuwendungen werden nach Stadtratsbeschlüssen, Förderrichtlinien sowie vertraglichen Vereinbarungen, nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel und der geltenden Vorschriften an natürliche und juristische Personen gewährt. Zudem ist die im Hauptstadtkulturvertrag vereinbarte Interessenquote der Landeshauptstadt Dresden an Landeseinrichtungen in Höhe von insgesamt 10.500 TEUR veranschlagt. Es werden das Verkehrsmuseum, die Stiftung Hygienemuseum, die Dresden Frankfurt Dance Company und das Staatsschauspiel gefördert. Zusätzlich zum ursprünglich vereinbarten Betrag wurden für die Stiftung Hygienemuseum 275 TEUR für Bauunterhalt und Sanierungskosten eingeplant.

Für Mietzahlungen am neuen Standort der Volkshochschule sowie die Kommunalisierung des Heinrich-Schütz-Konservatoriums wurden zusätzliche Mittel in das Budget der Kommunalen Kulturförderung eingestellt.

Mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurde die Veranschlagung der Kommunalen Kulturförderung erhöht. Die Mittel sollen für die Institutionelle und Projekt-Förderung eingesetzt werden, aber auch für einen Kleinprojektefonds, für Mieten und Kurse der Volkshochschule für Menschen mit Behinderung, den Lyrikpreis und einen Wettbewerb der Laienchöre. Weiterhin wurde die Finanzierung der Kommunalisierung des Heinrich-Schütz-Konservatoriums aufgestockt.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.25.4.0.01 **Spartenübergreif. komm. Kulturförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P240	Anträge zur institutionellen Förderung (ST)	71,00	65,00	68,00	68,00
13P241	Anträge zur Projektförderung, Stipendien (ST)	280,00	306,00	280,00	280,00
13P242	Anzahl Anträge zur Atelierförderung (ST)	7,00	6,00	8,00	8,00

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.01 **Staatsoperette Dresden**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Musiktheaters für Operette, Musical, Spieloper; Angebote der kulturellen Bildung
Ziele	Pflege und Wiederentdeckung von Werken der Operettenliteratur, Entwicklung von Musicals auch für Kinder und Jugendliche
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	40.816	0	33.487	27.400	27.400
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.092.874	0	1.852.000	2.512.600	2.512.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.045	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.135.735**	**0**	**1.885.487**	**2.540.000**	**2.540.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-14.203.624	0	-14.268.800	-15.151.300	-15.237.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.181.369	0	-1.327.300	-3.910.650	-3.987.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-103.969	0	-80.727	-82.867	-76.314
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-521.278	0	-530.200	-680.800	-680.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-16.010.240**	**0**	**-16.207.027**	**-19.825.617**	**-19.981.314**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.874.505**	**0**	**-14.321.540**	**-17.285.617**	**-17.441.314**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-627.039	0	-623.525	-120.714	-127.011
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-627.039**	**0**	**-623.525**	**-120.714**	**-127.011**

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**	**-14.501.544**	**0**	**-14.945.065**	**-17.406.331**	**-17.568.325**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-14.501.545**	**0**	**-14.945.065**	**-17.406.331**	**-17.568.325**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In der Staatsoperette Dresden werden Erträge erzielt:

- aus Eintrittsgeldern für ca. 177 Vorstellungen (im Jahr 2017) eigener Theaterproduktionen der Genres Operette, Spieloper, Musical und Konzerte im eigenen Haus,
- aus Eintrittsgeldern für ca. 15 Vorstellungen (im Jahr 2017) von Gastspielen Dritter,
- aus dem Verkauf von Programmen, Plakaten, CDs etc.
- aus Sponsoring,
- aus dem Verkauf von Fundusmaterial abgespielter Inszenierungen.

Aufwand entsteht für die Bereitstellung und Sicherung des Spielbetriebes des Musiktheaters für Operette, Spieloper, Musicals und Konzerte. Entsprechende Aufwendungen sind für eigenes Personal, das Engagement von Gästen, Probenarbeit und den allgemeinen Geschäftsbetrieb veranschlagt.

Die Staatsoperette Dresden orientiert sich bei der Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018 an der Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Jahres 2015/2016. Durch den Umzug in die neue Spielstätte Kraftwerk Mitte werden sowohl Mehrerträge als auch Mehraufwendungen eingeplant. Die Mehrerträge resultieren aus dem In-Kraft-Treten der neuen Preisstruktur mit Eröffnung der neuen Spielstätte. Des Weiteren wird die Platzkapazität um 100 Plätze pro Vorstellung erweitert.

Mehraufwendungen begründen sich u.a. durch höhere Honorare, gestiegene Inszenierungskosten und erhöhte Tantiemenzahlungen (ertragsabhängig). Darüber hinaus werden die Bewirtschaftungskosten für das Kraftwerk Mitte im Budget dargestellt.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.01 **Staatsoperette Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	83,23	83,00	83,00	83,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	3,00	2,00	0,00	0,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	86.752,00	82.000,00	110.000,00	110.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	13,00	16,00	9,00	12,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	26,00	11,00	0,00	0,00
13P172	Anzahl Konzerte (ST)	12,00	8,00	4,00	3,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	172,00	163,00	177,00	177,00
13P374	Anzahl neuer Inszenierungen (Anz.)	4,00	3,00	2,00	4,00
13P375	Anzahl Schulaufführungen (Anz.)	7,00	3,00	2,00	2,00
13P376	Anzahl fremder Gastspiele im Haus (Anz.)	5,00	4,00	15,00	15,00
13P377	Anzahl theaterpädagog. VA außer Haus (Anz.)	5,00	3,00	0,00	0,00
13P378	Anzahl theaterpädagogischer Projekte (Anz.)	62,00	65,00	40,00	60,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	12,84	11,20	12,73	12,63

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.02 **Theater Junge Generation**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Kinder- und Jugendtheaters mit den Sparten Schauspiel und Puppentheater; Angebote der kulturellen Bildung durch begleitende theaterpädagogische Arbeit
Ziele	Heranführen der nachwachsenden Generation an den Erlebnisbereich Theater unter dem Aspekt der Förderung gesamtheitlicher Entwicklung, Aufbau eines kulturpädagogischen Zentrums zur Entwicklung eines Netzwerkes zur Vermittlung kulturell-ästhetischer Bildung
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	151.886	0	57.118	151.818	151.457
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	403.275	0	291.400	421.250	421.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**555.161**	**0**	**348.518**	**573.068**	**572.707**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.615.316	0	-5.676.300	-6.061.600	-6.114.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-740.433	0	-937.100	-3.056.050	-3.132.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-76.253	0	-62.214	-69.360	-57.555
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-311.418	0	-253.050	-409.300	-409.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.743.419**	**0**	**-6.928.664**	**-9.596.310**	**-9.713.705**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.188.258**	**0**	**-6.580.146**	**-9.023.242**	**-9.140.998**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-610.232	0	-537.689	-82.246	-85.413

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-610.232**	**0**	**-537.689**	**-82.246**	**-85.413**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-6.798.491**	**0**	**-7.117.835**	**-9.105.488**	**-9.226.411**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-6.798.492**	**0**	**-7.117.835**	**-9.105.488**	**-9.226.411**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das tjg. theater junge generation ist eines der größten deutschen Kinder- und Jugendtheater und verfügt über die drei Sparten Schauspiel, Puppentheater und Theaterakademie.

Das tjg. theater junge generation erzielt den größten Teil seiner Erträge aus den Eintrittsgeldern für ca. 600 Vorstellungen jährlich. Infolge leichter Preissteigerungen und erhöhter Platzkapazität im Kraftwerk Mitte und damit geplanten steigenden Besucherzahlen ist eine Erhöhung der Erträge in den Plan 2017/2018 eingestellt worden.
Weiterhin werden erhöhte projektbezogene Zuwendungen Dritter gegenüber dem vorherigen Doppelhaushalt erwartet und veranschlagt.

Im Aufwand wirken sich die Produktion von Neuinszenierungen und die große Anzahl von Vorstellungen aus. Mehraufwendungen entstehen bei verschiedenen Kostenarten. Das betrifft den Dienstaufwand für die Honorare der angestellten Künstler wegen Anhebung der tarifvertraglichen Mindestgage um insgesamt 7 % und die Honorare der Gastkünstler („Marktanpassung“). Für die Unterbringung von Gastkünstlern fallen wesentlich höhere Kosten an. Weiterhin wurden die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaben wie Künstlersozialkasse, Altersversorgungsabgabe, Gema und Tantiemen veranschlagt.

Der Umzug in das Kraftwerk Mitte bringt eine wesentliche Verbesserung der Bedingungen des Spielbetriebes. Es fallen aber auch höhere Materialkosten durch die größere Bühne und höhere Transportkosten zwischen Spielstätte und den Werkstätten in Cotta an. Der Dekorationstransport erfordert die Beauftragung einer Dekorationsfirma. Zudem werden die Bewirtschaftungskosten für das Kraftwerk Mitte im ordentlichen Aufwand dargestellt.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.02 **Theater Junge Generation**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	90,00	80,00	80,00	80,00
12P022	Anteil neuer Inszenierungen (%)	30,00	30,00	25,00	25,00
12P031	Anzahl Sonderveranstaltungen (ST)	278,00	300,00	280,00	280,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	82.889,00	50.000,00	80.000,00	83.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	49,00	25,00	30,00	35,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	18,00	40,00	40,00	40,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	544,00	400,00	580,00	610,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	7,55	4,67	5,92	5,84

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.03 **Europäisches Zentrum der Künste Hellerau**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Produktionsraumes und Aufführungsortes für zeitgenössisches künstlerisches Schaffen: Musik, Tanz, Theater, Medienkunst, Performance; Durchführung der jährlichen "Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik"
Ziele	Profilierung des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau als Ort zur Entwicklung innovativer Theaterformate sowie interdisziplinärer künstlerischer Arbeit mit europäischer und internationaler Ausstrahlung
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	461.181	0	677.000	807.201	806.325
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	-64	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	451.026	0	255.200	215.000	215.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**912.144**	**0**	**932.200**	**1.022.201**	**1.021.325**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.686.470	0	-2.534.900	-2.803.700	-2.825.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-730.971	0	-893.400	-796.000	-799.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-120.578	0	-87.078	-73.554	-55.244
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-631.477	0	-582.000	-624.000	-624.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.169.496**	**0**	**-4.097.378**	**-4.297.254**	**-4.304.094**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.257.352**	**0**	**-3.165.178**	**-3.275.053**	**-3.282.769**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-775.561	0	-550.740	-784.843	-785.948
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-775.561**	**0**	**-550.740**	**-784.843**	**-785.948**

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	-4.032.913	0	-3.715.918	-4.059.896	-4.068.717
14	=	anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	=	anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-4.032.913	0	-3.715.918	-4.059.896	-4.068.717

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Budget des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau dient der Gewährleistung eines ganzjährigen zeitgenössischen Spielbetriebs mit Programmen aller künstlerischer Sparten durch das Engagement von internationalen, nationalen und lokalen Solisten, Compagnien und Ensembles, insbesondere durch

- die Weiterentwicklung der Konzeption eines internationalen zeitgenössischen Kunstzentrums, die Verstetigung der zeitgenössischen Programmlinien Tanz, Musik, Theater, Performance, Bildende Kunst, Neue Medien sowie diverse pädagogische Aktivitäten
- die Durchführung der biennalen TonLagen - Dresdner Festival der zeitgenössischen Musik
- die ganzjährige Residenzen der Dresden Frankfurt Dance Company und weitere Künstlerresidenzen
- die Kooperation mit der Trans-Media-Akademie zur Durchführung des Festivals „CynetArt“ und mit Tanztheater DEREVO St. Petersburg - Dresden
- die Fortführung lokaler Programmlinien (u.a. LINIE 08, Dienstagssalon, Feature Ring, Bandstand, Komponisten zum Frühstück) unter Einbindung der lokalen Künstlerszene
- die Kooperation mit der Palucca Hochschule für Tanz Dresden, den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, dem Hygiene-Museum Dresden, dem Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden, dem Dresdner Kreuzchor, der Hochschule für Bildende Kunst, dem Staatsschauspiel Dresden, dem mdr Sinfonieorchester, dem Deutschen Werkbund Sachsen e.V., dem Institut Rhythmik Hellerau e.V., der Sächsischen Staatsoper Dresden, der Hochschule für Musik, u.a.
- die Fortführung internationaler Netzwerke (u.a. „THEATRON“ (Audience Development), “EDN“, “Refugee Art Center”)
- die Vergabe von Kompositionsaufträgen für Uraufführungen (u.a. Liza Lim)

Schwerpunkte im Programm werden sein:

2017: Koproduktion „Rajasthan“ mit den Dresdner Sinfonikern
Utopie - Existenz - Utopie / Re- und Dekonstruktion der Appia-Bühne
Dance transit PRAHA.LEIPZIG.DRESDEN
Tanz aus der arabischen Welt und den Maghreb-Staaten
Shifting Realities - Afrika Schwerpunkt gemeinsam mit Tanzhaus nrw, gefördert durch die Bundeskulturstiftung
PORTRAITS - HELLERAU Photography Award

2018: Schwerpunkt Armut - Migration - Rassismus
Dance transit PRAHA.LEIPZIG.DRESDEN
Sympathy for the Devil und der Himmel auf Erden (AT) - Festival sakraler Musik, Klang, Kunst, Religion und Ritual
Internationales Ausstellungsprojekt „BRICS“
PORTRAITS - HELLERAU Photography Award

Erträge aus Eintrittsgeldern und Einnahmen aus eigener Veranstaltungstätigkeit, Merchandising, Architekturführungen, Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen, sowie Kostenerstattungen von Kooperationspartnern für Sach- und Personalleistungen werden veranschlagt.

Weiterhin werden projektbezogene Fördermittel eingeplant, insbesondere von Bundesministerium für Kunst und Medien, Kulturstiftung des Bundes, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Ostsächsische Sparkassenstiftung, Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank, Ernst von Siemens Musikstiftung, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.03 **Europäisches Zentrum der Künste Hellerau**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	80,00	83,00	82,00	82,00
12P023	Eigene Inszenierungen und Uraufführungen (ST)	135,00	150,00	140,00	140,00
12P045	Anzahl Veranst. mit internat. Künstlern (ST)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	217,00	220,00	220,00	220,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	36.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00
13P082	Anzahl Projekte (ST)	0,00	0,00	0,00	0,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	18,35	20,06	20,11	20,07

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.01 **Dresdner Philharmonie**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereithaltung eines Kulturorchesters der Tarifklasse A; Durchführung von Konzerten, Tourneen, Gastspielen; Angebote musikalischer Bildung
Ziele	Aktive Pflege und Präsentation des klassischen und zeitgenössischen Repertoires an Orchester- und Chormusik auf internationalem Niveau, Repräsentation der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
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	8.403	0	0	8.400	8.400
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	-45.509	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.422.706	0	1.403.200	2.137.450	3.416.950
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.385.601**	**0**	**1.403.200**	**2.145.850**	**3.425.350**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-13.316.312	0	-13.764.350	-15.556.900	-16.275.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.297.320	0	-1.183.016	-3.673.500	-3.991.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-43.959	0	-64.069	-42.903	-42.177
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-30.000	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.079.498	0	-1.271.134	-1.100.800	-1.508.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-15.737.089**	**0**	**-16.312.569**	**-20.374.103**	**-21.817.927**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-14.351.488**	**0**	**-14.909.369**	**-18.228.253**	**-18.392.577**
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	-1.133.947	0	-1.161.265	-169.973	-174.175
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.133.947**	**0**	**-1.161.265**	**-169.973**	**-174.175**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-15.485.435**	**0**	**-16.070.634**	**-18.398.226**	**-18.566.752**
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-15.485.435**	**0**	**-16.070.634**	**-18.398.226**	**-18.566.752**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Doppelhaushalt 2017/2018 der Dresdner Philharmonie steht im Zeichen des Wiedereinzuges in den umgebauten Kulturpalast. Der Konzertsaal im Kulturpalast wird am 28. April 2017 feierlich eröffnet werden. Ab Anfang Mai 2017 finden dann reguläre Konzerte der Dresdner Philharmonie in der neuen Spielstätte statt.

Durch die Sitzplatzkapazitätserweiterung im neuen Festsaal und die überarbeitete Eintrittspreisgestaltung werden im Vergleich zu den Interimsspielstätten höhere Erträge erwartet. Weiterhin ergeben sich Erträge aus Vermietungen, da die Dresdner Philharmonie auch als Vermieterin gegenüber Dritten auftreten wird. Für das Haushaltsjahr 2017 gilt das für den Zeitraum ab Mai 2017, für 2018 ganzjährig. So wurden für 2017 Mehrerträge in Höhe von 742 TEUR und für 2018 in Höhe von 2.022 TEUR gegenüber der Planung 2016 veranschlagt.

Damit einhergehen die notwendigen Steigerungen in den Ausgabeansätzen für Honorare und Sachausgaben. Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind hauptsächlich in den Mietkosten an die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG (KID) begründet.

Mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurde eine Reduzierung des Budgets der Dresdner Philharmonie um jeweils 250 TEUR in 2017 und 2018 vorgenommen.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.01 **Dresdner Philharmonie**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	83,00	80,00	75,00	75,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	19,00	20,00	32,00	32,00
12P047	Anzahl angebotener Veranstaltungsreihen (ST)	15,00	17,00	15,00	15,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	139.943,00	140.000,00	170.000,00	170.000,00
13P178	Anzahl Abonnenten (ST)	7.194,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	158,00	150,00	151,00	151,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	8,15	8,03	10,45	15,58

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.02 **Dresdner Musikfestspiele**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung des jährlichen Musikfestivals
Ziele	Pflege der klassischen und zeitgenössischen Musikkultur in Form eines Festspielprogramms auf internationalem Niveau, Beitrag zum Renommee der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
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	990.485	0	1.072.300	980.500	980.500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	2.500	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.047.350	0	903.150	1.057.350	1.057.350
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.037.836**	**0**	**1.977.950**	**2.037.850**	**2.037.850**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.734.307	0	-2.734.400	-2.869.250	-2.828.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	EUR	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-674.973	0	-402.950	-678.600	-678.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.978	0	-4.727	-3.896	-2.735
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-1.692	0	-500	-1.000	-1.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-648.428	0	-901.650	-655.950	-655.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.090.988**	**0**	**-4.071.877**	**-4.236.346**	**-4.194.835**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.053.152**	**0**	**-2.093.927**	**-2.198.496**	**-2.156.985**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-68.140	0	-36.353	-343.206	-343.795

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-68.140**	**0**	**-36.353**	**-343.206**	**-343.795**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.121.291**	**0**	**-2.130.280**	**-2.541.702**	**-2.500.780**
13		außerordentliche Aufwendungen	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**	**-2.121.291**	**0**	**-2.130.280**	**-2.541.702**	**-2.500.780**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVODoppik:

In den Haushalt 2017/2018 wurden die zu erwartenden Erträge aus dem Kartenverkauf sowie die zu erwartenden Erträge über Sponsoren, Stiftungen und Zuweisungen in den Plan aufgenommen.

Während der Dresdner Musikfestspiele werden Eintrittsentgelte für folgende Spielstätten eingenommen:

- Kulturpalast,
- Semperoper und Schauspielhaus,
- Kirchenkonzerte,
- Palais im Großen Garten,
- Konzerte in den Räumlichkeiten der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden,
- Schloss Wackerbarth,
- und andere Spielstätten sowie Reisen.

Dazu kommen Verkaufskontingente der Kooperationspartner Semperoper, Philharmonie usw.

Im Haushaltsjahr 2017 werden die 40. Dresdner Musikfestspiele stattfinden. Für diesen besonderen Jahrgang sowie für die Festspiele im Jahr 2018 wurden Künstlerhonorare für die vielfältigen Konzerte, Soloabende und Matineen eingeplant.

Mieten werden für die o.g. Spielstätten und für Räumlichkeiten für Empfänge veranschlagt. Zur Bekanntmachung und Werbung für die einzelnen Veranstaltungen und Konzerte wird der dafür notwendige Geschäftsaufwand für:

- Druck von Prospekten, Programmheften, Plakaten
- Flaggen, Aufsteller, Präsentationsmaterialien
- Anzeigen in der Fachpresse, Zeitungsbeilagen
- Grafiker
- Messen, Pressereisen
- Internet-Präsentation

eingeplant.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.02 **Dresdner Musikfestspiele**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	95,50	90,00	90,00	90,00
12P030	Anteil Vorverkauf Eintrittskarten (%)	74,00	77,00	77,00	77,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	30.249,00	27.500,00	37.500,00	37.500,00
13P176	Anzahl Openair-Veranstaltungen (ST)	4,00	2,00	3,00	3,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	43,00	36,00	45,00	45,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	48,84	48,15	44,50	44,90

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.03 **Dresdner Kreuzchor**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Führung eines Knabenchores mit musikalischer Ausbildung; Durchführung von Konzerten, Tourneen, Gastspielen, Gestaltung liturgischer Dienste in der Kreuzkirche
Ziele	Pflege und Erhalt der künstlerischen Tradition des Dresdner Kreuzchores, insbesondere durch hochwertige Konzerte, Repräsentation der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
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	61.082	0	2.385	34.977	34.948
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	722.706	0	592.650	743.600	743.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**783.787**	**0**	**595.035**	**778.577**	**778.548**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.182.187	0	-2.218.450	-2.185.150	-2.175.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-375.426	0	-330.000	-475.100	-475.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-53.163	0	-52.488	-49.523	-46.985
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-746.321	0	-570.350	-510.650	-510.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.357.097**	**0**	**-3.171.288**	**-3.220.423**	**-3.208.185**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.573.310**	**0**	**-2.576.253**	**-2.441.846**	**-2.429.637**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-349.368	0	-316.777	-73.975	-75.444
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-349.368**	**0**	**-316.777**	**-73.975**	**-75.444**

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**	**-2.922.678**	**0**	**-2.893.030**	**-2.515.821**	**-2.505.081**
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**	**-2.922.681**	**0**	**-2.893.030**	**-2.515.821**	**-2.505.081**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Dresdner Kreuzchor absolviert jährlich mehr als 100 Aufführungen im In- und Ausland. Die musikalischen Aufgaben umfassen die Gestaltung von liturgischen Diensten und Konzerten in der Evangelisch-Lutherischen Kreuzkirche Dresden sowie die Konzerte auf nationalen und internationalen Gastspielen und Tourneen. Medienproduktionen und das umfangreiche Angebot an sozialen Medien unterstützen die Popularität des Dresdner Kreuzchores.

Neben den musikalischen Aufführungen stellen die Ausbildung und pädagogische Betreuung der Kruzianer den zweiten Schwerpunkt des Dresdner Kreuzchores dar. Zu diesem Zweck unterhält der Dresdner Kreuzchor ein Alumnat – das Wohnheim der Kruzianer. Jeder Kruzianer erhält im Einzelunterricht Stimmbildung und erlernt mindestens ein Instrument. Alle Kruzianer sind Schüler der 63. Grundschule bzw. ab Klasse 5 des Evangelischen Kreuzgymnasiums.

Erträge werden maßgeblich erzielt aus:

- Honoraren für Aufführungen
- Entgelten der Kruzianer-Eltern
- dem Verkauf von Medienproduktionen

Aufwand entsteht insbesondere für:

- das eigene Personal
- künstlerische Lehrkräfte im Instrumentalbereich
- Schulgeldzahlungen an den privaten Schulträger

- die Verpflegung der Kruzianer
- die Betreuung im Alumnat
- veranstaltungsbedingte Kosten (u. a. Werbung)

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.03 **Dresdner Kreuzchor**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P174	Anzahl von musikalischen Produktionen (ST)	119,00	100,00	100,00	100,00
13P175	Anzahl von Medienproduktionen (ST)	68,00	0,00	80,00	80,00
13P244	Anz. Verkäufe Audio-u. Videoproduktionen (ST)	439,00	1.000,00	400,00	400,00
13P315	Anzahl Betreuungstage im Alumnat (Tage)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P316	Anz. Unterrichtseinh. Einzelunterr. (LEin)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P330	Anz. Besucher bei musikal. Produkt. (Personen)	123.588,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	21,15	17,06	23,63	23,71

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A41 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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	50.615	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)**	**50.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.295	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.874	-30.126	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-319.615	-905.549	-430.600	-320.000	-419.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-122.665	-199.532	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-616.449**	**-1.135.207**	**-480.600**	**-370.000**	**-469.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-565.835**	**-1.135.207**	**-480.600**	**-370.000**	**-469.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A42 Städtische Bibliotheken

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A42 **Städtische Bibliotheken**

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	77.884	0	33.984	23.169	22.477
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.202	0	1.684	1.069	377
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.045	0	688.000	750.000	763.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.842	0	37.100	37.100	37.100
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	293.006	0	290.000	290.000	295.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.101.777**	**0**	**1.049.084**	**1.100.269**	**1.117.577**
3.1		Personalaufwendungen	-8.150.536	0	-8.000.900	-7.974.550	-8.000.850
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800.190	0	-1.328.800	-2.918.700	-2.995.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-161.197	0	-238.379	-173.706	-167.479
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	-210.742	0	-388.300	-437.150	-277.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.322.665**	**0**	**-9.956.379**	**-11.504.106**	**-11.441.129**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.220.888**	**0**	**-8.907.295**	**-10.403.837**	**-10.323.552**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.092.985	0	-1.975.489	-1.294.198	-1.302.938
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)**	**-2.092.985**	**0**	**-1.975.489**	**-1.294.198**	**-1.302.938**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-11.313.873**	**0**	**-10.882.784**	**-11.698.035**	**-11.626.490**
12		außerordentliche Erträge	214.444	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-9.277	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**205.167**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-11.108.706**	**0**	**-10.882.784**	**-11.698.035**	**-11.626.490**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A42 **Städtische Bibliotheken**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A42 **Städtischen Bibliotheken**

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	0	30.000	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.570	0	0	-45.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-800	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-352.986	-2.977.181	-91.700	-270.000	-170.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-356.356**	**-2.977.181**	**-91.700**	**-315.000**	**-170.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-356.356**	**-2.947.181**	**-91.700**	**-315.000**	**-170.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Folgende Schwerpunkte sind enthalten:

Für die elektronische Bibliothek eBibo soll ein neues Angebot eingerichtet werden. Mit Erwerb einer Software-Lizenz können Bibliotheksnutzer Musiktitel von einem beliebigen Endgerät mit Internetverbindung streamen, also anhören, ohne selbst eine Software herunterladen zu müssen.

Im Jahr 2018 soll einer der zwei alten Transporter (Erstzulassung 2007) ersetzt werden. Die Transporter dienen zum Medientransport zwischen den Bibliotheksfilialen, Reparaturfahrten und sonstigen Transporten.

In den Jahren 2017 und 2018 werden je 30 TEUR zur Ausstattungsergänzung des Stadtnetzes - 19 Stadtteilbibliotheken plus Soziale Bibliotheksarbeit und Fahrbibliothek - eingeplant.

Im Jahr 2017 werden 60 Theken-PC´s und im Jahr 2018 60 Benutzerrecherche-PC´s neu angeschafft. Die Aktualisierung basiert auf vom Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen vorgegebenen Regelungen und der fünfjährigen planmäßigen Abschreibung der Geräte.

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A43 Museen der Stadt Dresden

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A43 **Museen der Stadt Dresden**

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	111.847	0	305.283	112.642	112.642
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	6.042	0	5.283	6.842	6.842
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	544.701	0	549.900	546.250	546.250
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.307	0	0	22.050	21.000
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	680	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**665.068**	**0**	**855.183**	**680.942**	**679.892**
3.1		Personalaufwendungen	-3.812.610	0	-3.997.800	-4.090.200	-4.110.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.777.792	0	-1.887.150	-1.825.950	-1.862.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-221.841	0	-176.524	-210.946	-195.242
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	-221.477	0	-227.400	-215.100	-215.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.033.720**	**0**	**-6.288.874**	**-6.342.196**	**-6.384.192**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.368.651**	**0**	**-5.433.691**	**-5.661.254**	**-5.704.300**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.741.797	0	-1.721.616	-1.773.892	-1.777.445
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)**	**-1.741.797**	**0**	**-1.721.616**	**-1.773.892**	**-1.777.445**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-7.110.448**	**0**	**-7.155.307**	**-7.435.146**	**-7.481.745**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-7.130	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-7.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-7.117.578**	**0**	**-7.155.307**	**-7.435.146**	**-7.481.745**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A43 **Museen der Stadt Dresden**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A43 **Museen der Stadt Dresden**

		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	3.264	8.000	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**3.264**	**8.000**	**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	-133.681	-626	-166.500	-120.000	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-133.681**	**-626**	**-166.500**	**-120.000**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-130.417**	**7.374**	**-166.500**	**-120.000**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A47 **Stadtarchiv**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A47 **Stadtarchiv**

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	6.100	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	56.035	0	60.000	62.150	62.150
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12	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**	**62.146**	**0**	**60.000**	**62.150**	**62.150**
3.1		Personalaufwendungen	-1.451.730	0	-1.504.900	-1.525.250	-1.528.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.305	0	-382.900	-284.400	-284.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-55.391	0	-43.958	-20.632	-19.669
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	-288.730	0	-159.100	-440.250	-440.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.930.156**	**0**	**-2.090.858**	**-2.270.532**	**-2.273.269**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.868.009**	**0**	**-2.030.858**	**-2.208.382**	**-2.211.119**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.169.308	0	-2.067.237	-1.193.612	-1.198.748
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)**	**-1.169.308**	**0**	**-2.067.237**	**-1.193.612**	**-1.198.748**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-3.037.318**	**0**	**-4.098.095**	**-3.401.994**	**-3.409.867**
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)**	**-3.037.318**	**0**	**-4.098.095**	**-3.401.994**	**-3.409.867**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A47 **Stadtarchiv**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A47 **Stadtarchiv**

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	-12.566	-148.561	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-28.588	-16.029	-22.600	-20.000	-20.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-41.155**	**-164.590**	**-22.600**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-41.155**	**-164.590**	**-22.600**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Das Stadtarchiv Dresden veranschlagt den Erwerb von Mobiliar und von spezieller Ausrüstung. Vorgesehen ist die Anschaffung eines Urkundenschrankes, eines Buchscanners, eines Beamers und von Vitrinen im Ausstellungsbereich.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

GBL5	Geschäftsbereichsleitung 5
A50	Sozialamt
A53	Gesundheitsamt

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

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	48.720.719	0	44.400.000	41.803.000	36.535.000	36.535.000	36.535.000	36.535.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.253.999	0	41.060.008	51.496.773	57.751.044	53.874.044	49.997.044	49.997.044
		darunter:								
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	8.530	0	2.108	4.473	4.344	4.344	4.344	4.344
1.3	+	sonstige Transfererträge	2.108.056	0	1.861.300	2.435.100	2.435.100	2.435.100	2.435.100	2.435.100
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168.080	0	2.264.150	11.340.900	12.417.900	12.417.900	12.417.900	12.417.900
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	122.326	0	118.050	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.744.089	0	61.005.050	64.231.350	60.937.150	60.937.150	60.937.150	60.937.150
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	106.672	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**149.223.942**	**0**	**150.708.558**	**171.415.923**	**170.184.994**	**166.307.994**	**162.430.994**	**162.430.994**
3.1		Personalaufwendungen	-41.250.561	0	-43.940.450	-46.935.000	-48.157.850	-49.084.250	-49.849.800	-50.849.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398.140	0	-4.022.650	-21.209.950	-20.515.150	-20.515.150	-20.515.150	-20.515.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-174.868	0	-117.224	-116.547	-119.658	-100.928	-100.928	-100.928
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	-149.566.385	0	-165.473.291	-168.964.128	-172.758.850	-171.825.800	-171.920.100	-171.920.100
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.711.552	0	-130.830.050	-128.143.250	-130.482.050	-131.232.050	-131.232.050	-131.232.050
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-319.101.506**	**0**	**-344.383.665**	**-365.368.875**	**-372.033.558**	**-372.758.178**	**-373.618.028**	**-374.617.478**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-169.877.564**	**0**	**-193.675.107**	**-193.952.952**	**-201.848.564**	**-206.450.184**	**-211.187.034**	**-212.186.484**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.769.267	0	-8.260.370	-4.078.502	-4.099.624	-5.100.000	-5.120.000	-5.500.000
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)**	**-3.769.267**	**0**	**-8.260.370**	**-4.078.502**	**-4.099.624**	**-5.100.000**	**-5.120.000**	**-5.500.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-173.646.831**	**0**	**-201.935.477**	**-198.031.454**	**-205.948.188**	**-211.550.184**	**-216.307.034**	**-217.686.484**
12	außerordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	-552	0	0	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-173.647.274**	**0**	**-201.935.477**	**-198.031.454**	**-205.948.188**	**-211.550.184**	**-216.307.034**	**-217.686.484**

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

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	147.561	0	0	0	0	0	0	0
	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	110	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)**	**147.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.667.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-73.518	-26.037	-106.700	-177.300	-98.300	-24.300	-24.300	-24.300

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	-275.331	-794.461	-263.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-348.849**	**-820.498**	**-369.700**	**-2.094.300**	**-348.300**	**-274.300**	**-274.300**	**-274.300**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-201.177**	**-820.498**	**-369.700**	**-2.094.300**	**-348.300**	**-274.300**	**-274.300**	**-274.300**

Teilergebnishaushalt
THH_GB5 Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
GBL5 Geschäftsbereichsleitung 5

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung 5
		10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

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	89	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651	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**	**2.740**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-760.313	0	-703.450	-878.650	-890.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.445	0	-170.500	-19.200	-19.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-2.053	0	-1.385	-2.924	-28.515
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.010.000	-2.010.000

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	-29.062	0	-19.500	-39.700	-39.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.089.873**	**0**	**-894.835**	**-2.950.474**	**-2.987.915**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.087.133**	**0**	**-894.835**	**-2.950.474**	**-2.987.915**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-119.144	0	-154.240	-111.433	-111.799
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)**	**-119.144**	**0**	**-154.240**	**-111.433**	**-111.799**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-1.206.277**	**0**	**-1.049.075**	**-3.061.907**	**-3.099.714**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-1.206.311**	**0**	**-1.049.075**	**-3.061.907**	**-3.099.714**

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_GB5 **Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen**
GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70590001	SP_Neugründung_Sozialer_Wohnungsbau
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

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
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.667.000	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-4.000	0	-5.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.667.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.667.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

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
70590001: SP_Neugründung_Sozialer_Wohnungsbau												
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	-1.667.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.667.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.667.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.667.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-1.667.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.667.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um die Veranschlagung von Haushaltsmitteln im Jahr 2017 zur Finanzierung von Leistungen der Gesamtplanung für den Bau von bis zu 800 Wohnungen für besondere Bedarfsgruppen in der Landeshauptstadt Dresden auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses A0206/16 (SR/024/16) vom 12. Mai 2016. Die Finanzierung dieser Planungsleistungen erfolgt gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften V1175/16 vom 13. Juni 2016 aus dem Finanzhaushalt des Geschäftsbereiches Soziales, Gesundheit und Wohnen. In Umsetzung von Punkt 4 des Beschlusses A0206/16 (SR/024/16) „Wohnungsbau sofort beginnen“ wird mit der STESAD GmbH ein Vertrag über die Gesamtplanungsleistungen abzuschließen sein. In diesem Vertrag ist für die von der STESAD GmbH zu erbringenden Leistungen eine Vergütung im Jahr 2016 von max. 1.135 TEUR und im Jahr 2017 von max. 1.667 TEUR vorgesehen. Die Deckung der veranschlagten Haushaltsmittel im Geschäftsbereiche Soziales, Gesundheit und Wohnen erfolgt aus Rückflüssen bei dem Projekt 70.610014 „Entwicklungsgebiet Nickern“ im Stadtplanungsamt.

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 immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-655	-655
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-4.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-16.828	-21.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.482**	**-22.482**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.482**	**-22.482**

Teilergebnishaushalt
THH_GB5 **Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen**
A50 **Sozialamt**

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31-35 Soziale Hilfen	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt
	10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege
	10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	10.100.31.1.3.02	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
	10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit
	10.100.31.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
	10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen
	10.100.31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	10.100.31.1.8.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII
	10.100.31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II
	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II
	10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II
	10.100.31.2.6.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB II
	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerberinnen und -bewerber
	10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen
	10.100.31.5.0.02	Unterbringung von Menschen mit Flüchtlings- und Aussiedlerstatus
	10.100.33.1.0.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31-35	Soziale Hilfen	10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen
		10.100.34.4.0.01	Hilfe für Opfer politischer Verfolgung
		10.100.34.5.1.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
		10.100.34.5.2.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
		10.100.35.1.0.01	Kommunaler Sozialverband Sachsen
		10.100.35.1.0.02	Wohngeld und einkommensabhängige Zusatzförderung
		10.100.35.1.0.04	Landesblindengeld
		10.100.35.1.0.05	Hilfen zur Unterhaltssicherung
		10.100.35.1.0.06	Sonstige kommunale soziale Hilfen und Leistungen
52	Bauen und Wohnen	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.73.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Soziale Hilfen

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

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	48.720.719	0	44.400.000	41.803.000	36.535.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.785.777	0	39.901.325	49.942.515	56.196.832
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.674	0	1.125	4.115	4.032
1.3	+	sonstige Transfererträge	2.108.056	0	1.861.300	2.435.100	2.435.100
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.740	0	1.851.650	10.812.300	11.887.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769	0	9.000	13.800	13.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.676.777	0	60.054.450	62.875.100	59.580.700
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	106.672	0	0	4.000	4.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**146.069.511**	**0**	**148.077.725**	**167.885.815**	**166.652.732**
3.1		Personalaufwendungen	-28.853.285	0	-30.787.900	-33.316.400	-34.059.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.617.203	0	-3.442.000	-20.534.450	-19.781.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-93.799	0	-59.743	-67.550	-49.383
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-146.970.162	0	-162.852.654	-164.002.194	-167.706.517

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	-121.301.147	0	-130.363.450	-127.584.400	-129.920.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-302.835.597**	**0**	**-327.505.747**	**-345.504.994**	**-351.517.450**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-156.766.087**	**0**	**-179.428.022**	**-177.619.179**	**-184.864.718**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.059.898	0	-6.519.452	-2.436.179	-2.452.653
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)**	**-2.059.898**	**0**	**-6.519.452**	**-2.436.179**	**-2.452.653**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-158.825.984**	**0**	**-185.947.474**	**-180.055.358**	**-187.317.371**
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)**	**-158.825.984**	**0**	**-185.947.474**	**-180.055.358**	**-187.317.371**

Das anteilige ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr von 179.428 TEUR um 1.809 TEUR auf -177.619 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und es verschlechtert sich um 5.437 TEUR auf -184.865 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Saldo aus Mehr- und Mindererträgen im Vergleich zum Vorjahr von 148.078 TEUR um 19.808 TEUR auf 167.886 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 18.575 TEUR auf 166.653 TEUR im Haushaltsjahr 2018. Wesentliche Gründe hierbei sind

- Mindererträge bei den Landesmitteln für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II in Höhe von 2.597 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 7.865 TEUR im Jahr 2018, insbesondere aufgrund des prognostizierten Abschmelzens der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ)
- Mehrerträge bei den Bundesmitteln für KdU nach SGB II in Höhe von 8.503 TEUR Jahr 2017 und in Höhe von 14.757 TEUR im Jahr 2018, insbesondere aufgrund der Übernahme der Unterbringungskosten für anerkannte Flüchtlinge durch den Bund sowie aufgrund des über die Bundesbeteiligung an den KdU nach SGB II auszureichenden Anteils an der kommunalen Entlastung in der Eingliederungshilfe
- Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren in Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 8.962 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 10.037 TEUR im Jahr 2018, insbesondere aufgrund der Annahme, dass anerkannte Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind, weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind und entsprechend die Benutzungsgebühr zu entrichten haben.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die Landesmittel für KdU nach SGB II, welche im Vergleich zum Vorjahr von 44.400 TEUR um 2.597 TEUR auf 41.803 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 7.865 TEUR auf 36.535 TEUR im Haushaltsjahr 2018 sinken. Grund ist hierbei insbesondere die 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 deutlichen Abschmelzen der SoBEZ von bisher 208.000 TEUR auf 138.000 TEUR für die sächsischen Kommunen gerechnet wird.

Die Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten steigen im Vergleich zum Vorjahr von 39.901 TEUR um 10.042 TEUR auf 49.943 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 16.296 TEUR auf 56.197 TEUR im Haushaltsjahr 2018. Sie beinhalten im Wesentlichen die Bundesmittel für KdU nach SGB II, welche im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 39.770 TEUR um 8.503 TEUR auf 48.273 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 14.757 TEUR auf 54.527 TEUR im Haushaltsjahr 2018 aufweisen. Gründe dafür sind insbesondere die Übernahme der Unterbringungskosten für anerkannte Flüchtlinge durch den Bund sowie der über die Bundesbeteiligung an den KdU nach SGB II auszureichende Anteil an der kommunalen Entlastung in der Eingliederungshilfe. Weiterhin wirken Erträge in Höhe von 1.105 TEUR aus der Richtlinie „Soziale Betreuung von Flüchtlingen“ und in Höhe von 331 TEUR aus der Richtlinie „Integrative Maßnahmen“ jeweils in den Jahren 2017 und 2018.

Die sonstigen Transfererträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 1.861 TEUR um 574 TEUR auf jeweils 2.435 TEUR in den Haushaltsjahren 2017 und 2018, was insbesondere im Rechtskreis SGB XII bei den Leistungen anderer Sozialleistungsträger, bei Unterhaltsforderungen und bei Rückforderungen von Darlehen bzw. zu Unrecht gewährten Leistungen begründet ist.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zum Vorjahr von 1.852 TEUR um 8.960 TEUR auf 10.812 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 10.035 TEUR auf 11.887 TEUR im Haushaltsjahr 2018. Sie beinhalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühren in Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden und die erhebliche Steigerung entsteht aufgrund der Annahme, dass anerkannte Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind, weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind und entsprechend die Benutzungsgebühr zu entrichten haben

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 60.054 TEUR um 2.821 TEUR auf 62.875 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und sie sinken um 473 TEUR auf 59.581 TEUR im Haushaltsjahr 2018. Wesentliche Bestandteile sind die Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und

bei Erwerbsminderung, welche im Vergleich zum Vorjahr von 19.492 TEUR um 1.536 TEUR auf 21.028 TEUR im Jahr 2017 und um 3.892 TEUR auf 23.384 TEUR 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 25.181 TEUR um 649 TEUR auf 25.830 TEUR im Jahr 2017 steigen und um 5.203 TEUR auf 19.978 TEUR im Jahr 2018 sinken. Außerdem wirken Mehrerträge aus der Erstattung des Jobcenters für Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 192 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 394 TEUR im Jahr 2018.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 327.506 TEUR um 17.999 TEUR auf 345.505 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 24.012 TEUR auf 351.517 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 30.788 TEUR um 2.529 TEUR auf 33.316 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 3.272 TEUR auf 34.060 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 3.442 TEUR um 17.092 TEUR auf 20.534 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 16.340 TEUR auf 19.782 TEUR im Haushaltsjahr 2018. Wesentliche Bestandteile des Planansatzes sind die Entgelte für die Betreibung der Unterbringungsobjekte der Landeshauptstadt Dresden einschließlich der Kosten für Sicherheitsdienstleistungen in Höhe von 16.616 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 16.541 TEUR im Jahr 2018 sowie die Kosten der Verwaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Wohnungen in Höhe von 3.044 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 2.355 TEUR 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.

Die Transferaufwendungen steigen im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 162.853 TEUR um 1.149 TEUR auf 164.002 TEUR im Jahr 2017 und um 4.854 TEUR auf 167.707 TEUR im Jahr 2018. Im Bereich Asyl sinken die Transferaufwendungen, einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe, im Vergleich zum Vorjahr im Saldo von 29.710 TEUR um 10.675 TEUR auf 19.035 TEUR im Jahr 2017 und um 14.284 TEUR auf 15.426 TEUR im Jahr 2018. Hintergrund für den deutlichen Rückgang ist zum einen 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 und zum anderen ein Rückgang der leistungsberechtigten Personen von 3.584 im Jahr 2016 auf 2.516 im Jahr 2017 und 1.960 im Jahr 2018 sowie ein Rückgang der Kosten je Fall und Jahr von 6.250 EUR im Jahr 2016 auf jeweils 5.950 EUR in den Jahren 2017 und 2018. Für das Produkt „Unterbringung Wohnungslose“ bewirkt die Herauslösung der für die Betreibung der Übergangswohnheime zu zahlenden Entgelte aus den Transferaufwendungen und deren Einordnung in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein Absinken der Transferleistungen um 2.164 TEUR.

Des Weiteren steigen folgende Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr:

- Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII um 6.129 TEUR im Jahr 2017 und um 9.782 TEUR im Jahr 2018
- Sozialumlage um 4.960 TEUR im Jahr 2017 und um 8.012 TEUR im Jahr 2018
- Sozialticket und mobiler Begleitservice (Mose) um 219 TEUR im Jahr 2017 und um 339 TEUR im Jahr 2018
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) um 1.520 TEUR im Jahr 2017 und um 1.767 TEUR im Jahr 2018
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege um 1.035 TEUR im Jahr 2017 und um 1.165 TEUR im Jahr 2018

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 130.363 TEUR um 2.779 TEUR auf 127.584 TEUR im Jahr 2017 und sie steigen um 443 TEUR auf 129.920 TEUR im Jahr 2018.

Wesentlicher Bestandteil sind die laufenden Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II, welche im Vergleich zum Vorjahr von 115.000 TEUR um 2.850 TEUR auf 112.150 TEUR im Jahr 2017 sinken und im Jahr 2018 in Höhe von 114.250 TEUR um 750 TEUR niedriger gegenüber dem Jahr 2016 fortgeschrieben werden.

Der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters steigt im Vergleich zum Vorjahr von 7.663 TEUR um 393 TEUR auf 8.056 TEUR im Jahr 2017 und um 595 TEUR auf 8.258 TEUR im Jahr 2018.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.1.01 **Hilfen zum Lebensunterhalt**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen; Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie Vorsorge; Darlehensgewährung in Sonderfällen, bei vorübergehenden Notlagen
Ziele	Menschenwürdiges Leben; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Wahrung des sozialen Friedens; Vermittlung neuer Perspektiven; Befähigung zu einem Leben unabhängig von Sozialhilfe
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	123	0	0	30	27
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	392.637	0	320.500	512.600	512.600
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	-1	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	60.350	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	37	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**392.796**	**0**	**380.850**	**512.630**	**512.627**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-772.167	0	0	-908.350	-929.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.444	0	-40.900	-120.000	-120.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.642	0	0	-2.727	-1.830
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.622.135	0	-6.422.000	-6.802.000	-7.122.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-159.372	0	-176.950	-197.800	-197.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.566.761**	**0**	**-6.639.850**	**-8.030.877**	**-8.370.880**

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**	**-6.173.965**	**0**	**-6.259.000**	**-7.518.247**	**-7.858.254**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-108.833	0	-853	-109.178	-109.440
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-108.833**	**0**	**-853**	**-109.178**	**-109.440**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-6.282.797**	**0**	**-6.259.853**	**-7.627.424**	**-7.967.693**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**-6.282.797**	**0**	**-6.259.853**	**-7.627.424**	**-7.967.693**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 381 TEUR um 132 TEUR auf jeweils 513 TEUR in den Haushaltsjahren 2017 und 2018. Die Steigerungen wirken insbesondere bei den Leistungen anderer Sozialleistungsträger und bei den Rückforderungen aus gewährten Darlehen bzw. aus zu Unrecht gewährten Leistungen.

Aufwendungen

Die Transferaufwendungen für Hilfen zum Lebensunterhalt steigen im Vergleich zum Vorjahr von 6.422 TEUR um 380 TEUR auf 6.802 TEUR im Jahr 2017 und um 700 TEUR auf 7.122 TEUR im Jahr 2018. Hintergrund sind insbesondere Steigerungen bei den Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen sowie Steigerungen bei den Bedarfsgemeinschaften innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.1.01 **Hilfen zum Lebensunterhalt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.699,81	11.592,32	13.644,77	14.127,12
13P027	durchsch. Anzahl BG mit HLU (3. Kap) avE (ST)	910,00	980,00	1.000,00	1.020,00
13P030	Transfervolumen je BG in der HLU avE (EURO)	5.090,00	5.200,00	5.396,00	5.486,00
13P351	Transfervolumen je LB in der HLU iE (EURO)	1.963,00	2.600,00	2.502,00	2.522,00
13P352	durchschn. Anzahl LB mit HLU (3. Kap) iE (ST)	519,00	510,00	562,00	605,00

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.2.01 **Hilfen zur Pflege**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfebedürftigen gewährleisten, die Beschwerden erleichtern helfen und die die Mitwirkung der Pflegepersonen erhalten; Unterstützung und Mobilisierung der Leistungsberechtigten
Ziele	Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung Pflegebedürftiger; Erhaltung der Pflegebereitschaft; Gewährleistung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens; Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
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	136	0	0	37	33
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	457.432	0	385.300	537.500	537.500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	46	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.418	0	0	4.000	4.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**459.031**	**0**	**385.300**	**541.537**	**541.533**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-872.919	0	0	-1.114.750	-1.164.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-12.073	0	-23.250	-6.400	-6.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.133	0	0	-3.354	-2.302
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.051.576	0	-8.857.000	-9.747.000	-10.357.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.960	0	-82.100	-37.550	-37.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.962.661**	**0**	**-8.962.350**	**-10.909.054**	**-11.567.452**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.503.630**	**0**	**-8.577.050**	**-10.367.516**	**-11.025.918**

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	-120.353	0	0	-134.269	-137.622
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-120.353**	**0**	**0**	**-134.269**	**-137.622**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-8.623.983**	**0**	**-8.577.050**	**-10.501.785**	**-11.163.541**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**-8.623.983**	**0**	**-8.577.050**	**-10.501.785**	**-11.163.541**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 385 TEUR um 157 TEUR auf jeweils 542 TEUR in den Haushaltsjahren 2017 und 2018. Die Steigerungen wirken insbesondere bei den Leistungen anderer Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen und bei Unterhaltsforderungen innerhalb von Einrichtungen.

Aufwendungen

Die Transferaufwendungen für Hilfen zur Pflege steigen im Vergleich zum Vorjahr von 8.857 TEUR um 890 TEUR auf 9.747 TEUR im Jahr 2017 und um 1.500 TEUR auf 10.357 TEUR im Jahr 2018. Hintergrund sind insbesondere Steigerungen bei den Kosten pro Fall innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.2.01 **Hilfen zur Pflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	16.059,56	15.883,43	18.786,74	19.793,51
13P001	Transfervolumen je LB H.z. Pflege avE. (EURO)	7.010,00	5.900,00	7.379,00	7.496,00
13P023	durchsch. Anzahl LB m. H. z.Pflege avE (ST)	678,00	830,00	730,00	760,00
13P353	Transfervolumen je LB H.z. Pflege iE (EURO)	3.965,00	4.400,00	4.844,00	4.905,00
13P354	durchschn.Anzahl LB m. Hilfe z.Pflege iE (ST)	837,00	900,00	900,00	950,00

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.3.01 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen; Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung sowie Milderung von Behinderungsfolgen; Ermöglichung und Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Ziele	Verhüten und Beseitigen einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung; Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten; Integration von Behinderten in die Gesellschaft; Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes und wirtschaftlicher Unabhängigkeit
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	162	0	0	45	39
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	633.162	0	724.500	728.200	728.200
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	693	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**634.017**	**0**	**724.500**	**728.245**	**728.239**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.023.826	0	0	-1.314.850	-1.335.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16.211	0	-40.200	-9.750	-9.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.122	0	0	-4.037	-2.687
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-12.553.418	0	-14.930.000	-17.975.500	-18.302.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-30.777	0	-81.200	-46.250	-46.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-13.630.354**	**0**	**-15.051.400**	**-19.350.387**	**-19.696.837**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-12.996.337**	**0**	**-14.326.900**	**-18.622.142**	**-18.968.598**

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	-143.491	0	0	-161.629	-160.669
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-143.491**	**0**	**0**	**-161.629**	**-160.669**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-13.139.828**	**0**	**-14.326.900**	**-18.783.771**	**-19.129.267**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**-13.139.828**	**0**	**-14.326.900**	**-18.783.771**	**-19.129.267**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 725 TEUR um 3 TEUR auf jeweils 728 TEUR in den Haushaltsjahren 2017 und 2018.

Aufwendungen
Die Transferaufwendungen in der Eingliederungshilfe steigen im Vergleich zum Vorjahr von 14.930 TEUR um 3.046 TEUR auf 17.976 TEUR im Jahr 2017 und um 3.373 TEUR auf 18.303 TEUR im Jahr 2018. Hintergrund sind insbesondere Steigerungen bei den Kosten pro Fall innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.3.01 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	24.468,95	26.531,30	33.602,45	33.917,14
13P355	Transfervol. je LB m. Eingl.-Leistg. avE (ST)	6.747,00	6.056,00	7.103,00	7.279,00
13P356	durchschn. Anz. LB m.Eingl.-Leistg. avE (ST)	513,00	540,00	550,00	560,00
13P357	Transfervol. je LB m. Eingl.-Leistg. iE (ST)	10.006,00	10.600,00	13.399,00	13.358,00
13P358	durchschn. Anzahl LB m.Eingl.-Leistg. iE (ST)	919,00	1.100,00	1.050,00	1.065,00

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.5.01 **Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung für Hilfesuchende, deren Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind; Obdachlosenhilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, psychosoziale Hilfen und Betreuungsangebote
Ziele	Menschenwürdiges Leben; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Wahrung des sozialen Friedens; Vermittlung neuer Lebensperspektiven; Hilfe zur Selbsthilfe; Integration der Obdachlosen in die Gesellschaft
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	195	0	0	45	39
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	671	0	0	700	700
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	-1	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	61	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**926**	**0**	**0**	**745**	**739**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.198.500	0	0	-1.277.150	-1.308.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-26.180	0	-38.800	-15.000	-15.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.386	0	0	-3.993	-2.684
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-866.652	0	-937.300	-1.060.000	-1.100.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-53.817	0	-81.600	-53.000	-53.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.152.534**	**0**	**-1.057.700**	**-2.409.143**	**-2.479.434**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.151.609**	**0**	**-1.057.700**	**-2.408.398**	**-2.478.695**
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	-173.130	0	0	-159.863	-160.473
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-173.130**	**0**	**0**	**-159.863**	**-160.473**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.324.739**	**0**	**-1.057.700**	**-2.568.262**	**-2.639.168**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**-2.324.739**	**0**	**-1.057.700**	**-2.568.262**	**-2.639.168**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen

Die Transferaufwendungen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten steigen im Vergleich zum Vorjahr von 937 TEUR um 123 TEUR auf 1.060 TEUR im Jahr 2017 und um 163 TEUR auf 1.100 TEUR im Jahr 2018. Hierbei ist die sozialpädagogische Intervention in den Übergangswohnheimen (ÜWH) und Gewährleistungswohnungen im Jahr 2017 mit 450 TEUR und im Jahr 2018 mit 490 TEUR berücksichtigt. Es wird mit einem Kostenanstieg von jeweils bis zu 10 % in den Jahren 2017 und 2018 gerechnet. Hintergrund für den Kostenanstieg ist einerseits die Tatsache, dass sich die Leistung etabliert hat und andererseits ein weiterer bestehender Bedarf an Unterbringungskapazitäten sowie zu erwartende Kostensatzerhöhungen. Die Schuldnerberatung wurde mit 290 TEUR pro Jahr berücksichtigt und die Wohnungslosenberatung mit jeweils 210 TEUR pro Jahr. Hierbei wurden Fallzahlsteigerungen und Kostensatzerhöhungen berücksichtigt. Außerdem sind Kosten für das ambulant betreute Wohnen und Kosten der Betreuung in einem ÜWH enthalten.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.5.01 **Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	4.329,12	1.958,70	4.594,39	4.679,38

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.7.01 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung sowie der Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und der Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen
Ziele	Menschenwürdige Lebensstandards im Alter bzw. bei dauerhafter Erwerbsminderung; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Verhinderung der so genannten verschämten Altersarmut
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	151	0	599	46	39
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	483.952	0	355.500	484.000	484.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	-1	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	17.104.498	0	19.492.000	21.028.000	23.384.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	46	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**17.588.645**	**0**	**19.848.099**	**21.512.046**	**23.868.039**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.687.170	0	-8.538.600	-1.406.200	-1.405.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-60.029	0	-33.450	-55.000	-55.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.688	0	-29.874	-4.148	-2.715
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.558.283	0	-19.822.000	-21.512.000	-23.868.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-218.897	0	-162.050	-108.200	-108.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-19.530.067**	**0**	**-28.585.974**	**-23.085.548**	**-25.439.165**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.941.421**	**0**	**-8.737.875**	**-1.573.502**	**-1.571.125**

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	-133.324	0	-1.072.616	-166.064	-162.303
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-133.324**	**0**	**-1.072.616**	**-166.064**	**-162.303**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.074.745**	**0**	**-9.810.491**	**-1.739.566**	**-1.733.428**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**-2.074.745**	**0**	**-9.810.491**	**-1.739.566**	**-1.733.428**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 19.848 TEUR um 1.664 TEUR auf 21.512 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 4.020 TEUR auf 23.868 TEUR im Haushaltsjahr 2018. Aufgrund der 100 %igen Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen die Erträge in etwa demselben Umfang, wie die Transferaufwendungen. Ein völliger Gleichlauf kann dabei allerdings nie erreicht werden, da die Abrechnung mit dem Bund auf Basis des Finanzhaushaltes erfolgt und nicht auf Basis des Ergebnishaushaltes.

Aufwendungen

Die Transferaufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen im Vergleich zum Vorjahr von 19.822 TEUR um 1.690 TEUR auf 21.512 TEUR im Jahr 2017 und um 4.046 TEUR auf 23.868 TEUR im Jahr 2018. Hintergrund sind insbesondere Steigerungen bei den Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.7.01 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.863,58	18.167,58	3.111,92	3.073,45
13P028	durchsch. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) avE (ST)	3.140,00	3.600,00	3.500,00	3.700,00
13P029	Transfervol. je LB Grundsicherung avE (EURO)	5.233,00	5.100,00	5.775,00	6.064,00
13P359	Transfervolumen je LB Grundsicherung iE (EURO)	2.907,00	3.400,00	3.199,00	3.360,00
13P360	durchschn. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) iE (ST)	369,00	430,00	406,00	426,00

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.1.01 **Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige, Übernahme der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung; Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten; Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit; Zuschussgewährung für Auszubildende
Ziele	Sicherstellung einer geeigneten Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige sowie Auszubildende
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
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	EUR	48.720.719	0	44.400.000	41.803.000	36.535.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	36.913.203	0	39.770.000	48.272.600	54.527.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	51.600	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**85.685.523**	**0**	**84.170.000**	**90.075.600**	**91.062.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-22.500	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-890	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-165	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-107.444.531	0	-115.800.000	-112.950.000	-115.050.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-107.468.086**	**0**	**-115.800.000**	**-112.950.000**	**-115.050.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-21.782.563**	**0**	**-31.630.000**	**-22.874.400**	**-23.988.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-4.054	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-4.054**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-21.786.617**	**0**	**-31.630.000**	**-22.874.400**	**-23.988.000**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-21.786.617	0	-31.630.000	-22.874.400	-23.988.000

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr im Saldo von 84.170 TEUR um 5.906 TEUR auf 90.076 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 6.892 TEUR auf 91.062 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Davon entfällt auf die Landesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II ein Rückgang der Erträge gegenüber dem Vorjahr von 44.400 TEUR um 2.597 TEUR auf 41.803 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 7.865 TEUR auf 36.535 TEUR im Haushaltsjahr 2018. Grundlage für die Berechnung ist zum einen 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 208.000 TEUR auf 138.000 TEUR für die sächsischen Kommunen gerechnet wird. Für die Landeshauptstadt Dresden (LHD) 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 19.706 TEUR 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 107.850 TEUR ausgegangen, woraus sich ein Anteil für die LHD in Höhe von jeweils 15.401 TEUR in den Jahren 2017 und 2018 ergibt. Darüber hinaus werden im Jahr 2017 durch den Freistaates Sachsen 46.893 TEUR aus der Wohngeldabrechnung des Jahres 2015 an die Kommunen ausgeschüttet. Für die LHD ergeben sich daraus Erträge in Höhe von 6.696 TEUR im Jahr 2017. Für die Wohngeldabrechnung 2016 wird ein im Jahr 2018 auszuschüttender Gesamtbetrag in Höhe von 10.000 TEUR unterstellt, woraus sich ein Anteil für die LHD im Jahr 2018 in Höhe von 1.428 TEUR ergibt. Die Erträge der LHD aus der Weitergabe von erspartem Wohngeld betragen somit insgesamt 22.097 TEUR im Jahr 2017 und 16.829 TEUR im Jahr 2018.

Auf die Bundesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II entfällt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 39.770 TEUR um 8.503 TEUR auf 48.273 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 14.757 TEUR auf 54.527 TEUR im Haushaltsjahr 2018. Hierbei wurde gemäß Art. 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 % (dav. 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 % (dav. 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. Für die laufende KdU nach SGB II wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 112.150 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 114.250 TEUR im Jahr 2018 veranschlagt. Diese werden unter anderem durch Bundesmittel in Höhe von 43.354 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 35.650 TEUR im Jahr 2018 gedeckt. Darüber hinaus werden auf Grundlage der Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern vom 16. Juni 2016 im Jahr 2018 Erträge in Höhe von 12.160 TEUR 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 und Liegenschaften 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 7.986 TEUR zugrunde gelegt, woraus, unter Beachtung der bereits in den 38,4 % Bundesbeteiligung für das Jahr 2017 enthaltenen Erträgen, weitere Erträge in Höhe von 4.919 TEUR im Jahr 2017 resultieren. Für das Jahr 2018 wurden 2.118 Bedarfsgemeinschaften von anerkannten Flüchtlingen mit KdU in Höhe von 9.735 TEUR zugrunde gelegt, woraus, unter Beachtung der bereits in den 31,0 % Bundesbeteiligung für das Jahr 2018 enthaltenen Erträgen, weitere Erträge in Höhe von 6.717 TEUR im Jahr 2018 resultieren.

Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 115.800 TEUR um 2.850 TEUR auf 112.950 TEUR im Haushaltsjahr 2017. Im Haushaltsjahr 2018 werden sie in Höhe von 115.050 TEUR und damit um 750 TEUR niedriger gegenüber dem Planansatz im Jahr 2016 erwartet.

Davon entfällt auf die laufenden KdU nach SGB II eine Absenkung zum Vorjahr von 115.000 TEUR um 2.850 TEUR auf 112.150 TEUR im Haushaltsjahr 2017. Im Haushaltsjahr 2018 werden die Aufwendungen für laufende KdU nach SGB II in Höhe von 114.250 TEUR und damit um 750 TEUR niedriger gegenüber dem Planansatz im Jahr 2016 erwartet. Ohne Berücksichtigung der Bedarfsgemeinschaften (BGen) der anerkannten Flüchtlinge wird von einem Rückgang der BGen von 2,4 % bis 2,0 % pro Jahr ausgegangen. Das sind pro Jahr zwischen 682 und 542 BGen. Unter Berücksichtigung der Flüchtlings-BGen wird mit einem Anstieg der Zahl der BGen um 1 % im Jahr 2017 gerechnet. Es wird derzeit von insgesamt jeweils 28.677 BGen in den Jahren 2017 und 2018 ausgegangen, davon 1.576 BGen von anerkannten Flüchtlingen im Jahr 2017 und 2.118 BGen von anerkannten Flüchtlingen im Jahr 2018. Die tatsächliche Entwicklung in 2018 wird von den künftigen Zuweisungsraten und dem Erfolg der Integrationsmaßnahmen bestimmt. Entscheidend für die Kostenentwicklung wird darüber hinaus sein, wie schnell sich die Bestandsmieten den Angemessenheitsgrenzen der KdU annähern.

Die sonstigen KdU für Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten werden in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 800 TEUR geplant.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.1.01 **Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	40.570,98	58.574,07	40.920,22	42.531,92
13P031	durchsch.Anzahl BG m.laufender KdU (ST)	28.409,00	30.000,00	28.486,00	28.491,00
13P032	laufende Kosten der Unterkunft je BG (EURO)	3.744,00	3.833,00	3.937,00	4.010,00

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.2.01 **Eingliederungsleistungen nach SGB II**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Eingliederung ins Erwerbsleben von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Leistungsanspruch nach SGB II durch Schuldner- und Suchtberatung, durch psychosoziale Betreuung und Betreuung deren minderjährigen, behinderten Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen
Ziele	Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftige in den ersten Arbeitsmarkt durch Verhinderung und Abbau von Vermittlungshemmnissen sowie durch den Erhalt, die Verbesserung und die Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft
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	867	0	107	3	3
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**870**	**0**	**107**	**3**	**3**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-74.235	0	-97.050	-88.950	-91.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-563	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-386	0	-350	-277	-187
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.369.981	0	-1.460.650	-1.560.650	-1.575.650
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.271	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.446.436**	**0**	**-1.558.050**	**-1.649.877**	**-1.667.087**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.445.566**	**0**	**-1.557.943**	**-1.649.874**	**-1.667.084**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-9.044	0	-12.554	-11.107	-11.171

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-9.044**	**0**	**-12.554**	**-11.107**	**-11.171**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.454.610**	**0**	**-1.570.497**	**-1.660.982**	**-1.678.256**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**-1.454.610**	**0**	**-1.570.497**	**-1.660.982**	**-1.678.256**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Eingliederungsleistungen nach SGB II in Höhe von 1.561 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 1.576 TEUR im Jahr 2018. Davon entfallen jeweils 350 TEUR auf Angebote der Schuldnerberatung, 346 TEUR auf Angebote der Suchtberatung sowie 865 TEUR im Jahr 2017 und 880 TEUR im Jahr 2018 auf Angebote der psychosozialen Betreuung.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.2.01 **Eingliederungsleistungen nach SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.708,77	2.908,33	2.971,34	2.975,63
13P033	Anzahl Fälle in der Schuldnerberatung (ST)	1.266,00	1.350,00	1.400,00	1.475,00
13P034	Anzahl Fälle in der Suchtberatung (ST)	1.286,00	1.270,00	1.300,00	1.350,00

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.3.01 **Einmalige Leistungen nach SGB II**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von einmaligen Leistungen für die Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
Ziele	Gewährleistung der in den Regelleistungen nicht enthaltenen Elemente der Grundsicherung zwecks menschenwürdiger Teilhabe erwerbsfähiger Hilfebedürftiger und Angehöriger am gesellschaftlichen Leben
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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	40	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.281.981	0	-1.354.200	-1.354.200	-1.354.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.281.941**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.281.941**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**
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**	**-1.281.941**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.281.941**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von jeweils 1.354 TEUR in den Jahren 2017 und 2018 konstant. Der Planansatz beinhaltet Mittel für die einmaligen Leistungen nach SGB II für Wohnungs- und Bekleidungserstausstattung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.3.01 **Einmalige Leistungen nach SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.387,23	2.507,78	2.422,54	2.401,06

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.6.01 **Leistungen BuT SGB II**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Ausflüge und mehrtägige Fahrten in Schule und Kindertagesstätte, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
Ziele	Förderung der Lebens- und Entwicklungschancen von Kindern in bedürftigen Familien
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	91	0	0	24	22
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	11.428	0	0	11.400	11.400
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	851.301	0	813.000	964.800	1.009.900
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	31	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**862.850**	**0**	**813.000**	**976.224**	**1.021.322**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-650.751	0	-631.300	-692.000	-756.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16.670	0	-11.000	-10.000	-10.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.458	0	0	-2.150	-1.545
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.584.164	0	-2.200.000	-3.510.600	-3.685.600
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.019.526	0	-2.124.800	-2.152.500	-2.189.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.274.569**	**0**	**-4.967.100**	**-6.367.250**	**-6.642.945**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.411.719**	**0**	**-4.154.100**	**-5.391.026**	**-5.621.623**

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	-80.906	0	0	-86.077	-92.374
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-80.906**	**0**	**0**	**-86.077**	**-92.374**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-4.492.625**	**0**	**-4.154.100**	**-5.477.103**	**-5.713.996**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**-4.492.625**	**0**	**-4.154.100**	**-5.477.103**	**-5.713.996**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für die Bearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) im Rechtskreis SGB II anfallenden Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden sind Bestandteil der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit der Einführung von BuT auf 15,2 % erhöht wurde und auch bei Übertragung der Aufgabe an die Kommune in dieser Höhe verbleibt.

Erträge

In der Praxis hat dies zur Folge, dass die Landeshauptstadt Dresden die ihr bei der Aufgabenerfüllung entstehenden Personal- und Sachkosten dem Jobcenter im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen vollständig in Rechnung stellt und von diesem erstattet bekommt. Dieser Ertrag ist unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2017 in Höhe von 965 TEUR und im Jahr 2018 in Höhe von 1.010 TEUR veranschlagt. Neben den Personalkosten sind darin Sach- und Overheadkosten der Landeshauptstadt Dresden sowie Anteile der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) enthalten.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 4.967 TEUR um 1.400 TEUR auf 6.367 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 1.676 TEUR auf 6.643 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Die Personalaufwendungen steigen, insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen, im Vergleich zum Vorjahr von 631 TEUR um 61 TEUR auf 692 TEUR im Jahr 2017 und

um 125 TEUR auf 756 TEUR im Jahr 2018.

Die Transferaufwendungen für BuT nach SGB II steigen im Vergleich zum Vorjahr von 2.200 TEUR um 1.311 TEUR auf 3.511 TEUR im Jahr 2017 und um 1.486 TEUR auf 3.686 TEUR im Jahr 2018, was aus einem Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Personen resultiert. Die Mittel für BuT-Leistungen für Schulbedarf im Rechtskreis SGB II sind hierbei unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt, was darin begründet ist, dass diese Leistungen in Zuständigkeit des Jobcenters bearbeitet und ausgereicht werden und demnach durch die Landeshauptstadt Dresden an das Jobcenter zu erstatten sind.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 2.125 TEUR um 28 TEUR auf 2.153 TEUR im Jahr 2017 und um 65 TEUR auf 2.190 TEUR im Jahr 2018. Wesentliche Bestandteile sind hier die BuT-Leistungen für Schulbedarf in Höhe von jeweils 640 TEUR in den Jahren 2017 und 2018 und der Kommunale Finanzierungsanteil von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der KFA wird für das Jahr 2017 mit insgesamt 8.056 TEUR und für das Jahr 2018 mit insgesamt 8.258 TEUR veranschlagt und ist anteilig im Produkt 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ für das Jahr 2017 mit 6.574 TEUR und für das Jahr 2018 mit 6.739 TEUR sowie im vorliegenden Produkt 10.100.31.2.6.01 „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ für das Jahr 2017 mit 1.482 TEUR und für das Jahr 2018 mit 1.519 TEUR enthalten.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.2.6.01 **Leistungen BuT SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	8.366,16	7.692,78	9.798,04	10.131,20
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	0,00	0,00	649,00	666,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	109.212,00	90.500,00	0,00	0,00
13P373	durchschn. Anzahl LB BuT ohne Schulb. (ST)	5.656,00	5.500,00	6.400,00	6.500,00

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.7.01 **SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Beteiligung an den Sach- und Personalkosten des Jobcenters; Erbringung von kommunalen Dienstleistungen für das Jobcenter
Ziele	Sicherstellung materieller und personeller Ausstattung des Jobcenters zur ordnungsgemäßen Leistungsgewährung für die dem Jobcenter übertragenen Leistungen nach dem SGB II
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	3.465	0	0	3.465	3.464
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	13.888.362	0	14.456.850	14.497.500	14.654.400
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**13.891.827**	**0**	**14.456.850**	**14.500.965**	**14.657.864**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-13.311.656	0	-14.167.600	-14.236.650	-14.497.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.049	0	-29.000	-10.000	-10.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.455	0	0	-5.454	-5.454
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.001.806	0	-6.281.000	-6.573.800	-6.738.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-19.324.965**	**0**	**-20.477.600**	**-20.825.904**	**-21.251.754**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.433.139**	**0**	**-6.020.750**	**-6.324.939**	**-6.593.890**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-55.937	0	-55.756	-63.576	-69.924
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-55.937**	**0**	**-55.756**	**-63.576**	**-69.924**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.489.075**	**0**	**-6.076.506**	**-6.388.515**	**-6.663.814**

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-5.489.075	0	-6.076.506	-6.388.515	-6.663.814

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge

Die ordentlichen Erträge in der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erstattung von Personal- und Sachkosten für das von der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter eingesetzte Personal. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge von 14.457 TEUR um 41 TEUR auf 14.498 TEUR im Jahr 2017 und um 197 TEUR auf 14.654 TEUR im Jahr 2018. Neben den laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) abrechenbaren Personalkosten sind darin Sach- und Dienstleistungskosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von jeweils 300 TEUR in den Jahren 2017 und 2018 sowie Anteile der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) enthalten.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr von 20.478 TEUR um 348 TEUR auf 20.826 TEUR und im Jahr 2018 um 774 TEUR auf 21.252 TEUR.

Darin enthalten sind die Personalaufwendungen, welche im Vergleich zum Vorjahr von 14.168 TEUR um 69 TEUR auf 14.237 TEUR im Jahr 2017 und um 330 TEUR auf 14.498 TEUR im Jahr 2018 steigen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 6.281 TEUR um 293 TEUR auf 6.574 TEUR im Jahr 2017 und um 458 TEUR auf 6.739 TEUR im Jahr 2018. Wesentlicher Bestandteil ist hier der Kommunale Finanzierungsanteil von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der Kommunale Finanzierungsanteil wird für das Jahr 2017 mit insgesamt 8.056 TEUR und für das Jahr 2018 mit insgesamt 8.258 TEUR veranschlagt und ist anteilig im vorliegenden Produkt 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ für das Jahr 2017 mit 6.574 TEUR und für das Jahr 2018 mit 6.739 TEUR sowie im Produkt 10.100.31.2.6.01 „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ für das Jahr 2017 mit 1.482 TEUR und für das Jahr 2018 mit 1.519 TEUR enthalten.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.7.01 **SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	10.221,74	11.252,79	11.428,47	11.815,27

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.3.0.01 **Hilfen für Asylbewerber/-innen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung d. Lebensunterhaltes, d. persönl. Bedürfnisse d. tägl. Lebens, d. notw. ärztl. Versorgung, Bereitstellung zumutbarer Arbeitsgelegenheiten; zusätzl. Hilfen zur Lebensunterhalts- oder Gesundheitssicherung, zur Deckung bes. Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtl. Mitwirkungspflicht v. Asylbewerber/-innen; Leistungen f. Bildung/Teilhabe f. Familien mit Kindern.
Ziele	Sicherstellung menschenwürdiger Lebensstandards, Gesundheitsfürsorge und gesellschaftlicher Integration von Asylbewerberinnen und -bewerbern
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	6.654.125	0	53	1.453.596	1.453.583
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	75.217	0	65.000	82.000	82.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	16.324	0	4.950	14.950	14.950
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	17.364.210	0	25.180.600	25.830.200	19.977.800
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	52.432	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**24.162.308**	**0**	**25.250.603**	**27.380.746**	**21.528.333**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.405.018	0	-766.950	-2.847.450	-2.882.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.190.117	0	-2.738.200	-8.189.050	-6.144.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-11.275	0	-2.660	-12.044	-10.352
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.559.174	0	-29.709.650	-19.034.600	-15.425.600
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.169.060	0	-28.100	-188.250	-188.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-29.334.644**	**0**	**-33.245.560**	**-30.271.394**	**-24.650.902**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.172.336**	**0**	**-7.994.957**	**-2.890.647**	**-3.122.569**

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	-177.665	0	-4.518.297	-345.209	-342.164
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-177.665**	**0**	**-4.518.297**	**-345.209**	**-342.164**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.350.001**	**0**	**-12.513.254**	**-3.235.856**	**-3.464.732**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**-5.350.001**	**0**	**-12.513.254**	**-3.235.856**	**-3.464.732**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neben den Erträgen und Aufwendungen im vorliegenden Produkt 10.100.31.3.0.01 "Hilfen für Asylbewerber/-innen" sind die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements für Asylbewerber/-innen im Hochbauamt im Produkt 10.100.31.3.0.02 "Gebäudemanagement Asylbewerber/-innen" veranschlagt.

Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 25.251 TEUR um 2.130 TEUR auf 27.381 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und sie sinken im Vergleich zum Vorjahr um 3.723 TEUR auf 21.528 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Unter der Ertragsart Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten sind jeweils in den Jahren 2017 und 2018 Erträge aus der Richtlinie "Soziale Betreuung von Flüchtlingen" in Höhe von 1.105 TEUR und Erträge aus der Richtlinie "Integrative Maßnahmen" in Höhe von 331 TEUR veranschlagt. Außerdem wirken Rückforderungen gegenüber Dritten infolge der Abrechnung von Verwendungsnachweisen in Höhe von jeweils 18 TEUR.

Unter den sonstigen Transfererträgen wurden jeweils 82 TEUR in den Jahren 2017 und 2018 veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern und Aufwandsersatz zusammensetzen.

Unter der Ertragsart Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde die Pauschale des Freistaates Sachsen für den anspruchsberechtigten Personenkreis der Asylbewerber/-innen in Höhe von 9.558 EUR pro Person und Jahr im Jahr 2017 und in Höhe von 9.410 EUR pro Person und Jahr im Jahr 2018 veranschlagt. Für die

Berechnung wurde von 2.516 Personen im Jahresdurchschnitt 2017 und von 1.960 Personen im Jahresdurchschnitt 2018 ausgegangen, so dass sich Erträge aus der Pauschale des Freistaates Sachsen in Höhe von 24.048 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 18.443 TEUR im Jahr 2018 ergeben.

Die Pauschale nach § 10 Abs. 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird laut Gesetzesentwurf des Haushaltbegleitgesetzes 2017/18 von ursprünglich 7.600 EUR pro Person und Jahr entsprechend erhöht, um die steigenden Kosten im Zusammenhang mit der Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern decken zu können. Die Ergebnisse einer aktuellen Kostenevaluation sächsischer Kommunen wurden als Grundlage bei Verhandlungen über den kommunalen Finanzausgleich 2017/2018 verwendet und führten zu einer Überarbeitung des entsprechenden HH-Begleitbeschlusses.

Darüber hinaus erhalten die Kommunen einen Sonderausgleich zur Abfederung sogenannter Remanenzkosten in Höhe von 392 EUR pro Person und Jahr im Jahr 2017 und in Höhe von 377 EUR pro Person und Jahr im Jahr 2018, was zu weiteren Erträgen in Höhe von 986 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 739 TEUR im Jahr 2018 führt. Außerdem werden Erträge aus Erstattungen des Freistaates Sachsen für Krankenhilfekosten im Einzelfall in Höhe von jeweils 796 TEUR in den Jahren 2017 und 2018 erwartet.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr im Saldo von 33.246 TEUR um 2.975 TEUR auf 30.271 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und um 8.595 TEUR auf 24.651 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 767 TEUR um 2.080 TEUR auf 2.847 TEUR im Jahr 2017 und um 2.115 TEUR auf 2.882 TEUR im Jahr 2018, was sich insbesondere mit der bereits erfolgten bzw. noch ausstehenden Schaffung neuer Stellen für den Bereich Asyl begründet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 2.738 TEUR um 5.451 TEUR auf 8.189 TEUR im Jahr 2017 und um 3.406 TEUR auf 6.144 TEUR im Jahr 2018. 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 die

- Betreiberentgelte in Höhe von 3.928 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 3.526 TEUR im Jahr 2018
- Kosten für Sicherheitsdienstleistungen in Höhe von 1.045 TEUR im Jahr 2017 und in Höhen von 211 TEUR im Jahr 2018
- Kosten für Wohnungsverwaltung bzw. -bewirtschaftung in Höhe von 2.920 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 2.238 TEUR im Jahr 2018.

Es wird hierbei mit einer jahresdurchschnittlichen Kapazität von 3.744 Plätzen im Jahr 2017 und 2.660 Plätzen im Jahr 2018 in Gewährleistungswohnungen sowie 1.806 Plätzen im Jahr 2017 und 1.677 Plätzen im Jahr 2018 in Übergangswohnheimen gerechnet. Außerdem werden finanzielle Mittel für 150 weitere Plätze in Übergangswohnheimen im Jahr 2017 und für 125 weitere Plätze im Jahr 2018 vorgehalten, welche auch für Kapazitäts- und Kostensatzerhöhungen genutzt werden können. In der Planung wird unterstellt, dass im Jahresdurchschnitt jeweils 2.200 anerkannte Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind, weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind. Die für diesen Personenkreis aufzuwendenden Kosten in Höhe

von 8.351 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 9.183 TEUR im Jahr 2018 wurden aus dem vorliegenden Produkt 10.100.31.3.0.01 "Hilfen für Asylbewerber/-innen" herausgelöst und im Produkt 10.100.31.5.0.01 "Unterbringung von Wohnungslosen" veranschlagt.

Die Transferaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 29.710 TEUR um 10.675 TEUR auf 19.035 TEUR im Jahr 2017 und um 14.284 TEUR auf 15.426 TEUR 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 aufgrund der 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 sind, 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").
Wesentliche Positionen in dieser Aufwandsart sind die

- Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich Leistungen der Krankenhilfe und der Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Höhe von insgesamt 14.971 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 11.662 TEUR im Jahr 2018 Berechnungsgrundlage: 2.516 leistungsberechtigte Personen im Jahr 2017 (2018: 1.960) und Kosten in Höhe von 5.950 EUR je Person und Jahr
- Transferleistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe von jeweils 380 TEUR in den Jahren 2017 und 2018
- Aufwendungen für die Soziale Betreuung in Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 3.500 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 3.200 TEUR im Jahr 2018, welche einerseits die objektspezifische Betreuung in 5 Übergangswohnheimen laut Vertrag enthält und andererseits die zuwendungsfinanzierte Betreuung, insbesondere in Gewährleistungswohnungen, auf Basis des Schlüssels 1:100 berücksichtigt
- Aufwendungen für Integrative Maßnahmen (Mikroprojekte) in Höhe von jeweils 184 TEUR in den Jahren 2017 und 2018

Außerdem wirken im Produkt Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.3.0.01 **Hilfen für Asylbewerber/-innen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	9.962,76	23.172,69	5.788,65	6.143,14
13P036	Transfervolumen je leistungsber. Person (EURO)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P350	durchsch. Anz. leistungsber. Pers. (Personen)	2.768,00	3.584,00	2.516,00	1.960,00
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	301,00	102,00	450,00	420,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	406,78	850,00	844,00	905,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	4.300,00	410,00	6.800,00	7.000,00
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	1.097,00	1.082,00	1.806,00	1.677,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	2.285,00	2.670,00	3.744,00	2.660,00
13P384	durchschn. Anz. Gewährleistungswohnungen (ST)	398,00	437,00	814,00	665,00
13P401	Transfervolumen ohne Unterbringung je LB (EURO)	6.001,04	6.250,00	5.950,00	5.950,00

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.5.0.01 **Unterbringung von Wohnungslosen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungslosen, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes von Unterkünften einschließlich Notunterkünften
Ziele	Sicherstellung menschenwürdiger Unterkünfte für Wohnungslose zu deren gesellschaftlicher Integration
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	17	0	11	5	4
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.636.947	0	1.819.000	10.781.000	11.856.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.636.970**	**0**	**1.819.011**	**10.781.005**	**11.856.004**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-134.520	0	-156.850	-155.200	-153.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-25.269	0	-54.400	-11.767.650	-12.920.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.584	0	-1.475	-936	-458
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.041.630	0	-2.164.100	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-67.441	0	-27.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.270.444**	**0**	**-2.403.825**	**-11.923.786**	**-13.074.258**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-633.474**	**0**	**-584.814**	**-1.142.781**	**-1.218.254**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-49.750	0	-43.531	-53.978	-53.317
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-49.750**	**0**	**-43.531**	**-53.978**	**-53.317**

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**	**-683.224**	**0**	**-628.345**	**-1.196.759**	**-1.271.571**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**-683.224**	**0**	**-628.345**	**-1.196.759**	**-1.271.571**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Benutzungsgebühren, welche gemäß der Unterbringungssatzung der Landeshauptstadt Dresden von den Nutzenden der Übergangswohnheime (ÜWH) 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, als Trägerin der Kosten der Unterkunft, übernommen und ist in den Produkten 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB XII und 10.100.31.2.1.01 „Leistung für Unterkunft und Heizung SGB II“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB II gedeckt. Die Benutzungsgebühren sind in Höhe von 10.781 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 11.856 TEUR im Jahr 2018 veranschlagt. 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 die 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 in Höhe von 8.351 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 9.183 TEUR im Jahr 2018 wurden aus dem Produkt 10.100.31.3.0.01 „Hilfen für Asylbewerber/-innen“ herausgelöst und im vorliegenden Produkt 10.100.31.5.0.01 „Unterbringung von Wohnungslosen“ haushaltsneutral veranschlagt.

Für Benutzungsgebühren in Übergangswohnheimen für Wohnungslose wurden 2.430 TEUR im Jahr 2017 und 2.673 TEUR im Jahr 2018 veranschlagt.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 54 TEUR um 11.714 TEUR auf 11.768 TEUR im Jahr 2017 und um 12.867 TEUR auf 12.921 TEUR im Jahr 2018. Hintergrund für den deutlichen Anstieg ist einerseits die Tatsache, dass die für die Betreibung der Übergangswohnheime für Wohnungslose zu zahlenden Entgelte aus den Transferaufwendungen herausgelöst und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet wurden und

andererseits die oben bereits erwähnte Tatsache, dass Unterbringungskosten für 2.200 anerkannte Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II jedoch weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind, in Höhe von 8.351 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 9.183 TEUR im Jahr 2018 in das vorliegende Produkt eingeordnet wurden.

Die Entgelte für die Betreibung der Übergangswohnheime für Wohnungslose wurden in Höhe von 3.257 TEUR im Jahr 2017 und in Höhe von 3.583 TEUR im Jahr 2018 veranschlagt. Hierbei wurden auch 10 Winternotschlafplätze sowie ein Angebot für wohnungslose Frauen berücksichtigt. Weiterhin sind für ein niederschwelliges Betreuungsangebot für wohnungslose Menschen mit der Verdachtsdiagnose CMA 35 TEUR im Jahr 2017 und 38 TEUR im Jahr 2018 veranschlagt.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.5.0.01 **Unterbringung von Wohnungslosen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.272,30	1.163,60	2.140,89	2.254,56
13P188	durchsch. Kapazität Unterbringungsplätze (ST)	338,00	0,00	415,00	436,00
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	292,00	288,00	335,00	335,00
13P382	durchschn. Kap. Katastrophenschutzplätze (ST)	11,00	11,00	11,00	11,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	31,00	56,00	69,00	90,00
13P384	durchschn. Anz. Gewährleistungswohnungen (ST)	11,00	45,00	30,00	40,00

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.5.0.02 **Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften für Menschen mit Aussiedler- und Kontingentflüchtlingsstatus. Zur Beachtung: Bis zur Jahresrechnung 2014 sind die Angebote zur Unterbringung von Asylbewerber/-innen Bestandteil in diesem Produkt, ab 2015 erfolgt die Zuordnung zum Produkt 10.100.31.3.0.01
Ziele	Menschenwürdige Unterbringung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Flüchtlingen zur Eingliederung in die Gesellschaft
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	15	0	1	1	1
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	149	0	10.000	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	382.123	0	40.250	382.100	382.100
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**382.291**	**0**	**50.251**	**382.101**	**382.101**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-96.096	0	-8.150	-36.200	-36.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-861	0	-1.000	-16.000	-16.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-560	0	-2.740	-109	-72
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-5.000	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.843	0	-120.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-115.361**	**0**	**-136.890**	**-52.309**	**-52.622**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**266.930**	**0**	**-86.640**	**329.792**	**329.479**
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	-13.099	0	-1.014	-4.371	-4.315
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-13.099**	**0**	**-1.014**	**-4.371**	**-4.315**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**253.831**	**0**	**-87.653**	**325.421**	**325.164**
13	außerordentliche Aufwendungen	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**	**253.831**	**0**	**-87.653**	**325.421**	**325.164**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im vorliegenden Produkt werden insbesondere die Erträge aus der Pauschale des Freistaates Sachsen

- nach § 10 Abs. 3 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG), welche für den Personenkreis nach § 5 Nr. 4 SächsFlüAG für zwölf Monate nach der Aufnahme in Höhe von 562,50 EUR je Person und Vierteljahr gezahlt wird, und
- nach § 7 Abs. 2 Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz (SächsSpAEG), welche für die im Vorjahr neu zugewiesenen Spätaussiedler/-innen einmalig in Höhe von 2.556,46 EUR je Person gezahlt wird,

veranschlagt.

Sofern diese Personen in Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden untergebracht werden, fallen entsprechend Mieten und Bewirtschaftungskosten für Wohnungen bzw. Aufwendungen für die Betreibung von Übergangswohnheimen im vorliegenden Produkt an. Sobald diese Personen selbst angemietete Wohnungen nutzen, wirken die Aufwendungen, bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen, als Kosten der Unterkunft in den Produkten 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB XII und 10.100.31.2.1.01 „Leistung für Unterkunft und Heizung SGB II“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB II.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.35.1.0.01 **Kommunaler Sozialverband Sachsen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen als überörtliche Betreuungsbehörde zwecks Eingliederung Behinderter in die Gesellschaft, inklusive teil- und stationärer Eingliederungshilfen sowie zwecks Aufbau und Koordination unterschiedlicher Hilfsangebote und Abschluss von Vereinbarungen mit Einrichtungsträgern nach SGB XII
Ziele	Unterstützung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen als überörtliche Behörde für die Lösung sozialer Probleme
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	1	0	0	1	1
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-9.911	0	0	-16.550	-18.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-97	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-57	0	0	-50	-36
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-68.097.402	0	-68.800.000	-73.760.000	-76.812.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-182	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-68.107.649**	**0**	**-68.800.000**	**-73.776.600**	**-76.830.436**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-68.107.647**	**0**	**-68.800.000**	**-73.776.599**	**-76.830.436**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.336	0	0	-1.998	-2.166

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)	EUR	-1.336	0	0	-1.998	-2.166
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-68.108.983	0	-68.800.000	-73.778.597	-76.832.601
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-68.108.983	0	-68.800.000	-73.778.597	-76.832.601

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen

In den Transferaufwendungen ist die Sozialumlage veranschlagt, welche zum Ausgleich der nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes (KSV) Sachsen von allen Mitgliedskörperschaften des KSV Sachsen zu zahlen ist. Die veranschlagten Beträge in Höhe von 73.760 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und 76.812 TEUR im Haushaltsjahr 2018 wurden auf Basis der Finanzplanung des KSV Sachsen sowie unter Anwendung des aktuellen Standes der Umlagegrundlagen ermittelt. Das Ist-Ergebnis 2015 lag bei 68.097 TEUR und im Planansatz 2016 sind 68.800 TEUR veranschlagt.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

10.100.35.1.0.01 **Kommunaler Sozialverband Sachsen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	126.832,37	127.407,41	131.983,18	136.228,02
13P115	Sozialumlage je EW der LHD (EURO)	126,83	127,41	131,88	136,10

Teilfinanzhaushalt
THH_GB5 **Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen**
A50 **Sozialamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A50 **Sozialamt**

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	17.393	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**17.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-64.299	-1.047	-89.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-259.600	-510.733	-263.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-323.899**	**-511.780**	**-352.100**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-306.506**	**-511.780**	**-352.100**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**

70.500073 Investive Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Die Landeshauptstadt Dresden beteiligt sich im Rahmen ihres kommunalen Pflichtanteils in Höhe von 10 % der Gesamtbausumme auf Grundlage der „Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur investiven Förderung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“. Die Genehmigung der Baumaßnahmen einschließlich der Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben und Festlegung zu Auszahlungs- und Bewilligungszeiträumen obliegt der Sächsischen Aufbaubank (SAB) als Hauptzuwendungsgeber.

Die Bewilligung der städtischen Zuschüsse erfolgt in Abhängigkeit von der Entscheidung der SAB. Die Veranschlagung des Etats zur Förderung erfolgt im Haushalt des Sozialamtes pauschal in Höhe von jährlich 250 TEUR im Projekt „Investive Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege“. Der konkrete Maßnahmebezug ist im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung auf separaten Kontierungselementen innerhalb dieses Projektes gegeben.

Zur Absicherung der Maßnahmen und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen

(VE) veranschlagt:

VE 2017 für 2018	235 TEUR
VE 2017 für 2019	250 TEUR
VE 2017 für 2020	250 TEUR
VE 2017 für 2021	250 TEUR

70.500001 Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen in der Verwaltung des Sozialamtes
Das Sozialamt veranschlagt jährlich 23 TEUR zum Erwerb von Mobiliar für Gewährleistungswohnungen.

Teilergebnishaushalt
THH_GB5 **Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen**
A53 **Gesundheitsamt**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31 - 35	Soziale Hilfen	10.100.31.3.0.03	Gesundheitsdienste Asylbewerber
41	Gesundheitsdienste	10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege
		10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A53 **Gesundheitsamt**

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	1.468.222	0	1.158.683	1.554.258	1.554.212
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.856	0	983	358	312
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.340	0	412.500	528.600	530.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.468	0	109.050	91.000	91.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.661	0	950.600	1.356.250	1.356.450
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**	**3.151.692**	**0**	**2.630.833**	**3.530.108**	**3.532.262**
3.1		Personalaufwendungen	-11.636.963	0	-12.449.100	-12.739.950	-13.207.850
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.491	0	-410.150	-656.300	-714.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-79.016	0	-56.096	-46.073	-41.760
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.596.222	0	-2.620.637	-2.951.934	-3.042.333

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	-381.343	0	-447.100	-519.150	-521.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.176.036**	**0**	**-15.983.083**	**-16.913.407**	**-17.528.193**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-12.024.344**	**0**	**-13.352.250**	**-13.383.299**	**-13.995.931**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.590.226	0	-1.586.679	-1.530.889	-1.535.172
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)**	**-1.590.226**	**0**	**-1.586.679**	**-1.530.889**	**-1.535.172**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-13.614.570**	**0**	**-14.938.929**	**-14.914.188**	**-15.531.103**
12		außerordentliche Erträge	109	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-518	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-409**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-13.614.979**	**0**	**-14.938.929**	**-14.914.188**	**-15.531.103**

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**
A53 **Gesundheitsamt**
10.100.31.3.0.03 **Gesundheitsdienste Asylbewerber**

Verantwortlicher	Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Übernahme der Erstuntersuchung von Asylbewerbern/-innen gemäß VwV Asylbewerbergesundheitsbetreuung - VwV AsylGesBetr
Ziele	Umsetzung einer lückenlosen ärtzlichen Untersuchung eines in der Erstaufnahmeeinrichtung registrierten Asylsuchenden auf übertragbare Krankheiten einschließlich Röntgenaufnahmen der Atmungsorgane (Erstuntersuchung)
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	55	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	89.265	0	0	377.750	377.750
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**89.320**	**0**	**0**	**377.750**	**377.750**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	32.121	0	0	-149.400	-192.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-93.176	0	0	-179.700	-179.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-39	0	0	-592	-389
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-33	0	0	-2.742	-1.020
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.640	0	0	-98.050	-98.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-78.767**	**0**	**0**	**-430.484**	**-471.809**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**10.552**	**0**	**0**	**-52.734**	**-94.059**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-5.285	0	0	-106.628	-39.765

Produktblatt			Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)	EUR	-5.285	0	0	-106.628	-39.765
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	5.267	0	0	-159.362	-133.824
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	5.267	0	0	-159.362	-133.824

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Seit September 2015 übernimmt das Gesundheitsamt gemäß der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz und des Sächsischen Staatsministerium des Inneren zur gesundheitlichen Betreuung von Asylbewerbern und unbegleiteten minderjährigen Ausländern durch die Gesundheitsämter die Erstuntersuchung für Asylbewerber mit derzeitigem Sitz auf der Bremer Straße in Dresden. Daher wurden für den Haushalt 2015/2016 keine Ansätze geplant.

Entsprechend den Festlegungen in der Verwaltungsvorschrift werden die damit in Zusammenhang stehenden unmittelbaren Kosten durch die Landesdirektion Sachsen vollständig erstattet. Es handelt sich somit um zweckgebundene Erträge, welche aufwandsseitig als Budget zur Umsetzung der Aufgabe bereitgestellt werden müssen.

Die medizinische Erstausstattung für die durchzuführenden Erstuntersuchungen erfolgte bereits im Vorjahreszeitraum. Die Begleichung der laufenden Kosten für weiteren Ausstattungsbedarf, medizinischen Bedarf und sonstigen Materialien sowie die Finanzierung von Ärzten entsprechend abgeschlossener Honorarverträge, zu erbringende Röntgenleistungen durch Dritte, Fahrleistungen und It-Technik erfolgt ebenfalls aus den oben genannten Erstattungen.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A53 **Gesundheitsamt**

10.100.41.4.0.01 **Gesundheitspflege**

Verantwortlicher	Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Gesundheitspflege, der Gesundheitsvorsorge, der Gesundheitsförderung, der Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsdefiziten, der Hygiene, insbesondere der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; gutachterliche Leistungen, Vorsorgen, Nachsorgen, Beratung chronisch psychisch- und Suchtkranker und Förderung entsprechender Beratungs- und Betreuungsstellen; Handlungsempfehlungen für Maßnahmen der Gesundheitspflege; Beauftragte für WHO -Projekt
Ziele	Unterstützung von Behörden durch medizinische Gutachten; Sicherung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens der Kinder/Jugendlichen; Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten und Erkrankungen durch Umwelteinflüsse; Schaffung von Voraussetzungen zur ärztlichen und psychotherapeutischen Behandlung chronisch psychisch Kranker; Verbesserung der gesundheitlichen Lage, Versorgung sowie Gesundheitsförderung der Einwohnerinnen und Einwohner durch Vorsorge- und Hilfsangebote
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. 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	1.467.164	0	1.158.683	1.554.258	1.554.212
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	500.340	0	412.500	528.600	530.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	118.231	0	109.050	91.000	91.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	473.215	0	476.250	474.500	474.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.558.950**	**0**	**2.156.483**	**2.648.358**	**2.650.512**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-10.702.011	0	-11.492.100	-11.587.850	-12.015.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-355.099	0	-372.250	-429.700	-485.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-69.046	0	-50.111	-39.808	-35.225
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.595.345	0	-2.619.823	-2.946.110	-3.038.207
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-337.867	0	-427.750	-397.750	-400.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-14.059.367**	**0**	**-14.962.035**	**-15.401.218**	**-15.975.582**

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**	**-11.500.417**	**0**	**-12.805.552**	**-12.752.860**	**-13.325.070**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.441.800	0	-1.457.842	-1.303.993	-1.373.922
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.441.800**	**0**	**-1.457.842**	**-1.303.993**	**-1.373.922**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-12.942.218**	**0**	**-14.263.394**	**-14.056.853**	**-14.698.992**
12	außerordentliche Erträge	EUR	98	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-25	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-12.942.145**	**0**	**-14.263.394**	**-14.056.853**	**-14.698.992**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die ordentlichen Erträge des Schlüsselproduktes Gesundheitspflege steigen im Vergleich zum Plan 2016 im Jahr 2017 um 492 TEUR und in 2018 um 494 TEUR.

In der Ertragsart Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten werden sowohl die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land an die freien Träger, als auch die Zuschüsse vom Land für die kommunalen Beratungsstellen der Gesundheitspflege veranschlagt. Die Landesmittel betragen insgesamt 1.554 TEUR. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

684 TEUR Zuweisungen des Landes für Freie Träger Sucht und Psychiatrie
437 TEUR Zuweisungen des Landes für Beratungsstellen der Gesundheitspflege Sucht und Psychiatrie zur Deckung von Personalaufwendungen der Landeshauptstadt Dresden
203 TEUR Zuweisungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen zur Umsetzung der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“
230 TEUR Zuweisungen des Landes für die Finanzierung eigener Projekte der Gesundheitspflege (Aidsprävention, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Tumorberatung)

Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Verwaltungsgebühren, welche im Vergleich zum Vorjahr geringfügig insbesondere durch Anpassung der Gebührenhöhe für die 2. Leichenschau im Bereich Hygienischen Dienst gesteigert werden konnten.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. In dieser Ertragsart wurden Mindererträge aus Impfstoffkosten im privaten Bereich in Höhe von 18 TEUR veranschlagt, die sich als Mehrerträge im Bereich Kostenerstattungen durch zunehmende Abrechnung im Rahmen anerkannter Kassenleistungen widerspiegeln.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten Erträge aus amtsärztlichen und hygienischen Gutachten, Erträge aus Vormundschaftsgutachten, Erträge aus Erstattungen der Krankenkassen für Leistungen der Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater sowie Erträge aus Impfleistungen. Der Planansatz gegenüber dem Vorjahr ist annähernd konstant geblieben.

Die Sachaufwendungen des Produktes setzen sich aus Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Sie beinhalten insbesondere Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial und Impfstoffe für Schutz- und Reiseimpfungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich diese um 26 TEUR bzw. 28 TEUR in den Haushaltsjahren 2017 und 2018. Diese Erhöhung stellt das Saldo aus Minder- und Mehraufwendungen dar und beinhaltet hauptsächlich Mehraufwendungen in den Bereichen Anschaffungen im Anlagevermögen und deren Unterhaltung sowie öffentliche Bekanntmachungen der Gesundheitsförderung. Minderaufwendungen können durch Reduzierung der Sachkosten hauptsächlich in den Bereichen Erwerb von Büromaterial und Telefongebühren erbracht werden.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Planansätze zur Bewilligung von Landesmittel und städtischen Zuschüssen an freie Träger Sucht und Psychiatrie sowie die Finanzierung der kommunalen Beratungsstellen der Gesundheitspflege mit folgender Untersetzung:

2017	2.448 TEUR	Finanzierung Freier Träger Sucht und Psychiatrie (Veranschlagung von Landesmitteln in Höhe von 684 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung einschließlich des Projektes „Basisdokumentation“ sowie des kommunalen Anteils in Höhe von 1.764 TEUR)
	464 TEUR	Förderung sonstige Freie Träger
2018	2.529 TEUR	Finanzierung Freier Träger Sucht und Psychiatrie (Veranschlagung von Landesmitteln in Höhe von 684 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung einschließlich des Projektes „Basisdokumentation“ sowie des kommunalen Anteils in Höhe von 1.845 TEUR)
	474 TEUR	Förderung sonstige Freie Träger

Erläuterung Kennzahlen

Die Anzahl der Gutachten im Amtsärztlichen Dienst beläuft sich nach Hochrechnungen auf ca. 16,5 Tausend Stück im Jahr. Es werden Gutachten erstellt für Berufstauglichkeiten, Einstellungen, Gutachten im Rahmen von Strafverfahren, Haft- und Verhandlungsfähigkeit, Reisefähigkeit, Gutachten zur Bestätigung von Kuren, Heilbehandlungen, Gutachten zur Aufenthaltsverlängerung ausländischer Bürger, Alkoholbestimmungen einschließlich Gutachten, Gutachten für Auslandsstudium,

Versicherungen u. a.

Die mit der Kennzahl 13P047 dargestellte Anzahl von Präventionsveranstaltungen der Aidsberatungsstelle von 90 Stück umfassen personalkommunikative Veranstaltungen in Schulen und anderen Bildungs- und Jugendeinrichtungen. Durchgeführt werden Multiplikatorenveranstaltungen, Projekte vor allem zum Welt-Aids-Tag und Präsentationen mit Hilfe von Informationsständen.

Die Anzahl der untersuchten Kinder im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst wird aus der Summe von Reihenuntersuchungen in Kindergärten, Reihenuntersuchungen der Kinder in den 2. oder 3. und 6. Klassen sowie Reihenuntersuchungen von Kindern in Förderschulen gebildet. Im Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst erfolgt eine jährliche Untersuchung in den Kindergärten und bis einschließlich 7. Klassen jährlich in den Schulen.

Die Anzahl der möglichen geförderten Fachkraftstellen beträgt 1 Fachkraft pro 20.000 Einwohner für die Suchthilfe und 1 Fachkraft für 25.000 Einwohner für die Psychiatrie. Das im Haushalt eingestellte Budget und die erwartete Förderung vom Land lassen keinen Spielraum zur Förderung zusätzlicher Fachkräfte zu. Inwieweit sich die Förderung durch eine Änderung der Richtlinie Psychiatrie und Sucht ändern wird, ist gegenwärtig noch nicht abzuschätzen.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**
A53 **Gesundheitsamt**
10.100.41.4.0.01 **Gesundheitspflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	24.102,76	26.413,69	25.146,43	26.062,04
13P040	Gesetzl. Gutachten im Amtsärztl. Dienst (ST)	15.961,00	14.700,00	16.500,00	16.800,00
13P047	Präventionsveranstaltg. Aidsberatungsst. (ST)	94,00	120,00	90,00	90,00
13P048	R-untersuchg. K.-u.Jugendärztl. Dienst (ST)	14.882,00	19.940,00	16.000,00	17.000,00
13P049	Geförderte Fachkraftst. Sucht, Psych. (LEin)	37,98	38,50	38,20	38,20
13P050	Geförderte Fachkraftstellen Freie Träger (LEin)	12,78	12,88	16,28	16,28
14P005	Aufwand Reihenuntersuchungen je Kind (EURO)	94,66	68,44	93,96	90,21
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	16,51	13,13	15,85	15,28
14P043	Zuschuss Sucht, Psychiatrie je TEW LHD (EURO)	4.126,14	4.220,83	4.040,88	4.005,05
14P044	Zuschuss Freie Träger je TEW in der LHD (EURO)	662,92	613,70	598,21	592,91

Teilfinanzhaushalt
THH_GB5 **Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen**
A53 **Gesundheitsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**

A53 **Gesundheitsamt**

		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	130.168	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	110	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**130.278**	**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	-9.219	-24.990	-13.600	-154.300	-70.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.731	-283.728	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-24.950**	**-308.718**	**-13.600**	**-154.300**	**-70.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**105.328**	**-308.718**	**-13.600**	**-154.300**	**-70.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Geplant ist der Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen in der Gesundheitspflege.

Darunter sind:

- Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte wie Labor- und Messgeräte
- Ersatz einer Kühl-/Gefrierkombination für Impfstoffe
- Waagen

- Geräte für therapeutische Behandlungen

sowie die Beschaffung von Mobiliar im Rahmen von Umzügen und die Anschaffung eines amtseigenen Fahrzeuges für den Transport von Post und Materialien inner- und außerhalb des Amtes.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

GBL6	Geschäftsbereichsleitung 6
A61	Stadtplanungsamt
A62	Amt für Geodaten und Kataster
A63	Bauaufsichtsamt
A65	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
A66	Straßen- und Tiefbauamt

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

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	36.138.609	0	37.316.802	44.368.038	43.139.920	42.069.358	42.069.358	42.069.358
		darunter:								
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.718.029	0	19.293.041	19.610.405	21.532.308	21.532.308	21.532.308	21.532.308
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.128.642	0	17.256.600	20.725.550	21.085.550	21.085.550	21.085.550	21.085.550
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.156.899	0	15.024.050	14.708.350	14.708.350	14.708.350	14.708.350	14.708.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.366	0	1.934.800	1.679.700	1.679.700	1.679.700	1.679.700	1.679.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.049	0	1.290.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.154.791	0	3.883.800	4.227.000	4.331.500	4.331.500	4.331.500	4.331.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	4.988.759	0	1.699.442	4.199.992	4.189.269	3.981.000	3.981.000	3.981.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**80.101.116**	**0**	**78.405.494**	**89.918.630**	**89.144.289**	**87.865.458**	**87.865.458**	**87.865.458**
3.1		Personalaufwendungen	-53.823.588	0	-56.422.350	-58.053.200	-59.293.850	-57.450.050	-58.347.300	-58.991.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.918.151	0	-71.828.650	-76.641.100	-78.568.700	-78.418.700	-78.418.700	-78.418.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-63.024.775	0	-63.095.194	-63.921.252	-63.754.631	-63.606.615	-63.606.615	-63.606.615
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.591	0	-10.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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	-16.361.746	0	-21.188.304	-23.150.398	-24.793.654	-14.549.250	-14.549.250	-14.549.250
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.680.020	0	-3.759.650	-6.271.650	-6.155.750	-6.155.750	-6.155.750	-6.155.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-206.852.871**	**0**	**-216.304.148**	**-228.147.600**	**-232.576.585**	**-220.190.365**	**-221.087.615**	**-221.731.615**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-126.751.755**	**0**	**-137.898.654**	**-138.228.970**	**-143.432.296**	**-132.324.907**	**-133.222.157**	**-133.866.157**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.939.537	0	30.303.497	23.453.700	23.469.200	26.500.000	27.500.000	28.000.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-17.196.276	0	-16.380.846	-21.152.138	-21.126.371	-21.000.000	-21.000.000	-22.000.000
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)**	**8.743.262**	**0**	**13.922.652**	**2.301.562**	**2.342.829**	**5.500.000**	**6.500.000**	**6.000.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-118.008.493**	**0**	**-123.976.002**	**-135.927.409**	**-141.089.466**	**-126.824.907**	**-126.722.157**	**-127.866.157**
12	außerordentliche Erträge	10.960.223	2.410.035	760.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
13	außerordentliche Aufwendungen	-2.949.708	0	-760.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**8.010.516**	**2.410.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-109.997.977**	**2.410.035**	**-123.976.002**	**-135.927.409**	**-141.089.466**	**-126.824.907**	**-126.722.157**	**-127.866.157**

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

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	22.335.476	34.325.736	21.869.750	51.231.850	65.813.625	75.835.550	66.933.700	32.897.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.972.226	349.500	2.072.300	2.410.150	1.876.400	1.955.400	2.700.800	2.333.700
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	17.635.376	3.097.346	16.174.400	10.210.300	5.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.407	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	180.624	46.748	25.000	0	1.598.000	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**42.129.109**	**37.819.330**	**40.141.450**	**63.852.300**	**75.088.025**	**80.790.950**	**72.634.500**	**38.231.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.077	0	0	-46.500	-6.500	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.403.223	-4.988.965	-120.000	-3.250.000	-3.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.929.722	-91.674.095	-51.597.800	-57.497.250	-89.858.625	-96.678.050	-104.940.050	-47.194.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-313.729	-708.770	-220.950	-1.053.100	-1.273.500	-120.000	-120.000	-113.350

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	-3.609.999	-17.168.457	-14.981.450	-30.785.650	-28.178.950	-31.982.300	-9.675.350	-8.862.250
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.859.973	-4.542.051	-261.050	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-53.123.722**	**-119.082.337**	**-67.181.250**	**-92.632.500**	**-122.417.575**	**-129.780.350**	**-115.735.400**	**-57.170.300**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-10.994.613**	**-81.263.008**	**-27.039.800**	**-28.780.200**	**-47.329.550**	**-48.989.400**	**-43.100.900**	**-18.939.300**

Teilergebnishaushalt
THH_GB6 Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
GBL6 Geschäftsbereichsleitung 6

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung 6

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**

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	111.830	0	49.000	111.830	111.830
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**111.830**	**0**	**49.000**	**111.830**	**111.830**
3.1		Personalaufwendungen	-568.401	0	-536.000	-613.400	-608.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.023	0	-9.200	-12.650	-12.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.785	0	-1.628	-1.155	-1.281
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-131.830	0	-118.000	-293.000	-293.000

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	-17.642	0	-28.600	-28.750	-28.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-732.681**	**0**	**-693.428**	**-948.955**	**-944.281**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-620.851**	**0**	**-644.428**	**-837.125**	**-832.451**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-72.855	0	-80.580	-72.733	-73.032
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)**	**-72.855**	**0**	**-80.580**	**-72.733**	**-73.032**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-693.706**	**0**	**-725.008**	**-909.858**	**-905.483**
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)**	**-693.706**	**0**	**-725.008**	**-909.858**	**-905.483**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**
GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**

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	-1.100	0	-9.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.361.700	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**-1.361.700**	**-1.100**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**-1.361.700**	**-1.100**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

70.690099 Erwerb Sachanlagevermögen der Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung (ZBW)

- Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar (2018)

Teilergebnishaushalt
THH_GB6 Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
A61 Stadtplanungsamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung
		10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
		10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen
		10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel
		10.100.51.1.0.14	Sanierungsgebiet Loschwitz
		10.100.51.1.0.15	Sanierungsgebiet Plauen
		10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
		10.100.51.1.0.17	Sanierungsgebiet Cossebaude
		10.100.51.1.0.18	Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte
		10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
		10.100.51.1.0.20	Sanierungsgebiet Löbtau Nord
		10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt
		10.100.51.1.0.22	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nickern
		10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben
		10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz
		10.100.51.1.0.33	Soziale Stadt, Johannstadt Nord
		10.100.51.1.0.34	Soziale Stadt, Prohlis II
		10.100.51.1.0.35	Soziale Stadt, Am Koitschgraben

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.36	Soziale Stadt, Gorbitz II
		10.100.51.1.0.41	Stadtumbau Ost, Rückbau
		10.100.51.1.0.42	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West
		10.100.51.1.0.43	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Nord
		10.100.51.1.0.44	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte
		10.100.51.1.0.45	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd
		10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand
		10.100.51.1.0.47	Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest
		10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastruktur
		10.100.51.1.0.51	EFRE, Revitalisierung Brachen
		10.100.51.1.0.52	EFRE, Dresden West/Friedrichstadt
		10.100.51.1.0.53	EFRE, nördliche Vorstadt Dresden
		10.100.51.1.0.54	EFRE III
		10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neustadt
		10.100.51.1.0.62	Städtebaul. Denkmalschutz Hellerau
		10.100.51.1.0.63	Städtebaul. Denkmalschutz Hellerau II
		10.100.51.1.0.71	ESF Johannstadt
		10.100.51.1.0.72	ESF Friedrichstadt
		10.100.51.1.0.73	ESF Dresden-Nord
		10.100.51.1.0.81	Sonderförderprogramm Städtebau
52	Bauen und Wohnen	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A61 **Stadtplanungsamt**

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	12.700.444	0	15.118.163	19.075.217	17.144.477
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.235.561	0	1.947.352	1.825.184	3.044.465
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.027	0	525.000	319.000	289.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688	0	3.000	3.000	3.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.667	0	300.000	300.000	300.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.049	0	10.000	10.000	10.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	3.677.215	0	0	2.400.000	2.400.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**16.929.090**	**0**	**15.956.163**	**22.107.217**	**20.146.477**
3.1		Personalaufwendungen	-10.603.060	0	-10.957.600	-11.023.150	-10.956.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.073.948	0	-1.617.250	-4.341.050	-4.409.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-63.311	0	-50.201	-35.638	-35.820
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43.730	0	-10.000	-110.000	-10.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.620.666	0	-20.460.904	-22.248.148	-23.891.404

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	-2.226.982	0	-298.900	-2.702.500	-2.714.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-30.631.697**	**0**	**-33.394.855**	**-40.460.486**	**-42.017.424**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-13.702.607**	**0**	**-17.438.692**	**-18.353.269**	**-21.870.947**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-936.965	0	-916.050	-1.062.718	-1.063.718
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)**	**-936.965**	**0**	**-916.050**	**-1.062.718**	**-1.063.718**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-14.639.572**	**0**	**-18.354.742**	**-19.415.987**	**-22.934.665**
12		außerordentliche Erträge	597.321	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-38.863	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**558.458**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-14.081.114**	**0**	**-18.354.742**	**-19.415.987**	**-22.934.665**

Das konsumtive Zuschussbudget des Stadtplanungsamtes beinhaltet die Produkte Stadtplanung/Stadtentwicklung, Wohnungsbauförderung und die Produkte der Städtebauförderung je Fördergebiet.

Der zahlungswirksame Zuschuss wird im Produkt Stadtplanung/Stadtentwicklung im Wesentlichen für Planungsleistungen an Dritte für die Aufgaben der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung und Stadtentwicklung, die Stadterneuerung und der Verkehrsentwicklungs- bzw. Verkehrsanlagenplanung eingesetzt. Weiterhin werden im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs Verkehrsleistungen von Regionalbusunternehmen, die auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abdecken, finanziert. Darüber hinaus werden ertrags- und aufwandsseitig budgetneutrale

Maßnahmen veranschlagt. Darunter fällt die Förderung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr zur Sicherstellung vergünstigter Tarife, die Förderung von EU-Projekten, die Planungsleistungen mit Erstattung durch private Investoren und die Planung der sogenannten BID-Abgabe (BID = Business Improvement District) zur Stärkung innerstädtischer Einzelhandels- und Dienstleistungszentren, die auf Grundlage des Sächsischen BID-Gesetzes vom 12. Juli 2012 von Standortgemeinschaften für abgegrenzte Gebiete beantragt werden kann.

Das Produkt Wohnungsbauförderung bildet im Wesentlichen die Aufwendungen für die Zuschüsse an Dritte im Rahmen des städtischen Programmes zur Förderung von alten- und behindertengerechten Wohnungsanpassungsmaßnahmen in Höhe von jährlich 200 TEUR ab.

Auf den Produkten der Städtebauförderung werden nicht-investive Vorgänge in den städtebaulichen Fördergebieten veranschlagt. Eine Veranschlagung wurde lediglich für die drei ESF-Fördergebiete Johannstadt, Friedrichstadt und Dresden Nord sowie für das Sonderförderprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ vorgenommen. Bei den übrigen Produkten der Städtebauförderung wurde kein Planansatz veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt unterjährig auf speziellen investiven Projekten des jeweiligen Fördergebietes und zum Jahresende wird eine Abrechnung/Korrekturbuchung gem. Beschluss V0367/15 in den Ergebnishaushalt vorgenommen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 (V1334/16) wurde zusätzliches Budget für 2017 in Höhe von 500 TEUR und für 2018 in Höhe von 550 TEUR bereitgestellt.

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.01 **Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Erarbeitung/Bereitstellung von Daten-/Kartengrundlagen, Analysen z. Stadtentw., Entw. v. strateg. Konzepten; Bauleitplanung, Städtebaul. Entwürfe, Stadtgestaltung; Sanierungsverf., Stadtumbau, Maßnahmen z. Beseitigung städtebaul./sozialräuml./infrastruktureller Missstände, Förderung d. höherwertigen Nutzung unterentw. Gebiete; Mobilitätsentwicklung, Netzplanung, verkehrliche Belange in d. übergeordneten Planung, internat. Städtenetzwerke, verkehrs-/bautechnische Vorplanung v. Straßen/Plätzen
Ziele	Nachhaltige Stadtentw./-erneuerung; Schaffung v. Baurecht, Sicherung/Durchsetzung einer hohen städtebaul.-gestalterischen Aufenthalts-/Erlebnisqualität, Erhalt d. städtebaul. Eigenart, Standortvorb./Bereitst. kostengünst. Baulandes; Schaffung/Erhaltung sozialer Ausgewogenheit/Abbau soz. Segregation; Gewährleistung d. Mobilitätsbedürfnisse d. Wirtschaft/Bevölkerung, Entwicklung d. Verkehrsnetz-/ -infrastruktur; Schaffung funkt. Verkehrsinfrastruktur, urbaner öff. Räume, sicherer Verkehrsanl.
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	11.734.199	0	14.818.163	16.313.967	13.783.227
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	123.034	0	325.000	319.000	289.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.688	0	3.000	3.000	3.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	133.397	0	300.000	300.000	300.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	5.049	0	10.000	10.000	10.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.388.170	0	0	2.400.000	2.400.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**14.386.537**	**0**	**15.456.163**	**19.345.967**	**16.785.227**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-10.434.887	0	-10.793.950	-10.850.050	-10.782.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.235.029	0	-1.407.250	-2.056.050	-2.124.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-63.311	0	-50.201	-35.638	-35.820
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-43.730	0	-10.000	-110.000	-10.000

Produktblatt				Ergebnis 2015	Übertragene Ermächti-gungen aus 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1		2	3	4	5	6	7	8
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-14.869.470	0	-19.960.904	-21.498.148	-21.341.404
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.059.174	0	-298.900	-2.702.500	-2.714.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-28.705.600**	**0**	**-32.521.205**	**-37.252.386**	**-37.008.424**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-14.319.063**	**0**	**-17.065.042**	**-17.906.419**	**-20.223.197**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-936.965	0	-916.050	-1.062.718	-1.063.718
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-936.965**	**0**	**-916.050**	**-1.062.718**	**-1.063.718**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-15.256.028**	**0**	**-17.981.092**	**-18.969.137**	**-21.286.915**
12		außerordentliche Erträge	EUR	581.318	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-38.863	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**542.455**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-14.713.573**	**0**	**-17.981.092**	**-18.969.137**	**-21.286.915**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ein Bestandteil der Erträge dieses Produktes sind 115 TEUR Verwaltungsgebühren. Weitere wesentliche Erträge sind zu hundert Prozent ausgabeabhängig und setzen sich aus 300 TEUR Erstattungen privater Investoren für vorfinanzierte Planungsleistungen, aus 10.200 TEUR Mittel des Landes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs als auch aus Fördermitteln der EU sowie des Bundes für geplante neue, aber auch für die Fortführung bestehender Förderprojekte der Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung, zusammen. Darüber hinaus wird die Umlage der 16 Umlandgemeinden der Erlebnisregion Dresden für den Betrieb des Büros der Erlebnisregion im Stadtplanungsamt abgebildet. Erneut veranschlagt wird die zweckgebundene BID-Abgabe (BID = Business Improvement District), die nach Aufstellung und Beschlussfassung der BID-Satzung auf Grundlage des Sächsischen BID-Gesetzes zur Belebung innerstädtischer Einzelhandels- und Dienstleistungszentren vom 12. Juli 2012 für ein festgelegtes Gebiet zum Tragen kommen soll. Die ursprünglich 2015 vorgesehene Beschlussfassung der BID-Satzung wird nunmehr für 2017 anvisiert, da auf Grund ablehnender Gremienentscheidungen ein Neuantrag gestellt werden muss. Die BID-Abgabe wird 2017 mit 204 TEUR

und 2018 mit 174 TEUR als Ertrag geplant.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen erfolgt die Abbildung des Treuhandgeschäftes. Gegenstand des Treuhandgeschäftes ist die kaufmännische Abrechnung der Treuhandkonten der Sanierungsträger für die Bewirtschaftung und Hausverwaltung des Treuhandvermögens in den Sanierungsgebieten Äußere Neustadt, Hechtviertel, Pieschen und Nickern. Diese Geschäftsvorgänge waren bisher nicht Gegenstand der Haushaltsplanung und werden ab 2017 erstmals veranschlagt.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wird neben den Personalkosten der Aufwand für Abschreibungen für geleistete Zuwendungen aus migrierten Altdaten für Anlagen im Bau der Sanierungsgebiete geplant. Diese ziehen ebenfalls Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für diese Anlagen im Bau nach sich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten neben den Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsbetriebes Aufwendungen für Planungsleistungen an Dritte für die Belange der Stadtentwicklungsplanung, der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, der Stadterneuerung und der Verkehrs- und Verkehrsentwicklungsplanung. Ebenfalls werden hier die Planungsleistungen mit Kostenerstattungen durch z. B. private Investoren geplant. Darüber hinaus werden Mieten und Bewirtschaftungskosten für Stadtteilbüros in Stadterneuerungsgebieten sowie für die Unterbringung des Stadtmodells finanziert.

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an ausgewählte Interessengemeinschaften der Stadterneuerungsgebiete, Zuschüsse im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleiches zur Finanzierung des Regionalbusverkehrs an öffentlich-wirtschaftliche Busunternehmen sowie Zahlungen aus dem Verkehrsdurchführungsvertrag an private Busunternehmen, deren Strecken Dresden mit dem Umland verbinden. Bezüglich der Umsetzung des neuorganisierten Busliniennetzes (Beschluss V3118-SR83-09) und der erforderlichen Verstärkerleistungen im Rahmen des Schülerbeförderungsverkehrs wurde gegenüber den Vorjahren mehr Budget veranschlagt.

Bei den Transferaufwendungen sind weiterhin die Zuschüsse zum Ausbildungsverkehr für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) veranschlagt. Der Zuschuss vom Freistaat Sachsen wird zu 100 Prozent an die Busunternehmen weitergereicht und wirkt somit haushaltsneutral. Die Erträge aus der BID-Abgabe werden, unter der Voraussetzung des Vorliegens einer rechtskräftigen BID-Abgabensatzung, abzüglich eines 1%igen Einbehaltes für den städtischen Verwaltungsaufwand an die Standortgemeinschaft ausgereicht.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Geschäftsaufwendungen für den Verwaltungsbetrieb, Mitgliedsbeiträge (u. a. Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Urbanistik – DIFU) und öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Aufgaben der Stadtplanung und Stadtentwicklung sowie der Aufwand für die Regionalentwicklung, abgebildet. Bei den Geschäftsaufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten und Gutachten wurde für die Gestaltungskommission Dresden jährlich ein Budget von 50 TEUR eingestellt. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgt darüber hinaus die Abbildung des Treuhandgeschäftes. Diese Geschäftsvorgänge waren bisher nicht Gegenstand der Haushaltsplanung und werden ab 2017 erstmals veranschlagt.

Der Umfang der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung wird durch die Kennzahl „Überplante Fläche der Planverfahren pro Jahr“ abgebildet.

Der Bereich der Verkehrsentwicklungsplanung wird durch die Kennzahl „Modal-Split-Veränderung des Gesamtverkehrs“ abgebildet und betrachtet die Verteilung des

Verkehrsaufkommens auf die verschiedenen Transportmittel der Einwohner Dresdens für sämtliche Fahrten. Die Kennzahl misst das Mobilitätsverhalten der Menschen sowie wirtschaftliche Entscheidungen von Unternehmen und Verkehrsangebote. Mit dem Ziel „Ausbildung eines sozial-umwelt- und ortsverträglichen Stadtverkehrs“ ist das Halten bzw. die Erhöhung des Anteiles ÖPNV und des nichtmotorisierten Verkehrs (Umweltverbund) die politische Vorgabe der Landeshauptstadt Dresden.

Das Teilprodukt Verkehrsplanung lässt sich u. a. durch die Kennzahl des „Anteils der beplanten Straßen und Plätze“ im Verhältnis zum Straßennetz darstellen und ist hier abhängig von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.01 **Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P226	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	150.200,00	102.000,00	146.000,00	113.000,00
13P227	Anteil beplanter Straßen und Plätze (%)	0,48	0,74	0,84	0,67
13P304	Modal-Split Gesamtverkehr Fußgänger (%)	27,00	22,00	27,00	27,00
13P305	Modal-Split Gesamtverkehr Fahrrad (%)	12,00	16,00	12,00	12,00
13P306	Modal-Split Gesamtverkehr Motorrad (%)	39,00	41,00	39,00	39,00
13P307	Modal-Split Gesamtverkehr ÖPNV (%)	22,00	21,00	22,00	22,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**
A61 **Stadtplanungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70610001	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
70610002	Sanierungsgebiet Pieschen
70610003	Sanierungsgebiet Hechtviertel
70610004	Sanierungsgebiet Loschwitz
70610005	Sanierungsgebiet Plauen
70610006	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
70610008	Sanierungsgebiet Cossebaude
70610010	Sanierungsgebiet Neumarkt
70610011	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
70610013	Denkmalschutzgebiet Hellerau
70610014	Entwicklungsgebiet Nickern
70610015	Soziale Stadt Prohlis
70610016	Soziale Stadt Gorbitz
70610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord
70610018	EFRE West/Friedrichstadt
70610019	EFRE Nördliche Vorstadt
70610028	Stadtumbau Ost (SUO) Westl. Innenstadtrand

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70610033	EFNW_EFRE Nordwest
70610034	Soziale Stadt Prohlis II
70610035	Soziale Stadt Am Koitschgraben
70610036	Soziale Stadt Gorbitz II
70610063	Denkmalschutzgebiet Hellerau II
70610070	Invest.-zuschüsse Wohnungsbauförderung
70611001	SGÄN_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611002	SGPI_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611003	SGHE_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611006	SGLÖ_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611010	SGNM_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611011	SGFR_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611013	SDPH_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611015	SSPP_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611016	SSPG_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611020	EFBR_sonstige Maßnahmen ErgHH

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70611028	SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611031	EFJP_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611032	EFSW_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611033	EFNW_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611034	SSPPII_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611035	SSPAK_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611036	SSPGII_sonstige Maßnahmen ErgHH
70611063	SDPHII_sonstige Maßnahmen ErgHH
GI00113/0102	SSPGII_Gorbitzer Park
GI00652/0101	SSPPII_Gamigstr./ProhliserLandgra.Freifl
GI01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug
GI01609/0301	SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune
GI02800/0201	SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche
GI05324/0201	EFNW_Grünzug Gehestraße
GI05480/0401	SDPHII_Entw.fläche_K.-Liebknecht-Str.
GI05603/0201	SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.
GI05612/0402	SUOI_Aufwertung Promenadenring West
GI05763/0701	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC
GI05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage
GI06188/0201	SSPPII_Gamigstr./ProhliserStr.Spazierweg
GI06308/0101	SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage
HI2720004	SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI2720026	SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56,Ostflügel
HI2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.
HI4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude
HI4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude
HI4011022	SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle
HI4011203	SSPPII_GS_120_Ballspielplatz
HI4011392	SSPGII_GS_139_Schulhof
HI4021281	SSPAK_OS_128_Sanierung_Schulgebäude
HI4030033	SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung
HI6520032	EFNW_Gebäugesanierung Geh 8
HI6520033	SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26
HI6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt
TI60110	SDIN_Heinrichstr./Rähnitzgasse/Hauptstr.
TI60112	SSPG_Höhenpromenade, 2.+3. BA
TI60120	SSPGII_Stadtkante Kesselsdorfer Straße
TI60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.
TI60313	SGÄN_Martin-Luther-Straße
TI60317	EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung
TI60415	SGÄN_Pulsnitzer Straße
TI60417	SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.
TI60511	EFN_Kreuzungsbereiche Friedensstraße
TI60512	SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI60716	EFNW_Barrierefreiheit im öffentl. Raum
TI60816	SSPJ_Geh-/Radweg Pfeifferhansstr.
TI60913	SGPI_Markuspassage
TI60916	SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West
TI61013	SGPI_Osterbergstraße
TI61113	SGPI_Torgauer Straße
TI61212	SGLÖ_Poststraße
TI61413	SUOI_Alfred-Althus-Straße
TI61613	SGNM_Restflächen Neumarkt
TI61915	SGNM_Nebenfläche Kulturpalast
TI62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen
TI62211	SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.
TI63415	SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorf.Str.
UI5010N200	EFW_Stadtpark Pulvermühle
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

A61 **Stadtplanungsamt**

		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	3.007.397	10.030.487	9.933.300	28.906.700	29.412.150	30.260.550	8.503.700	7.797.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.702.086	8.400	1.552.300	2.310.150	1.667.500	1.855.400	2.600.800	2.233.700
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.170.873	629.336	2.674.400	2.010.300	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.165	0	25.000	0	1.598.000	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**5.893.521**	**10.668.223**	**14.185.000**	**33.227.150**	**32.677.650**	**32.115.950**	**11.104.500**	**10.031.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-98.571	-881.164	-20.000	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302.688	-14.466.533	-8.185.650	-14.411.000	-14.255.150	-5.996.050	-2.693.050	-1.790.200
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.243	0	-45.650	-1.650	-16.400	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.589.999	-15.806.757	-14.981.450	-30.785.650	-28.178.950	-31.982.300	-9.675.350	-8.862.250
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-994.308	-4.402.296	-261.050	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-8.018.810**	**-35.556.750**	**-23.493.800**	**-45.198.300**	**-42.450.500**	**-37.978.350**	**-12.368.400**	**-10.652.450**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.125.288**	**-24.888.527**	**-9.308.800**	**-11.971.150**	**-9.772.850**	**-5.862.400**	**-1.263.900**	**-621.450**

Das investive Budget des Stadtplanungsamtes beinhaltet folgende Fördergebiete:

- Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
- Sanierungsgebiet Pieschen
- Sanierungsgebiet Hechtviertel
- Sanierungsgebiet Loschwitz
- Sanierungsgebiet Plauen
- Sanierungsgebiet Löbtau Süd
- Sanierungsgebiet Cossebaude
- Sanierungsgebiet Friedrichstadt
- Sanierungsgebiet Neumarkt
- Städtebauliches Entwicklungsgebiet Nickern
- Soziale Stadt Prohlis/Am Koitschgraben
- Soziale Stadt Prohlis II
- Soziale Stadt Am Koitschgraben
- Soziale Stadt Gorbitz
- Soziale Stadt Gorbitz II
- Soziale Stadt Johannstadt Nord
- Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Westlicher Innenstadtrand
- EFRE, Revitalisierung Brachen
- EFRE III (Gebiete: Johannstadt, Südwest/Cottaer Bogen, Nordwest)
- Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau
- Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau II

Darüber hinaus ist neben den Projekten der vorgenannten Fördergebiete auf weiteren Projekten u. a. das investive Budget für die Investitionszuschüsse im Rahmen der Wohnungsbauförderung sowie für den Erwerb von sonstigem beweglichen Anlagevermögen (z.B. Mobiliar) veranschlagt.

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 Fördergebiete 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 gem. § 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 (LHD) 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.

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

A61 **Stadtplanungsamt**

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
70610001: Sanierungsgebiet Äußere Neustadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117.067	1.117.067
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	938.518	554	580.400	600.000	600.000	0	600.000	800.000	1.300.000	0	2.545.254	6.445.254
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152	1.152
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**938.518**	**554**	**580.400**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**800.000**	**1.300.000**	**0**	**3.818.473**	**7.718.473**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-96.278	0	0	0	0	-920.900	0	0	0	-96.908	-1.017.808
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.877	-228.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-96.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-920.900**	**0**	**0**	**0**	**-325.784**	**-1.246.684**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**938.518**	**-95.724**	**580.400**	**600.000**	**600.000**	**0**	**-320.900**	**800.000**	**1.300.000**	**0**	**3.492.688**	**6.471.788**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt.

Die Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Äußere Neustadt werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Bis zur Aufhebung der Sanierungssatzung kann eine vorzeitige Ablösung erfolgen. Eine Verwendung

dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich.

Das Sanierungsgebiet Äußere Neustadt soll bis zum Jahr 2020 aufgehoben werden. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nichtverwendete Einnahmen sind gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE vom 20. August 2009 anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen wird im Jahr 2019 erwartet. Neben der Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen sind weitere Auszahlungen auf konkreten Projekten des Sanierungsgebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611001 (SGÄN_sonstige Maßnahmen ErgHH), HI.4010154 (SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude), HI.4030033 (SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung)

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
70610002: Sanierungsgebiet Pieschen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.527	1.537.527
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	207.621	7.547	220.000	230.000	240.000	0	375.400	715.800	100.000	0	864.522	2.525.722
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	351.664	395.336	0	343.300	0	0	0	0	0	0	1.166.357	1.509.657
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**559.285**	**402.882**	**220.000**	**573.300**	**240.000**	**0**	**375.400**	**715.800**	**100.000**	**0**	**3.568.406**	**5.572.906**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-362.597	0	0	0	0	-644.300	0	0	0	-467.618	-1.111.918
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.701	-78.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-362.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-644.300**	**0**	**0**	**0**	**-546.318**	**-1.190.618**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**559.285**	**40.286**	**220.000**	**573.300**	**240.000**	**0**	**-268.900**	**715.800**	**100.000**	**0**	**3.022.087**	**4.382.287**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Pieschen.

Die Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Pieschen werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Bis zur Aufhebung der Sanierungssatzung kann eine vorzeitige Ablösung erfolgen. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich. Neben den Ausgleichsbeträgen sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt.

Das Sanierungsgebiet Pieschen soll bis zum Jahr 2019 aufgehoben werden. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei

alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nichtverwendete Einnahmen sind gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE vom 20. August 2009 anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen wird im Jahr 2019 erwartet. Neben der Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen sind weitere Auszahlungen auf konkreten Projekten des Sanierungsgebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611002 (SGPI_sonstige Maßnahmen ErgHH), TI.61013 (SGPI_Osterbergstraße)

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
70610003: Sanierungsgebiet Hechtviertel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874.982	874.982
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	136.659	0	150.100	132.500	227.500	0	280.000	55.900	0	0	605.715	1.301.615
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	862.950	862.950
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.907	12.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**160.066**	**234.000**	**150.100**	**132.500**	**227.500**	**0**	**280.000**	**55.900**	**0**	**0**	**2.356.553**	**3.052.453**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.162	-49.162
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.373	-12.373
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-119.826	-1.289.805	-33.700	-45.000	0	0	-10.100	0	0	0	-3.814.166	-3.869.266
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.606	-63.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-119.826**	**-1.289.805**	**-33.700**	**-45.000**	**0**	**0**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**-3.939.307**	**-3.994.407**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**40.240**	**-1.055.805**	**116.400**	**87.500**	**227.500**	**0**	**269.900**	**55.900**	**0**	**0**	**-1.582.754**	**-941.954**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Hechtviertel.

Die Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Hechtviertel werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Bis zur Aufhebung der Sanierungssatzung kann eine vorzeitige Ablösung erfolgen. Eine Verwendung dieser

Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich.

Das Sanierungsgebiet Hechtviertel soll bis zum Jahr 2018 aufgehoben werden. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nichtverwendete Einnahmen sind gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE vom 20. August 2009 anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen wird im Jahr 2019 erwartet.

Der für 2017 auf diesem Projekt veranschlagte Planansatz bei den Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ist für die Sanierung eines Kinder- und Jugendhauses im Sanierungsgebiet vorgesehen. Weitere Maßnahmen des Sanierungsgebietes Hechtviertel sind auf konkreten Einzelprojekten veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgendes Projekt: 70.611003 (SGHE_sonstige Maßnahmen ErgHH)

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
70610004: Sanierungsgebiet Loschwitz												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	72.768	302.768
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.768**	**302.768**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.792	0	-230.000	0	0	-16.500	0	0	0	-44.381	-290.881
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.311	-4.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-3.792**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**-48.692**	**-295.192**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-3.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**24.076**	**7.576**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Loschwitz.

Die Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Loschwitz werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden.

Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb und maximal bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes möglich. Das Sanierungsgebiet Loschwitz wurde mit Beschluss V2572/13 vom 12. Dezember 2013 aufgehoben. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nichtverwendete Einnahmen sind gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE vom 20. August 2009 anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Aus diesem Grund erfolgt in 2017 eine haushaltsneutrale Veranschlagung von Ausgleichsbeträgen, die per Bescheid von den Grundstückseigentümern erhoben 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
70610005: Sanierungsgebiet Plauen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.127	259.127
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	60	300	16.550	271.100	0	0	0	0	0	0	246.481	517.581
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**60**	**300**	**16.550**	**271.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.608**	**776.708**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-81.336	0	-97.650	0	0	0	0	0	0	-220.168	-317.818
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.510	-34.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-81.336**	**0**	**-97.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.679**	**-352.329**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**60**	**-81.036**	**16.550**	**173.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.930**	**424.380**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Plauen.

Die Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Plauen werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden.

Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb und maximal bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes möglich. Das Sanierungsgebiet Plauen wurde mit Beschluss V0177/14 vom 7. Mai 2015 aufgehoben. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nichtverwendete Einnahmen sind gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE vom 20. August 2009 anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen.

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
70610006: Sanierungsgebiet Löbtau Süd												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.647	1.066.647
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	346.782	0	334.750	426.550	300.000	0	300.000	540.000	180.000	0	1.285.251	3.031.801
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.276	18.276
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**386.522**	**0**	**334.750**	**426.550**	**300.000**	**0**	**300.000**	**540.000**	**180.000**	**0**	**2.370.173**	**4.116.723**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-275.950	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-456.994	-456.994
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-195.832	0	0	0	0	-684.750	0	0	0	-774.613	-1.459.363
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.202	-4.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-471.782**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-684.750**	**0**	**0**	**0**	**-1.235.810**	**-1.920.560**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**386.522**	**-471.782**	**314.750**	**426.550**	**300.000**	**0**	**-384.750**	**540.000**	**180.000**	**0**	**1.134.364**	**2.196.164**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Löbtau Süd.

Die Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Löbtau Süd werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Bis zur Aufhebung der Sanierungssatzung kann eine vorzeitige Ablösung erfolgen. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich.

Das Sanierungsgebiet Löbtau Süd soll bis zum Jahr 2020 aufgehoben werden. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nichtverwendete Einnahmen sind gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE vom 20. August 2009 anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen wird im Jahr 2019 erwartet. Neben der Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen sind weitere Auszahlungen auf konkreten Projekten des Sanierungsgebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611006 (SGLÖ_sonstige Maßnahmen ErgHH), TI.61212 (SGLÖ_Poststraße), TI.63415 (SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorf.Str.)

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
70610008: Sanierungsgebiet Cossebaude												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	-64.900	0	0	0	-20.799	-335.699
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-64.900**	**0**	**0**	**0**	**-23.774**	**-338.674**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.900**	**0**	**0**	**0**	**-23.774**	**-88.674**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Cossebaude.

Die Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Cossebaude werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden.

Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb und maximal bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes möglich. Das Sanierungsgebiet Cossebaude wurde mit Beschluss V2538/13 vom 30. Januar 2014 aufgehoben. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nichtverwendete Einnahmen sind gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE vom 20. August 2009 anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen.

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
70610010: Sanierungsgebiet Neumarkt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.861.405	1.861.405
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	816.025	0	2.368.800	0	0	0	0	0	0	0	3.184.825	3.184.825
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	29.290	29.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**846.188**	**0**	**2.393.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.075.520**	**5.075.520**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-66.138	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.974	-420.974
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-66.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.974**	**-420.974**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**846.188**	**-66.138**	**2.393.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.654.546**	**4.654.546**

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
70610011: Sanierungsgebiet Friedrichstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.510	84.998	73.000	0	0	0	0	0	0	0	2.027.092	2.027.092
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.447	0	250.500	170.000	300.000	0	300.000	489.100	653.700	0	488.771	2.401.571
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	305.600	0	0	0	0	0	0	0	305.600	305.600
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**355.957**	**84.998**	**629.100**	**170.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**489.100**	**653.700**	**0**	**2.821.732**	**4.734.532**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-97.737	-588.794	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.222.400	-1.222.400
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-349.500	-120.050	0	0	0	-224.200	0	0	0	-1.585.240	-1.809.440
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.145	-60.145
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-97.737**	**-938.294**	**-120.050**	**0**	**0**	**0**	**-224.200**	**0**	**0**	**0**	**-2.867.785**	**-3.091.985**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**258.220**	**-853.296**	**509.050**	**170.000**	**300.000**	**0**	**75.800**	**489.100**	**653.700**	**0**	**-46.053**	**1.642.547**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Friedrichstadt.

Die Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Friedrichstadt werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Bis zur Aufhebung der Sanierungssatzung kann eine vorzeitige Ablösung erfolgen. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich.

Das Sanierungsgebiet Friedrichstadt soll bis zum Jahr 2020 aufgehoben werden. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nichtverwendete Einnahmen sind gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE vom 20. August 2009 anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen wird im Jahr 2019 erwartet. Neben der Rückzahlung von Ausgleichsbeträgen sind weitere Auszahlungen auf konkreten Projekten des Sanierungsgebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611011 (SGFR_sonstige Maßnahmen ErgHH), TI.62015 (SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen)

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
70610013: Denkmalschutzgebiet Hellerau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.464	1.787.106	0	1.550.000	1.272.000	0	0	0	0	0	5.135.053	7.957.053
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**730.464**	**1.787.106**	**0**	**1.550.000**	**1.272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.135.053**	**7.957.053**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-259.554	-24.446	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.118.266	-1.118.266
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-259.554**	**-24.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.118.266**	**-1.118.266**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**470.910**	**1.762.660**	**0**	**1.550.000**	**1.272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.016.787**	**6.838.787**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Denkmalschutzgebietes Hellerau.

Die Einzahlungen aus Fördermitteln an die Landeshauptstadt Dresden für das Denkmalschutzgebiet Hellerau werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Fördergebietes. Dabei handelt es sich um folgendes Projekt: HI.4010843 (SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude)

Das bestehende Denkmalschutzgebiet Hellerau soll bis zum Jahr 2018 aufgehoben 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
70610014: Entwicklungsgebiet Nickern												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.667.000	0	0	0	0	0	0	0	1.667.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.598.000	0	0	0	0	0	0	1.598.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.667.000**	**1.598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.265.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.598.000	0	0	0	0	0	0	-1.598.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.598.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**1.667.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.667.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Entwicklungsgebietes Nickern.

Bei den Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt handelt es sich um die Rückführung des Treuhandkontos des Entwicklungsgebietes Nickern. Ein Teil dieser Einzahlungen soll gemäß Beschluss V1175/16 vom 13. Juni 2016 (außerplanmäßig in 2016) und planmäßig im Jahr 2017 zur Finanzierung der Planungsleistungen der neuen städtischen Wohnungsbaugesellschaft verwendet werden. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt auf dem Projekt 70.590001 „SP_Neugründung_Sozialer_Wohnungsbau“ bei der Geschäftsbereichsleitung 5.

Die veranschlagten Einzahlungen des Jahres 2018 sind für mögliche Auszahlungen bzgl. Rückzahlungen an den Fördermittelgeber, für die Bewirtschaftung der nicht veräußerten Grundstücke und für die Abfinanzierung der letzten Baumaßnahmen im Entwicklungsgebiet 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
70610015: Soziale Stadt Prohlis												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.924	248.852	200.000	394.050	264.000	0	160.000	0	0	0	2.589.460	3.407.510
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**109.924**	**248.852**	**200.000**	**394.050**	**264.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**2.589.460**	**3.407.510**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.602	-58.602
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.473	0	0	-63.050	0	0	0	0	0	0	-489.224	-552.274
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.174	-237.174
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-73.473**	**0**	**0**	**-63.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785.000**	**-848.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**36.450**	**248.852**	**200.000**	**331.000**	**264.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**1.804.460**	**2.559.460**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Prohlis.

Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Soziale Stadtgebiet Prohlis. Die auf diesem Projekt veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar. Ein weiterer Fördermittelansatz für die nicht investiven Maßnahmen ist auf dem Projekt 70.611015 veranschlagt.

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die Gestaltung der Freifläche zwischen der renaturierten Fläche am Koitschgraben und am Wohngebäude Otto-Dix-Ring/Curt-Querner-Straße vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Maßnahmen: 70.611015 (SSPP_sonstige Maßnahmen ErgHH), GI.05763/0701 (SSPP_Reicker Str. – Parkanl. westl.v.ODC), HI.2722010 (SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.)

Das Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis soll bis zum Jahr 2020 aufgehoben 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
70610016: Soziale Stadt Gorbitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.613	704.499	486.350	123.300	231.300	0	0	0	0	0	3.438.376	3.792.976
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**126.613**	**704.499**	**486.350**	**123.300**	**231.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.438.376**	**3.792.976**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.137	-122.863	-729.550	-185.000	-347.000	-347.000 davon für: 2018 -347.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-1.369.447	-1.901.447
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.527	-172.527
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-77.137**	**-122.863**	**-729.550**	**-185.000**	**-347.000**	**-347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.541.974**	**-2.073.974**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**49.476**	**581.636**	**-243.200**	**-61.700**	**-115.700**	**-347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.896.403**	**1.719.003**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Gorbitz.

Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Soziale Stadtgebiet Gorbitz. Die auf diesem Projekt veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar. Ein weiterer Fördermittelansatz für die nicht investiven Maßnahmen ist auf dem Projekt 70.611016 veranschlagt.

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für den Verbindungsbau zwischen Schule und Werkhaus an der Espenstraße 25 vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Maßnahmen: 70.611016 (SSPG_sonstige Maßnahmen ErgHH)

Die auf diesem Projekt veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2017 für 2018 wird 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
70610017: Soziale Stadt Johannstadt Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	121.728	213.350	346.700	1.546.700	0	1.803.400	413.200	0	0	335.078	4.445.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**121.728**	**213.350**	**346.700**	**1.546.700**	**0**	**1.803.400**	**413.200**	**0**	**0**	**335.078**	**4.445.078**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-193.575	-340.350	-25.000	-135.000	-635.000 davon für: 2018 -40.000 2019 -315.000 2020 -280.000 2021 0	-315.000	-280.000	0	0	-533.925	-1.288.925
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.901	-9.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-193.575**	**-340.350**	**-25.000**	**-135.000**	**-635.000**	**-315.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-543.826**	**-1.298.826**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-71.847**	**-127.000**	**321.700**	**1.411.700**	**-635.000**	**1.488.400**	**133.200**	**0**	**0**	**-208.748**	**3.146.252**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Johannstadt Nord.

Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Soziale Stadtgebiet Johannstadt Nord. Die auf diesem Projekt veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar. Ein weiterer Fördermittelansatz für die nicht investiven Maßnahmen ist auf dem Projekt 70.611017 veranschlagt.

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die Sanierung der Schokofabrik, für die Herstellung des Umfeldes der Schokofabrik sowie für Wohnumfeldaufwertungen im Fördergebiet vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Maßnahmen: 70.611017 (SSPJ_sonstige Maßnahmen ErgHH), GI.02800/0201 (SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche), HI.4011022 (SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle), HI.6520039 (SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt), TI.60417 (SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.), TI.60816

(SSPJ_Geh-/Radweg Pfeifferhansstr.), TI.60916 (SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West)

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018, 2019 und 2020 werden für die Ausschreibung der Sanierung der Schokofabrik benötigt. Die Verpflichtungsermächtigungen von 2018 für 2019 und 2020 werden für die Ausschreibung der Herstellung des Umfeldes der Schokofabrik sowie für die der Wohnumfeldaufwertungen 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
70610018: EFRE West/Friedrichstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.186.730	2.186.730
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**273.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.186.730**	**2.186.730**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-834	-2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.651	-41.651
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-264.417	-101.625	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.510.060	-2.510.060
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.887	-80.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-266.626**	**-103.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.632.598**	**-2.632.598**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**6.390**	**-103.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.868**	**-445.868**

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
70610019: EFRE Nördliche Vorstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.630	398.630
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**28.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.430**	**403.430**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.347	-68.733	0	0	0	0	0	0	0	0	-481.540	-481.540
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.550	-92.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-33.347**	**-68.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-574.089**	**-574.089**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.736**	**-68.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.659**	**-170.659**

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
70610028: Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874.300	6.014.154	5.754.200	4.233.900	1.732.950	0	1.905.200	670.150	0	0	12.786.654	21.328.854
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**874.300**	**6.014.154**	**5.754.200**	**4.233.900**	**1.732.950**	**0**	**1.905.200**	**670.150**	**0**	**0**	**12.786.654**	**21.328.854**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.965.318	-9.682.181	-8.550.000	-5.477.750	-1.253.100	-2.189.750 davon für: 2018 -800.000 2019 -574.450 2020 -815.300 2021 0	-771.550	-915.300	0	0	-20.381.499	-28.799.199
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.965.318**	**-9.682.181**	**-8.550.000**	**-5.477.750**	**-1.253.100**	**-2.189.750**	**-771.550**	**-915.300**	**0**	**0**	**-20.381.499**	**-28.799.199**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.091.018**	**-3.668.027**	**-2.795.800**	**-1.243.850**	**479.850**	**-2.189.750**	**1.133.650**	**-245.150**	**0**	**0**	**-7.594.845**	**-7.470.345**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Westlicher Innenstadtrand.

Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand. Die auf diesem Projekt veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar. Ein weiterer Fördermittelansatz für die nicht investiven Maßnahmen ist auf dem Projekt 70.611028 veranschlagt.

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die Sanierung des Schwimmsportkomplexes Freiberger Straße sowie für die Umgestaltung des ehemaligen Kraftwekes Mitte vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Maßnahmen: 70.611028 (Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand), GI.05612/0402 (SUOI_Aufwertung Promenadenring West), GI.05862/0101 (SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage), GI.06308/0101 (SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage), TI.60215 (SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.)

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018, 2019 und 2020 sowie die Verpflichtungsermächtigungen von 2018 für 2019 und 2020 werden für den Abschluss von Förderverträgen mit Dritten (z. B. für Umgestaltungsmaßnahmen im ehemaligen Kraftwerk Mitte) 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
70610033: EFNW_EFRE Nordwest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.429.600	3.441.600	0	1.474.400	740.000	468.000	0	0	7.553.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.429.600**	**3.441.600**	**0**	**1.474.400**	**740.000**	**468.000**	**0**	**0**	**7.553.600**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.787.000	-4.302.000	-7.655.000 davon für: 2018 -4.302.000 2019 -1.843.000 2020 -925.000 2021 -585.000	-1.843.000	-925.000	-585.000	0	0	-9.442.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.787.000**	**-4.302.000**	**-7.655.000**	**-1.843.000**	**-925.000**	**-585.000**	**0**	**0**	**-9.442.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-357.400**	**-860.400**	**-7.655.000**	**-368.600**	**-185.000**	**-117.000**	**0**	**0**	**-1.888.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um das Sammelprojekt EFRE Nordwest (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), welches für die Abbildung und Buchung von investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden (LHD) der vom Freistaat Sachsen (FS) geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE werden in der Landeshauptstadt Dresden neue Fördergebiete ausgewiesen. Bei diesem Projekt handelt es sich um das Fördergebiet EFRE Nordwest. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegebenem operationellen Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

- Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftliche und soziale Belebung in benachteiligten Stadtgebieten
- Umweltschutz und Förderung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen
- Verringerung des Ausstoßes von CO2-Emissionen

- Schutz, Förderung und Entwicklung des Kulturerbes

Mit Datum vom 14. Dezember 2015 erhielt die Landeshauptstadt Dresden vom Freistaat Sachsen einen Rahmenbescheid. Gegenstand dieses Bescheides ist die Bewilligung des Fördergebietes EFRE Nordwest und die Festsetzung des Förderrahmens.

Die auf diesem Projekt veranschlagten Ein- und Auszahlungen sind u.a. für die Förderung der Fernwärmeversorgung Dresden-Nordwest, die Errichtung einer Fahrradparkstation am Bahnhof Neustadt, die Erneuerung der Beleuchtung der Sportstätte Wurzener Straße und für die Förderung eines Jugendhauses vorgesehen. Weitere Ein- und Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611033 (EFNW_sonstige Maßnahmen ErgHH), GI.05324/0201 (EFNW_Grünzug Gehestraße), HI.6520032 (EFNW_Gebäudesanierung Geh 8), TI.60317 (EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung), TI.60716 (EFNW_Barrierefreiheit im öffentl. Raum)

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018, 2019, 2020 und 2021 werden für die Ausschreibung der einzelnen Maßnahmen innerhalb des neuen Fördergebietes 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
70610034: Soziale Stadt Prohlis II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	200.000	0	266.650	596.650	553.300	0	0	1.716.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**266.650**	**596.650**	**553.300**	**0**	**0**	**1.716.600**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-130.000	0	0	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**266.650**	**476.650**	**423.300**	**0**	**0**	**1.466.600**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Zuge der Neuauflage des Programms Soziale Stadt ab dem Jahr 2016 wurde das ursprüngliche umfangreiche Fördergebiet Soziale Stadt Dresden-Prohlis/Wohngebiet Am Koitschgraben in seine zwei Schwerpunktbereiche geteilt. Künftig bestehen zwei voneinander getrennte Soziale Stadtgebiete, Soziale Stadt Am Koitschgraben und Soziale Stadt Prohlis II.

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neuen Fördergebietes Soziale Stadt Prohlis II.

Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Soziale Stadtgebiet Prohlis II. Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar. Ein weiterer Fördermittelansatz für die nicht investiven Maßnahmen ist auf dem Projekt 70.611034 veranschlagt.

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die generationsgerechte und barrierefreie Gestaltung der Freiflächen bei den Hochhäusern an der Prohliser Allee 31/33 sowie am Albert-Wolf-Platz 1/2 vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Maßnahmen: 70.611034 (SSPPII_sonstige Maßnahmen ErgHH), GI.00652/0101 (SSPPII_Gamigstr./Prohliser Landgraben Freifläche), GI.06188/0201 (SSPPII_Gamigstr./Prohliser Str. Spazierweg), HI.4011203 (SSPPII_GS_120_Ballspielplatz), HI.6520033 (SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26)

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
70610035: Soziale Stadt Am Koitschgraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	415.300	0	499.950	999.950	666.650	0	0	2.599.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**415.300**	**0**	**499.950**	**999.950**	**666.650**	**0**	**0**	**2.599.850**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-27.000	-623.000	-1.533.000 davon für: 2018 -33.000 2019 -500.000 2020 -1.000.000 2021 0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	-2.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-623.000**	**-1.533.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-207.700**	**-1.533.000**	**-50**	**-50**	**666.650**	**0**	**0**	**449.850**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Zuge der Neuauflage des Programms Soziale Stadt ab dem Jahr 2016 wurde das ursprüngliche umfangreiche Fördergebiet Soziale Stadt Dresden-Prohlis/Wohngebiet Am Koitschgraben in seine zwei Schwerpunktbereiche geteilt. Künftig bestehen zwei voneinander getrennte Soziale Stadtgebiete, Soziale Stadt Am Koitschgraben und Soziale Stadt Prohlis II.

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neuen Fördergebietes Soziale Stadt Am Koitschgraben.

Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Soziale Stadtgebiet Am Koitschgraben. Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar. Ein weiterer Fördermittelansatz für die nicht investiven Maßnahmen ist auf dem Projekt 70.611035 veranschlagt.

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die grundhafte, energetische Sanierung der Kindertagesstätte am Rudolf-Bergander-Ring, für die

ökologische Freiflächengestaltung als Übergang zwischen dem Koitschgraben und den Wohngebäuden Wilhelm-Lachnit-Straße/Walter-Arnold-Straße sowie für die Wegeverbindung zwischen Conrad-Felix-Müller-Straße und 129. Grundschule vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Maßnahmen: 70.611035 (SSPAK_sonstige Maßnahmen ErgHH), HI.4021281 (SSPAK_OS_128_Sanierung_Schulgebäude)

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 sowie von 2018 für 2019 und 2020 werden für den Abschluss von Förderverträgen mit Dritten 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
70610036: Soziale Stadt Gorbitz II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	640.000	880.000	0	1.707.200	612.350	1.011.100	0	0	4.850.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**880.000**	**0**	**1.707.200**	**612.350**	**1.011.100**	**0**	**0**	**4.850.650**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-780.000	-850.000	-2.068.500 davon für: 2018 -300.000 2019 -1.556.500 2020 -212.000 2021 0	-2.056.500	-512.000	-1.516.650	0	0	-5.715.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-780.000**	**-850.000**	**-2.068.500**	**-2.056.500**	**-512.000**	**-1.516.650**	**0**	**0**	**-5.715.150**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**30.000**	**-2.068.500**	**-349.300**	**100.350**	**-505.550**	**0**	**0**	**-864.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Seit 2016 wird das Förderprogramm Soziale Stadt neu aufgelegt. In diesem Rahmen wurde für das Stadtgebiet Gorbitz ein neues Fördergebiet mit neuer Fördergebietskulisse festgelegt und beantragt. Das neue Fördergebiet trägt die Bezeichnung Soziale Stadt Gorbitz II.

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neuen Fördergebietes Soziale Stadt Gorbitz II.

Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Soziale Stadtgebiet Gorbitz II. Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar. Ein weiterer Fördermittelansatz für die nicht investiven Maßnahmen ist auf dem Projekt 70.611036 veranschlagt.

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die Sanierung mehrerer Kindertageseinrichtungen, für die Errichtung eines Sportkomplexes, für die Erweiterung eines Gemeindehauses einschließlich der Gestaltung der Freifläche, für die Sanierung eines Gewerbepavillons, für die Neugestaltung von Innenhöfen

sowie für die Gestaltung eines Gemeindegartens in Gorbitz vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Maßnahmen: 70.611036 (SSPGII_sonstige Maßnahmen ErgHH), GI.00113/0102 (SSPGII_Gorbitzer Park), HI.4011392 (SSPGII_GS_139_Schulhof), TI.60120 (SSPGII_Stadtkante Kesselsdorfer Straße)

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 sowie von 2018 für 2019 und 2020 werden für den Abschluss von Förderverträgen mit Dritten 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
70610063: Denkmalschutzgebiet Hellerau II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	152.000	628.000	228.000	0	0	1.008.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.000**	**628.000**	**228.000**	**0**	**0**	**1.008.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.000**	**128.000**	**228.000**	**0**	**0**	**508.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neu zu beantragenden Denkmalschutzgebietes Hellerau II im Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz.

Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Denkmalschutzgebiet Hellerau II. Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar. Ein weiterer Fördermittelansatz für die nicht investiven Maßnahmen ist auf dem Projekt 70.611063 veranschlagt.

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für Fördermaßnahmen Dritter vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u.a. um folgende Maßnahmen: 70.611063 (SDPHII_sonstige Maßnahmen ErgHH), GI.05480/0401 (SDPHII_Entwicklungsfläche_K.-Liebknecht-Straße)

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
70610070: Invest.-zuschüsse Wohnungsbauförderung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.425	0	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	7.425	54.007.425
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**7.425**	**0**	**0**	**18.000.000**	**18.000.000**	**0**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**7.425**	**54.007.425**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-18.000.000	-18.000.000	0	-18.000.000	0	0	0	-118.798	-54.118.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**0**	**-18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-118.798**	**-54.118.798**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**7.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.372**	**-111.372**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit Vorliegen der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung des Neubaus und der Sanierung von zweckgebundenem Mietwohnraum werden 2017 bis 2019 jährliche Zuwendungen in Höhe von 18.000 TEUR erwartet, die an die Wohnungseigentümer ohne städtischen Komplementäranteil voraussichtlich als Mietkostenzuschuss auszureichen sind.

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
70611001: SGÄN_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-79.724	-153.000	-100.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-232.724	-572.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-79.724**	**-153.000**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-232.724**	**-572.724**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-79.724**	**-153.000**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-232.724**	**-572.724**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen die Vergütung des Sanierungsträgers.

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
70611002: SGPI_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-67.819	-60.000	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0	-127.819	-287.819
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-67.819**	**-60.000**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.819**	**-287.819**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-67.819**	**-60.000**	**-100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.819**	**-287.819**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Pieschen, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen die Vergütung des Sanierungsträgers.

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
70611003: SGHE_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-31.160	-66.300	-77.500	-77.500	0	0	0	0	0	-97.460	-252.460
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-31.160**	**-66.300**	**-77.500**	**-77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.460**	**-252.460**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-31.160**	**-66.300**	**-77.500**	**-77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.460**	**-252.460**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Hechtviertel, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen u.a. die Vergütung des Sanierungsträgers sowie die Leistungen der Öffentlichkeitsarbeit.

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
70611006: SGLÖ_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-84.008	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-99.008	-119.008
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-84.008**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.008**	**-119.008**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-84.008**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.008**	**-119.008**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Löbtau Süd, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Auszahlungen sind für die Vergütung eines Beauftragten 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
70611010: SGNM_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-697.094	-191.200	-322.300	0	0	0	0	0	0	-888.294	-1.210.594
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-697.094**	**-191.200**	**-322.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-888.294**	**-1.210.594**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-697.094**	**-191.200**	**-322.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-888.294**	**-1.210.594**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Neumarkt, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Auszahlungen werden u.a. für die Sanierungsträgervergütung, die weitere Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Erstellung von Planungen und Studien benötigt. Darüber hinaus sind Fördermittelrück- und Zinsforderungen im Rahmen der Abrechnung von Einzelmaßnahmen sowie im Rahmen der Fördergebietsabrechnung eingestellt. Das Fördergebiet Neumarkt soll bis zum Jahr 2018 aufgehoben 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
70611011: SGFR_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-219.304	-240.100	-15.000	0	0	0	0	0	0	-459.404	-474.404
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-219.304**	**-240.100**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.404**	**-474.404**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-219.304**	**-240.100**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.404**	**-474.404**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Friedrichstadt, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Auszahlungen werden u.a. für die Evaluation und die Öffentlichkeitsarbeit verwendet.

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
70611013: SDPH_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-197.968	-391.500	0	0	0	0	0	0	0	-589.468	-589.468
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-197.968**	**-391.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.468**	**-589.468**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-197.968**	**-131.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-329.468**	**-329.468**

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
70611015: SSPP_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116.650	139.950	0	0	0	0	0	0	116.650	256.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**116.650**	**139.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.650**	**256.600**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-61.352	-202.150	-269.250	-13.200	0	-8.000	0	0	0	-263.502	-553.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-61.352**	**-202.150**	**-269.250**	**-13.200**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.502**	**-553.952**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-61.352**	**-85.500**	**-129.300**	**-13.200**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-146.852**	**-297.352**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Prohlis/Am Koitschgraben, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u.a. für die Finanzierung des Quartiermanagements, das Stadtteilmarketing und die Projektbeauftragung verwendet.

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
70611016: SSPG_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.650	106.700	106.700	0	68.000	0	0	0	73.650	355.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**73.650**	**106.700**	**106.700**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**73.650**	**355.050**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-66.814	-150.050	-170.050	-170.050	0	-102.000	0	0	0	-216.864	-658.964
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-66.814**	**-150.050**	**-170.050**	**-170.050**	**0**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**-216.864**	**-658.964**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-66.814**	**-76.400**	**-63.350**	**-63.350**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**-143.214**	**-303.914**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Gorbitz, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u.a. für die Finanzierung der jährlichen Leistungen des Quartiersmanagements und für die Evaluation verwendet.

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
70611017: SSPJ_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	56.650	56.650	0	61.300	73.250	0	0	140.000	387.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**140.000**	**56.650**	**56.650**	**0**	**61.300**	**73.250**	**0**	**0**	**140.000**	**387.850**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-46.920	-217.000	-121.850	-243.050	0	-298.750	-170.750	0	0	-263.920	-1.098.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-46.920**	**-217.000**	**-121.850**	**-243.050**	**0**	**-298.750**	**-170.750**	**0**	**0**	**-263.920**	**-1.098.320**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-46.920**	**-77.000**	**-65.200**	**-186.400**	**0**	**-237.450**	**-97.500**	**0**	**0**	**-123.920**	**-710.470**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Johannstadt Nord, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u.a. für die Projektbeauftragungen, für das Quartiersmanagement und für die Evaluation 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
70611020: EFBR_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	167.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	2.167.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**400.000**	**167.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**2.167.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-516.750	-208.750	-500.000	-500.000 davon für: 2018 -500.000 2019 0 2020 0 2021 0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-516.750	-2.725.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-516.750**	**-208.750**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-516.750**	**-2.725.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-116.750**	**-41.750**	**-100.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-116.750**	**-558.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Förderprogrammes EFRE (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zur Förderung der Brachflächensanierung, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE ist die Förderung der Brachflächensanierung erneut vorgesehen. Weitere Grundlagen für die Förderung von Brachflächen sind zum einen das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK) und zum anderen das Brachflächenkonzept der Landeshauptstadt Dresden.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 sind für die Ausschreibung der Brachflächensanierungen erforderlich.

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
70611028: SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.100	18.400	13.500	0	378.650	177.600	0	0	16.100	604.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**16.100**	**18.400**	**13.500**	**0**	**378.650**	**177.600**	**0**	**0**	**16.100**	**604.250**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-23.295	-284.500	-49.550	-238.750	-300.000 davon für: 2018 0 2019 -300.000 2020 0 2021 0	-657.800	-312.750	0	0	-307.795	-1.566.645
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-23.295**	**-284.500**	**-49.550**	**-238.750**	**-300.000**	**-657.800**	**-312.750**	**0**	**0**	**-307.795**	**-1.566.645**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-23.295**	**-268.400**	**-31.150**	**-225.250**	**-300.000**	**-279.150**	**-135.150**	**0**	**0**	**-291.695**	**-962.395**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, Aufwertung Westlicher Innenstadtrand, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u.a. für Projektbeauftragungen, für Studien, für Gutachten, für Öffentlichkeitsarbeit, für den Verfügungsfonds sowie für die energetische Gebäudesanierung verwendet.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2018 für 2019 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme zur energetischen Gebäudesanierung 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
70611031: EFJP_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	720.000	800.000	92.200	0	1.542.200	1.647.800	1.180.000	0	720.000	5.982.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**720.000**	**800.000**	**92.200**	**0**	**1.542.200**	**1.647.800**	**1.180.000**	**0**	**720.000**	**5.982.200**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-836.750	-1.030.500	-115.250	-1.915.000 davon für: 2018 -115.000 2019 -800.000 2020 -1.000.000 2021 0	-1.966.300	-2.100.950	-1.484.500	0	-836.750	-7.534.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-836.750**	**-1.030.500**	**-115.250**	**-1.915.000**	**-1.966.300**	**-2.100.950**	**-1.484.500**	**0**	**-836.750**	**-7.534.250**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-116.750**	**-230.500**	**-23.050**	**-1.915.000**	**-424.100**	**-453.150**	**-304.500**	**0**	**-116.750**	**-1.552.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um das Sammelprojekt EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE werden in der Landeshauptstadt Dresden neue Fördergebiete ausgewiesen. Bei diesem Projekt handelt es sich um das Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegebenem operationellen Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

- Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftliche und soziale Belebung in benachteiligten Stadtgebieten
- Umweltschutz und Förderung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen
- Verringerung des Ausstoßes von CO2-Emissionen

- Schutz, Förderung und Entwicklung des Kulturerbes

Der Förderantrag wurde für das Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt gestellt. Ein Zuwendungsbescheid stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch aus. Aus diesem Grund wurden alle Ein- und Auszahlungen vorerst auf diesem Sammelprojekt veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 sowie von 2018 für 2019 und 2020 werden für die Ausschreibung von einzelnen Maßnahmen innerhalb des neuen Fördergebietes 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
70611032: EFSW_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	760.000	405.800	80.000	0	1.093.000	1.056.200	844.000	0	760.000	4.239.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**760.000**	**405.800**	**80.000**	**0**	**1.093.000**	**1.056.200**	**844.000**	**0**	**760.000**	**4.239.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-966.750	-526.350	-100.000	-1.700.000 davon für: 2018 -100.000 2019 -1.000.000 2020 -600.000 2021 0	-1.393.600	-1.346.650	-1.056.100	0	-981.750	-5.404.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-15.000**	**-966.750**	**-526.350**	**-100.000**	**-1.700.000**	**-1.393.600**	**-1.346.650**	**-1.056.100**	**0**	**-981.750**	**-5.404.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-15.000**	**-206.750**	**-120.550**	**-20.000**	**-1.700.000**	**-300.600**	**-290.450**	**-212.100**	**0**	**-221.750**	**-1.165.450**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um das Sammelprojekt EFRE Südwest/Cottaer Bogen (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE werden in der Landeshauptstadt Dresden neue Fördergebiete ausgewiesen. Bei diesem Projekt handelt es sich um das Fördergebiet EFRE Südwest/Cottaer Bogen. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegebenem operationellen Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

- Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftliche und soziale Belebung in benachteiligten Stadtgebieten
- Umweltschutz und Förderung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen
- Verringerung des Ausstoßes von CO2-Emissionen

- Schutz, Förderung und Entwicklung des Kulturerbes

Der Förderantrag wurde für das Fördergebiet EFRE Südwest/Cottaer Bogen gestellt. Ein Zuwendungsbescheid stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch aus. Aus diesem Grund wurden alle Ein- und Auszahlungen vorerst auf diesem Sammelprojekt veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2019 sowie von 2018 für 2019 und 2020 werden für die Ausschreibung von einzelnen Maßnahmen innerhalb des neuen Fördergebietes 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
70611033: EFNW_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	720.000	148.000	136.000	0	96.000	80.000	1.712.000	0	720.000	2.892.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**720.000**	**148.000**	**136.000**	**0**	**96.000**	**80.000**	**1.712.000**	**0**	**720.000**	**2.892.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-916.750	-227.700	-266.100	0	-167.700	-123.500	-2.154.500	0	-916.750	-3.856.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-916.750**	**-227.700**	**-266.100**	**0**	**-167.700**	**-123.500**	**-2.154.500**	**0**	**-916.750**	**-3.856.250**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-196.750**	**-79.700**	**-130.100**	**0**	**-71.700**	**-43.500**	**-442.500**	**0**	**-196.750**	**-964.250**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um das Sammelprojekt EFRE Nordwest (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden (LHD) der vom Freistaat Sachsen (FS) geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE werden in der Landeshauptstadt Dresden neue Fördergebiete ausgewiesen. Bei diesem Projekt handelt es sich um das Fördergebiet EFRE Nordwest. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegebenem operationellen Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

- Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftliche und soziale Belebung in benachteiligten Stadtgebieten
- Umweltschutz und Förderung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen
- Verringerung des Ausstoßes von CO2-Emissionen
- Schutz, Förderung und Entwicklung des Kulturerbes

Mit Datum vom 14. Dezember 2015 erhielt die LHD vom FS einen Rahmenbescheid. Gegenstand dieses Bescheides ist die Bewilligung des Fördergebietes EFRE Nordwest und die Festsetzung des Förderrahmens.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungsansätze auf diesem Projekt sind u.a. für die Projektvorbereitungen, für die Projektsteuerung, für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Unterstützung von Kleinunternehmen und Existenzgründern sowie für die Vernetzung von Unternehmen 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
70611034: SSPPII_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.650	102.000	0	96.700	91.950	249.000	0	0	546.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**6.650**	**102.000**	**0**	**96.700**	**91.950**	**249.000**	**0**	**0**	**546.300**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-26.350	-179.100	0	-181.250	-202.650	-429.650	0	0	-1.019.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-26.350**	**-179.100**	**0**	**-181.250**	**-202.650**	**-429.650**	**0**	**0**	**-1.019.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-19.700**	**-77.100**	**0**	**-84.550**	**-110.700**	**-180.650**	**0**	**0**	**-472.700**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neuen Fördergebietes Soziale Stadt Prohlis II, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u.a. für die Finanzierung des Quartiersmanagements, des Stadtteilmarketings und die Vergütung von Beauftragten verwendet.

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
70611035: SSPAK_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.650	86.600	0	83.250	69.950	232.600	0	0	489.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**16.650**	**86.600**	**0**	**83.250**	**69.950**	**232.600**	**0**	**0**	**489.050**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-37.250	-166.100	0	-156.850	-152.850	-364.350	0	0	-877.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-37.250**	**-166.100**	**0**	**-156.850**	**-152.850**	**-364.350**	**0**	**0**	**-877.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-20.600**	**-79.500**	**0**	**-73.600**	**-82.900**	**-131.750**	**0**	**0**	**-388.350**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neuen Fördergebietes Soziale Stadt Am Koitschgraben, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u.a. für die Finanzierung des Quartiermanagements, des Stadtteilmarketings und für die Vergütung von Beauftragten verwendet.

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
70611036: SSPGII_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.650	6.650	0	36.650	126.650	252.650	0	0	429.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**6.650**	**6.650**	**0**	**36.650**	**126.650**	**252.650**	**0**	**0**	**429.250**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-42.350	-69.350	0	-102.750	-227.350	-445.900	0	0	-887.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-42.350**	**-69.350**	**0**	**-102.750**	**-227.350**	**-445.900**	**0**	**0**	**-887.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-35.700**	**-62.700**	**0**	**-66.100**	**-100.700**	**-193.250**	**0**	**0**	**-458.450**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neuen Fördergebietes Soziale Stadt Gorbitz II, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u.a. für die Finanzierung des Quartiermanagements, die Vergütung des Beauftragten für Soziokultur und Bildung sowie zur Evaluation verwendet.

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
70611063: SDPHII_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.700	80.000	0	96.000	0	0	0	0	242.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**66.700**	**80.000**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.700**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-85.050	-102.000	0	-127.200	-17.200	-7.200	0	0	-338.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-85.050**	**-102.000**	**0**	**-127.200**	**-17.200**	**-7.200**	**0**	**0**	**-338.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-18.350**	**-22.000**	**0**	**-31.200**	**-17.200**	**-7.200**	**0**	**0**	**-95.950**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neu zu beantragenden Denkmalschutzgebietes Hellerau II, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen sind für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden privater Dritter 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
GI00113/0102: SSPGII_Gorbitzer Park												
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	-270.000	0	0	0	0	0	0	-270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II zuzuordnen und soll im Jahr 2018 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Entwicklungskonzeptes für das neu festgelegte Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II erfolgt die Aufwertung des Wohngebietsparkes mit der Schaffung von Angeboten für verschiedene Nutzergruppen (z. B. für Bewohner/Bewohnerinnen des angrenzenden Seniorenheimes oder für Familien mit Kindern).

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 (Soziale Stadt Gorbitz II) 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
GI00652/0101: SSPPII_Gamigstr./ProhliserLandgra.Freifl												
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	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II zuzuordnen und soll im Jahr 2017 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Entwicklungskonzeptes für das neu festgelegte Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II erfolgt die kindgerechte Freiflächengestaltung an der Gamigstraße.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 (Soziale Stadt Prohlis II) 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
GI01604/0601: SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug												
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	-36.742	-36.742
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.139	-607.040	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-632.179	-632.179
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.139**	**-607.040**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-668.921**	**-668.921**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.139**	**-607.040**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-668.921**	**-668.921**

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
GI01609/0301: SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune												
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.194	-23.194
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-553.307	-742.677	-126.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.558.078	-1.558.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-553.307**	**-742.677**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.581.272**	**-1.581.272**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-553.307**	**-742.677**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.581.272**	**-1.581.272**

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
GI02800/0201: SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche												
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	-40.000	-100.000	-260.000 davon für: 2018 -100.000 2019 -160.000 2020 0 2021 0	-160.000	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-100.000**	**-260.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-100.000**	**-260.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll im Zeitraum von 2017 bis 2019 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln sind auf dem Projekt 70.610017 (Soziale Stadt Johannstadt Nord) veranschlagt. Die Gestaltung der Grünfläche östlich des Bönischplatzes erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Integrierten Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2019 sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
GI05324/0201: EFNW_Grünzug Gehestraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	80.000	0	320.000	120.000	0	0	0	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**	**0**	**320.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	-650.000 davon für: 2018 -100.000 2019 -400.000 2020 -150.000 2021 0	-400.000	-150.000	0	0	0	-700.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-650.000**	**-400.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-650.000**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Nordwest (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll im Zeitraum von 2017 bis 2020 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Auf Grund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Freiflächengestaltung Gehepark veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018, 2019 und 2020 sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
GI05480/0401: SDPHII_Entw.fläche_K.-Liebknecht-Str.												
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	-800.000 davon für: 2018 0 2019 -200.000 2020 -300.000 2021 -300.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-800.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Herstellung der Entwicklungsfläche ist dem neu zu beantragenden Denkmalschutzgebiet Hellerau II zuzuordnen. Die Realisierung ist unter der Voraussetzung einer Fördergebiets- und Fördermittelbewilligung im Zeitraum von 2019 bis 2021 vorgesehen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610063 (Denkmalschutzgebiet Hellerau II) abgebildet und gebucht.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2018 für 2019, 2020 und 2021 sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
GI05603/0201: SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.247	-180.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-271.247	-271.247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.247**	**-180.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.247**	**-271.247**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.247**	**-180.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.247**	**-271.247**

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
GI05612/0402: SUOI_Aufwertung Promenadenring West												
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	-666.650	-1.999.950 davon für: 2018 -666.650 2019 -1.333.300 2020 0 2021 0	-1.333.300	0	0	0	0	-1.999.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.650**	**-1.999.950**	**-1.333.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.999.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-666.650**	**-1.999.950**	**-1.333.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.999.950**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Gestaltung des westlichen Promenadenrings ist dem Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand zuzuordnen. Die Realisierung ist im Zeitraum von 2018 bis 2019 vorgesehen und stellt einen zentralen Baustein des Fördergebietes dar.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West. Innenstadtrand) abgebildet und gebucht.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2019 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
GI05763/0701: SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC												
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	-396.000	-240.000 davon für: 2018 0 2019 -240.000 2020 0 2021 0	-240.000	0	0	0	0	-636.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-636.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-636.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Gestaltung der Parkanlage westlich des Otto-Dix-Center ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis zuzuordnen und soll in dem Zeitraum von 2018 bis 2019 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610015 (Soziale Stadt Prohlis) veranschlagt.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung aus 2018 für 2019 ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
GI05862/0101: SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage												
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	-267.000	-183.000	-183.000 davon für: 2018 -183.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-450.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-25.050	0	0	0	0	0	0	0	-25.050	-25.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-25.050**	**-267.000**	**-183.000**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.050**	**-475.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-25.050**	**-267.000**	**-183.000**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.050**	**-475.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwertung des Sternplatzes und dessen unmittelbares Umfeld erfolgt im Rahmen des Stadtumbaugebietes Westlicher Innenstadtrand. Die Realisierung ist in dem Zeitraum von 2017 bis 2018 vorgesehen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West. Innenstadtrand) abgebildet und gebucht.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2017 für 2018 wird 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
GI06188/0201: SSPPII_Gamigstr./ProhliserStr.Spazierweg												
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	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II zuzuordnen und soll im Jahr 2018 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Entwicklungskonzeptes für das neu festgelegte Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II erfolgt die barrierefreie Gestaltung des Spazierweges am Gerberbach (Gamigstraße/Prohliser Straße).

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 (Soziale Stadt Prohlis II) 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
GI06308/0101: SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage												
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	-90.000	0	0	0	-90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwertung eines Spielplatzes/Aktivplatzes im Innenhof ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost Westlicher Innenstadtrand zuzuordnen und soll im Jahr 2020 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West. Innenstadtrand) abgebildet und gebucht.

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
HI2720004: SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.092.908	-1.387.823	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.180.385	-4.180.385
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.092.908**	**-1.387.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.180.385**	**-4.180.385**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.092.908**	**-1.387.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.180.385**	**-4.180.385**

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
HI2720026: SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56,Ostflügel												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.587	-523.063	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.650	-550.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.587**	**-523.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.650**	**-550.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.587**	**-523.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.650**	**-550.650**

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
HI2722010: SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.481	-290.322	-300.000	-853.700	0	0	0	0	0	0	-856.991	-1.710.691
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-153.481**	**-290.322**	**-300.000**	**-853.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-856.991**	**-1.710.691**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-153.481**	**-290.322**	**-300.000**	**-853.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-856.991**	**-1.710.691**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung bzw. der Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhauses "Pixel" in der Elsterwerdaer Straße erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Integrierten Handlungskonzeptes für das Fördergebiet Prohlis/Wohngebiet "Am Koitschgraben". Die Durchführung der Baumaßnahme einschließlich des Abbruches des Bestandsgebäudes begann in 2014 und soll bis zum Jahr 2017 abgeschlossen werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610015 (Soziale Stadt Prohlis) 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
HI4010154: SGÄN_GS_015_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	-35.552	-1.744.581	-599.150	-2.584.850	-3.591.000	-3.591.000 davon für: 2018 -3.591.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-2.415.150	-8.591.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-35.552**	**-1.744.581**	**-599.150**	**-2.584.850**	**-3.591.000**	**-3.591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.415.150**	**-8.591.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-35.552**	**-1.744.581**	**-599.150**	**-2.584.850**	**-3.591.000**	**-3.591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.415.150**	**-8.591.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung des Schulgebäudes der 15. Grundschule ist dem Sanierungsgebiet Äußere Neustadt zuzuordnen und soll in Bauabschnitten bis 2018 erfolgen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen sind auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt) 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
HI4010843: SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude												
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	-2.683.850	-2.167.000	-2.167.000 davon für: 2018 -2.167.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-4.850.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-2.683.850**	**-2.167.000**	**-2.167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.850.850**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-2.683.850**	**-2.167.000**	**-2.167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.850.850**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung des Bestandsgebäudes der 84. Grundschule ist dem Denkmalschutzgebiet Hellerau zuzuordnen und soll in dem Zeitraum von 2017 bis 2018 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610013 (Denkmalschutzgebiet Hellerau) abgebildet und gebucht.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2017 für 2018 wird 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
HI4011022: SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle												
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	-206.550	-1.780.000	-2.937.800 davon für: 2018 -1.780.000 2019 -1.011.100 2020 -146.700 2021 0	-1.011.100	-146.700	0	0	0	-3.144.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-206.550**	**-1.780.000**	**-2.937.800**	**-1.011.100**	**-146.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.144.350**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-206.550**	**-1.780.000**	**-2.937.800**	**-1.011.100**	**-146.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.144.350**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Neubau der 102. Grundschule ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll in dem Zeitraum von 2017 bis 2020 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610017 (Soziale Stadt Johannstadt Nord) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018, 2019 und 2020 sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
HI4011203: SSPPII_GS_120_Ballspielplatz												
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	-116.650	0	0	0	-116.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.650**	**0**	**0**	**0**	**-116.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.650**	**0**	**0**	**0**	**-116.650**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II zuzuordnen und soll im Jahr 2020 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Entwicklungskonzeptes für das neu festgelegte Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II erfolgt Gestaltung des Ballspielplatzes an der 120. Grundschule.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 (Soziale Stadt Prohlis II) 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
HI4011392: SSPGII_GS_139_Schulhof												
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	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die bedarfsgerechte Gestaltung des Schulhofes der 139. Grundschule ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II zuzuordnen und soll im Jahr 2017 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 (Soziale Stadt Gorbitz II) 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
HI4021281: SSPAK_OS_128_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	0	-166.650	-333.300	-666.650	0	0	-1.166.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**	**-333.300**	**-666.650**	**0**	**0**	**-1.166.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**	**-333.300**	**-666.650**	**0**	**0**	**-1.166.600**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung des Schulgebäudes der 128. Oberschule ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Am Koitschgraben zuzuordnen und soll im Zeitraum von 2019 und 2021 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610035 (Soziale Stadt Am Koitschgraben) 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
HI4030033: SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.639	-4.262.117	-2.523.500	-4.627.600	0	0	0	0	0	0	-7.078.619	-11.706.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-252.639**	**-4.262.117**	**-2.523.500**	**-4.627.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.078.619**	**-11.706.219**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-252.639**	**-4.262.117**	**-2.523.500**	**-4.627.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.078.619**	**-11.706.219**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Gesamtsanierung des Gymnasiums Dreikönigschule (Sanierung Haus C bis Sommer 2017, Umsetzung Haus A und Freianlage von Sommer 2018 bis Sommer 2019) ist dem Sanierungsgebiet Äußere Neustadt zuzuordnen. Die Realisierung der Baumaßnahmen soll bis 2017 abgeschlossen werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen werden auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt) abgebildet und gebucht.

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
HI6520032: EFNW_Gebäugesanierung Geh 8												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung des Gebäudes in der Gehestraße 8 ist dem Fördergebiet EFRE Dresden Nordwest (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Auf Grund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Gebäudesanierung 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
HI6520033: SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26												
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	-470.600	-705.900	-823.550	0	0	-2.000.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.600**	**-705.900**	**-823.550**	**0**	**0**	**-2.000.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.600**	**-705.900**	**-823.550**	**0**	**0**	**-2.000.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung des Bürgerhauses in der Gamigstraße ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2021 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 (Soziale Stadt Prohlis II) 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
HI6520039: SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt												
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	-935.000	-2.194.900	-4.192.850 davon für: 2018 -2.194.900 2019 -1.447.950 2020 -550.000 2021 0	-1.447.950	-550.000	0	0	0	-5.127.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-935.000**	**-2.194.900**	**-4.192.850**	**-1.447.950**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.127.850**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-935.000**	**-2.194.900**	**-4.192.850**	**-1.447.950**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.127.850**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Neubau des Kulturtreffs Johannstadt ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll in dem Zeitraum von 2016 bis 2020 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610017 (Soziale Stadt Johannstadt Nord) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018, 2019 und 2020 sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
TI60110: SDIN_Heinrichstr./Rähnitzgasse/Hauptstr.												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.781	12.781
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.081**	**38.081**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-746.734	-746.734
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-746.734**	**-746.734**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-708.653**	**-708.653**

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
TI60112: SSPG_Höhenpromenade, 2.+3. BA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.652	-62.693	0	0	0	0	0	0	0	0	-949.505	-949.505
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-393.652**	**-62.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-949.505**	**-949.505**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-393.652**	**-62.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-949.505**	**-949.505**

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
TI60120: SSPGII_Stadtkante Kesselsdorfer Straße												
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	-300.500	0	0	0	-300.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.500**	**0**	**0**	**0**	**-300.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.500**	**0**	**0**	**0**	**-300.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Gestaltung der Stadtkante an der Kesselsdorfer Straße ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II zuzuordnen und soll im Jahr 2020 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 (Soziale Stadt Gorbitz II) 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
TI60215: SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.												
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	-163.600	-86.450 davon für: 2018 0 2019 -86.450 2020 0 2021 0	-86.450	0	0	0	0	-250.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.600**	**-86.450**	**-86.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.600**	**-86.450**	**-86.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Quartiersdurchwegung Friedrichstadt ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost Westlicher Innenstadtrand zuzuordnen und soll im Zeitraum 2018 bis 2019 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West. Innenstadtrand) abgebildet und gebucht.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2019 wird 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
TI60313: SGÄN_Martin-Luther-Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.640	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	-542.640	-542.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-152.640**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.640**	**-542.640**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-152.640**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.640**	**-542.640**

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
TI60317: EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.000	48.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-60.000	-60.000 davon für: 2018 -60.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-12.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Verbesserung der Radwegverbindung zwischen Marienbrücke und Elberadweg wird im Rahmen des Fördergebietes EFRE Dresden Nordwest (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) realisiert und ist für den Zeitraum 2017 bis 2018 vorgesehen.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Auf Grund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme veranschlagt.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2017 für 2018 ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
TI60415: SGÄN_Pulsnitzer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.977	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	-153.977	-153.977
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-8.977**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.977**	**-153.977**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-8.977**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.977**	**-153.977**

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
TI60417: SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.												
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	-120.000	-280.000	-280.000 davon für: 2018 -280.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Ausbau bzw. die Verlängerung der Hopfgartenstraße ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll in dem Zeitraum von 2017 bis 2018 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610017 (Soziale Stadt Johannstadt Nord) veranschlagt.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2017 für 2018 ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
TI60511: EFN_Kreuzungsbereiche Friedensstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.169	135.169
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**24.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.169**	**135.169**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.677	-216.677
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.677**	**-216.677**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**24.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.507**	**-81.507**

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
TI60512: SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-582.546	-582.546
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-241.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.546**	**-582.546**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-241.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.546**	**-582.546**

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
TI60716: EFNW_Barrierefreiheit im öffentl. Raum												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Herstellung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum wird im Rahmen des Fördergebietes EFRE Dresden Nordwest (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) realisiert und ist für den Zeitraum 2017 bis 2019 vorgesehen.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Auf Grund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme 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
TI60816: SSPJ_Geh-/Radweg Pfeifferhansstr.												
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	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Herstellung des Geh- und Radweges in der Pfeifferhansstraße ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll im Jahr 2017 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610017 (Soziale Stadt Johannstadt Nord) 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
TI60913: SGPI_Markuspassage												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.194	-1.251.340	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.312.669	-1.312.669
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-38.194**	**-1.251.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.312.669**	**-1.312.669**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-38.194**	**-1.251.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.312.669**	**-1.312.669**

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
TI60916: SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West												
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	-50.000	-230.000	-685.000 davon für: 2018 -230.000 2019 -455.000 2020 0 2021 0	-455.000	0	0	0	0	-735.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-230.000**	**-685.000**	**-455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-735.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-230.000**	**-685.000**	**-455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-735.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Gestaltung des westlichen Bönischplatzes ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll in dem Zeitraum von 2016 bis 2019 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610017 (Soziale Stadt Johannstadt Nord) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2019 sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
TI61013: SGPI_Osterbergstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.810	0	-343.300	0	0	0	0	0	0	-68.810	-412.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-68.810**	**0**	**-343.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.810**	**-412.110**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-68.810**	**0**	**-343.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.810**	**-412.110**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Osterbergstraße ist dem Sanierungsgebiet Pieschen zuzuordnen. Die Realisierung der Anliegerstraße ist für 2017 geplant. Durch ihre Lage in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen öffentlichen Einrichtungen wie Schule, Spielplatz und Rathaus kommt ihr eine besondere Erschließungsfunktion im Sanierungsgebiet zu. Die Maßnahme umfasst den grundhaften Ausbau und die Aufwertung.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind auf dem Sammelprojekt 70.610002 (Sanierungsgebiet Pieschen) 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
TI61113: SGPI_Torgauer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.050	-99.950	0	0	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-290.050**	**-99.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**	**-390.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-290.050**	**-99.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**	**-390.000**

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
TI61212: SGLÖ_Poststraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.542	-887.286	-121.300	-180.000	0	0	0	0	0	0	-1.618.800	-1.798.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-164.542**	**-887.286**	**-121.300**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.618.800**	**-1.798.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-164.542**	**-887.286**	**-121.300**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.618.800**	**-1.798.800**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Straßenraumgestaltung "Poststraße/Waldheimer Straße" wird in Bauabschnitten durchgeführt und ist dem Sanierungsgebiet Löbtau Süd zuzuordnen. Es erfolgte zunächst die Vorbereitung und Realisierung des dritten Bauabschnittes, Waldheimer Straße. Die weitere Planung und die bauliche Realisierung des Bauabschnittes Poststraße, zwischen Kesselsdorfer Straße und Bonhoefferplatz, wird in Baufelder geteilt und im Zeitraum von 2015 bis 2017 realisiert.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen werden auf dem Sammelprojekt 70.610006 (Sanierungsgebiet Löbtau Süd) abgebildet und gebucht.

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
TI61413: SUOI_Alfred-Althus-Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.768	-19.232	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-289.894	-289.894
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.768**	**-19.232**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.894**	**-289.894**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.768**	**-19.232**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.894**	**-289.894**

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
TI61613: SGNM_Restflächen Neumarkt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-136.050	-656.950	0	0	0	0	0	0	0	-793.000	-793.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-136.050**	**-656.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-793.000**	**-793.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-136.050**	**-656.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-793.000**	**-793.000**

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
TI61915: SGNM_Nebenfläche Kulturpalast												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.032	-878.968	-2.368.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.291.828	-3.291.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-36.032**	**-878.968**	**-2.368.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.291.828**	**-3.291.828**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-36.032**	**-878.968**	**-2.368.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.291.828**	**-3.291.828**

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
TI62015: SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-819.659	-556.000	-774.150	0	0	0	0	0	0	-1.375.659	-2.149.809
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-819.659**	**-556.000**	**-774.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.375.659**	**-2.149.809**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-819.659**	**-556.000**	**-774.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.375.659**	**-2.149.809**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt beinhaltet aktive Lärmschutzmaßnahmen bei Straßen im Sanierungsgebiet Friedrichstadt als Teilgebiets-Lärmaktionsplan nach § 47 d Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG). Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2016 bis 2017 geplant.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen werden auf dem Sammelprojekt 70.610011 (Sanierungsgebiet Friedrichstadt) abgebildet und gebucht.

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
TI62211: SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.												
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-14.305	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.826	-19.826
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.147.552	-2.147.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.194**	**-14.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.167.378**	**-2.167.378**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.194**	**-14.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.167.378**	**-2.167.378**

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
TI63415: SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorf.Str.												
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	-50.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme der Zentralhaltestelle an der Kesselsdorfer Straße wird u.a. im Rahmen des Sanierungsgebietes Löbtau Süd anteilig finanziert. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2016 bis 2017 vorgesehen.

Die veranschlagten Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen werden auf dem Sammelprojekt 70.610006 (Sanierungsgebiet Löbtau Süd) abgebildet und gebucht.

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
UI5010N200: EFW_Stadtpark Pulvermühle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.892	271.892
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**37.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.892**	**271.892**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-35.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.261	-364.261
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-35.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.261**	**-364.261**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.369**	**-92.369**

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	32.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.291	194.291
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977.127	977.127
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**32.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.171.418**	**1.171.418**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.304	-2.304
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.544	-221.762	0	0	0	0	0	0	0	0	-820.888	-820.888
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.243	0	-45.650	-1.650	-16.400	0	0	0	0	0	-295.612	-313.662
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-388.400	-288.400	0	-188.400	-188.400	-188.400	-188.400	0	-1.430.400
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-22.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294.412	-294.412
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-81.793**	**-221.762**	**-45.650**	**-390.050**	**-304.800**	**0**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**	**-1.413.217**	**-2.861.667**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-49.766**	**-221.762**	**-45.650**	**-390.050**	**-304.800**	**0**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**	**-241.799**	**-1.690.249**

Erläuterungen der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Stadtplanungsamtes gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei den Projekten unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Folgende:

70.610080 Netzverstärkungsmaßnahmen
Auf diesem Projekt ist das Budget für die Netzverstärkermaßnahmen bezüglich der Löschwasserversorgung, die von einem öffentlichen Versorgungsunternehmen verwaltet wird, veranschlagt.

70.610099 Erwerb Sachanlagevermögen Amt 61 (ZBW)

- Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und Stehpulten
- kontinuierliche Ersatz- und Neubeschaffung von Software, IT-Technik und Bürotechnik
- Erwerb von Stehlampen

Teilergebnishaushalt
THH_GB6 Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
A62 Amt für Geodaten und Kataster

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.2.0.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Räumliche Planung und Entwicklung

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A62 **Amt für Geodaten und Kataster**

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	1.935	0	784	485	126
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.935	0	784	485	126
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.305	0	743.500	630.300	630.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	271.589	0	19.300	157.050	157.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.747	0	140.000	105.100	105.100
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.327	0	55.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	25.894	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.092.796**	**0**	**2.458.584**	**2.392.935**	**2.392.576**
3.1		Personalaufwendungen	-7.026.941	0	-7.662.150	-7.357.950	-7.604.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.982	0	-357.600	-292.650	-292.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-88.898	0	-84.620	-94.207	-97.416
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	-645.942	0	-1.891.900	-1.834.200	-1.831.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.014.763**	**0**	**-9.996.270**	**-9.579.007**	**-9.825.966**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.921.967**	**0**	**-7.537.686**	**-7.186.072**	**-7.433.390**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-649.091	0	-642.023	-729.842	-724.492
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)**	**-649.091**	**0**	**-642.023**	**-729.842**	**-724.492**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-7.571.058**	**0**	**-8.179.709**	**-7.915.914**	**-8.157.882**
12		außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-4.022	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-4.021**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-7.575.079**	**0**	**-8.179.709**	**-7.915.914**	**-8.157.882**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**
A62 **Amt für Geodaten und Kataster**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

A62 **Amt für Geodaten und Kataster**

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	-46.500	-6.500	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-76.191	-13.535	-75.300	-98.950	-16.650	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-76.191**	**-13.535**	**-75.300**	**-145.450**	**-23.150**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-76.191**	**-13.535**	**-75.300**	**-145.450**	**-23.150**	**0**	**0**	**0**

70.620001 Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62
- Anschaffung von Software
- Ersatzbeschaffung von Technik

70.620308 Erwerb Sachanlagevermögen Digitale Daten
- Ersatzbeschaffung von Technik
- Anschaffung von Software

70.620099 Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62 (ZBW)
- Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (2017)
- Ersatzbeschaffung von Mobiliar (2017 und 2018)

Teilergebnishaushalt
THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**
A63 **Bauaufsichtsamt**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
52	Bauen und Wohnen	10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A63 **Bauaufsichtsamt**

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	271	0	30.149	20.439	30.438
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	271	0	30.149	20.439	30.438
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584.428	0	3.358.100	4.558.250	4.558.250
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.112	0	140.000	140.000	140.000
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	-12.305	0	60.000	60.000	60.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.648.505**	**0**	**3.588.249**	**4.778.689**	**4.788.688**
3.1		Personalaufwendungen	-5.543.806	0	-5.632.200	-5.888.800	-5.986.450
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.074	0	-139.000	-68.050	-68.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-34.031	0	-22.141	-19.200	-11.625
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	-249.988	0	-248.950	-330.750	-330.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.895.899**	**0**	**-6.042.291**	**-6.306.800**	**-6.396.875**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.247.393**	**0**	**-2.454.042**	**-1.528.111**	**-1.608.187**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-501.833	0	-505.559	-613.106	-615.453
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)**	**-501.833**	**0**	**-505.559**	**-613.106**	**-615.453**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-1.749.226**	**0**	**-2.959.601**	**-2.141.217**	**-2.223.640**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-72	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-72**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-1.749.298**	**0**	**-2.959.601**	**-2.141.217**	**-2.223.640**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**
A63 **Bauaufsichtsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

A63 **Bauaufsichtsamt**

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
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	247.505	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)**	**247.505**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.069	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.044	0	-19.400	-5.500	-4.850	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-16.113**	**0**	**-19.400**	**-5.500**	**-4.850**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**231.392**	**0**	**80.600**	**94.500**	**95.150**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

70.630000 Allgemeine investive Einzahlungen Amt 63

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit werden aus Stellplatzablösegebühren erbracht und auf dem Projekt 70.630000, Allgemeine investive Einzahlungen Amt 63, veranschlagt. Damit werden Ablösebeträge für die in Verbindung mit einer Baugenehmigung gemäß § 49 Absatz 2 Sächsische Bauordnung (SächsBO) festgelegten abzulösenden erforderlichen Stellplätze unter Beachtung der nach § 2 Absatz 2 Stellplatz- und Garagensatzung der Landeshauptstadt Dresden (StGaS) festgelegten Gebührenzone und des nach § 2 Absatz 3 StGaS geregelten Stellplatzablösebetrages vereinnahmt.

70.630099 Erwerb Sachanlagevermögen Amt 63 (ZBW)

- Ersatzbeschaffung von Reifen für den bestehenden Fuhrpark (2017 und 2018)

- Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar (2017 und 2018)
- Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Bürotechnik (2017 und 2018)

Teilergebnishaushalt
THH_GB6 Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
A65 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen/Eigentümeraufgaben
		10.100.11.1.3.05	Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken
		10.100.11.1.6.02	Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen
		10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen
31-35	Soziale Hilfen	10.100.31.3.0.02	Gebäudemanagement Asylbewerber
36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement UMA-Einrichtungen

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

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	1.839.311	0	1.208.724	1.158.200	1.158.772
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.130.725	0	1.208.724	1.150.600	1.151.172
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.612	0	30.000	28.000	28.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.908.094	0	14.314.650	13.638.400	13.638.400
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.335	0	957.800	1.038.000	1.038.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	1.280.000	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.007.997	0	1.659.000	1.957.200	2.061.700
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	651.426	0	20.038	35.065	35.064
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**19.479.775**	**0**	**19.470.212**	**17.854.865**	**17.959.936**
3.1		Personalaufwendungen	-11.873.333	0	-12.777.400	-13.857.250	-14.414.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.608.736	0	-36.959.550	-36.595.650	-37.222.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-6.460.355	0	-8.106.717	-9.205.705	-8.970.406
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-345.400	0	-345.400	-345.400	-345.400

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	-2.112.221	0	-765.500	-938.900	-813.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.400.124**	**0**	**-58.954.567**	**-60.942.905**	**-61.766.256**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-34.920.349**	**0**	**-39.484.355**	**-43.088.040**	**-43.806.320**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.577.586	0	33.088.358	26.264.285	26.279.785
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.743.050	0	-1.835.581	-6.421.379	-6.383.597
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)**	**25.834.537**	**0**	**31.252.777**	**19.842.905**	**19.896.187**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-9.085.813**	**0**	**-8.231.578**	**-23.245.135**	**-23.910.132**
12		außerordentliche Erträge	8.312.649	0	500.000	500.000	500.000
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.605.908	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**6.706.741**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-2.379.072**	**0**	**-8.231.578**	**-23.245.135**	**-23.910.132**

Mit der Organisationsverfügung Nr. 82 vom 26.10.2015 wurden die Aufgaben „Verwaltung des Fach- und Finanzvermögens“ aus dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen dem Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung zugeordnet. Der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen ist weiterhin für die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle der zentralen Gebäudedienste (z.B. Hausmeister-, Sicherheits-, Reinigungsleistungen) zuständig. Zeitgleich wurde das bisherige Hochbauamt in Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung umbenannt.

Das Budget des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung beinhaltet daher die Erträge und Aufwendungen für das Fach-, Finanzvermögen und für Hochbaumaßnahmen. Beim Fachvermögen handelt es sich um die städtischen Büro- und Verwaltungsgebäude, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen,

Kultureinrichtungen und städtische Bibliotheken sowie sonstige von Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden genutzten Einrichtungen. Beim Finanzvermögen handelt es sich um Grundstücke und Immobilien, die nicht selbst von der Landeshauptstadt Dresden genutzt werden.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung vom Fach- und Finanzvermögen sowie aus der externen Verwaltung von städtischen Wohn- und Gewerbeobjekten zusammen. Des Weiteren ergeben sich Erträge aus den Kostenerstattungen für Bauaufträge der Eigenbetriebe und den Hochbaumaßnahmen für die Ämter der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Dresden.

Die Aufwendungen des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung des oben genannten Grundstücks- und Immobilienbestandes und Aufwendungen für die Anmietung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen (z.B. Asylbewerber), Kultureinrichtungen, Bibliotheken und sonstigen Objekten.

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

Im Produkt „Grundvermögen/Eigentümeraufgaben“ (10.100.11.1.3.04) werden für die strategische Planung und Verwertung von Grundstücken Erträge aus ca. 265 Erbbaurechtsverträgen, aus der Verpachtung/Vermarktung von Standorten für Werbeträger/Werbeflächen (Stadtmöblierung), aus der Vermietung von Standorten für Mobilfunkstationen und Antennenanlagen, aus der Umlage von Grundabgaben an die Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden und an Inhaber von DDR-Nutzungsurkunden veranschlagt.

Aufwendungen werden erforderlich für die Abführung von Grundabgaben (einschließlich Straßenreinigungsgebühren) an das Steuer- und Stadtkassenamt für das gesamte städtische Grundvermögen, zur Auskehr von Erbbauzinsen an den Bund aufgrund vermögensrechtlicher Zuordnungsverfahren, für die Teilnahme an Immobilienmessen, für Grundstücksverkehrswertgutachten, Vermessungskosten, Grundstücksteilungen, Grenzsteinsetzungen, Grundbucheintragungen, für Erstattungen an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen für die Betreuung, Wartung und Pflege der eingesetzten PC- und Telefontechnik, für die Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden an den Medienkosten für die vertraglich gebundenen Toiletten gemäß Stadtwerbevertrag und für die vertraglich gebundenen Werbeanlagen (alle beleuchteten Anlagen, Werbesäulen, Uhren, Mega-Light-Anlagen).

Darüber hinaus werden jährlich außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen veranschlagt. Es handelt sich um Erträge aus Entschädigungsvereinbarungen und Gestattungsverträgen, die im Rahmen der Wertminderung städtischer Grundstücke (u.a. Gewährung von Wegerechten, Verlegung von Fernwärme-, Wasser-, Fernmeldeleitungen auf städtischen Grundstücken, etc.) berechnet werden. Diese Erträge dienen der Deckung von außerordentlichen Aufwendungen zur Auskehr von Entschädigungsleistungen an das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen im Rahmen der vermögensrechtlichen Zuordnung von Grundstücken (u.a. Abführung von ehemals vereinnahmten Mieterträgen, Auskehr von ehemals erzielten Grundstückskaufpreisen, Aufwand für sonstige vermögensrechtliche Entschädigungsleistungen).

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**
10.100.11.1.6.02 **Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein.**

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Übernahme von Verwaltung, Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Grundstücken oder Objekten (Fachvermögen) als Servicedienstleistung: kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Facility Management
Ziele	Gewährleistung einer bestmöglichen Funktionalität und Sicherheit des Gebäudebestandes; Optimale Ausnutzung der Raum- und Flächenressourcen der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe; Erhaltung der baulichen Substanz
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	754.865	0	807.024	782.452	782.509
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.477.829	0	3.881.450	3.387.000	3.387.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	140.322	0	0	125.600	125.600
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	10.376	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.383.393**	**0**	**4.688.474**	**4.295.052**	**4.295.109**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.111.644	0	-2.429.650	-1.218.450	-1.228.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-24.089.506	0	-26.070.550	-21.248.750	-22.073.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.955.768	0	-6.429.495	-7.078.981	-6.838.072
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.462.237	0	-364.415	-242.100	-242.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-32.643.955**	**0**	**-35.318.910**	**-29.813.081**	**-30.406.822**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-28.260.562**	**0**	**-30.630.436**	**-25.518.029**	**-26.111.712**

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	18.863.704	0	29.081.512	25.918.814	25.918.814
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	7.328.626	0	-1.643.531	-5.442.468	-5.442.095
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**26.192.330**	**0**	**27.437.981**	**20.476.346**	**20.476.719**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.068.233**	**0**	**-3.192.455**	**-5.041.682**	**-5.634.993**
12	außerordentliche Erträge	EUR	1	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-186.566	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-186.565**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.254.798**	**0**	**-3.192.455**	**-5.041.682**	**-5.634.993**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt „Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen“ werden die im Rahmen der Verwaltung des sogenannten Fachvermögens der Landeshauptstadt Dresden erzielten Erträge und die aufzubringenden Aufwendungen (Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Objekten) dargestellt. Beim Fachvermögen der Landeshauptstadt Dresden handelt es sich um die städtischen Büro- und Verwaltungsgebäude, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen und städtischen Bibliotheken sowie sonstige von Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden genutzten Einrichtungen.

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Erträge erwirtschaftet:

- Erträge aus der Vermietung von Flächen in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen, Bibliotheken und sonstigen Objekten des sogenannten Fachvermögens mit einem Planansatz in Höhe von jährlich 2.960 TEUR in den Jahren 2017 und 2018.

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Aufwendungen bewirtschaftet:

- Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an denen vom Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung bewirtschafteten Verwaltungsgebäuden, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen und Bibliotheken
- Aufwendungen für Reparaturen und Renovierungsarbeiten, für die Wartung der Aufzüge, Brandschutzanlagen und sicherheitstechnischen Anlagen, für die Wartung der Gebäudeleit-und Klimatechnik, Aufwendungen zur Behebung von Havarien (u.a. Rohrbrüche) etc.
- Aufwendungen für die Anmietung von Räumen, Aufwand für die Bewirtschaftung der genannten Einrichtungen, z.B. Aufwand für Strom, Gas, Fernwärme,

Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
- Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten: Dazu zählen Aufwendungen für Brandschutzgutachten, Bauzustandsanalysen, Raumluftgutachten, Aufwendungen für die Erstellung von Kostenberechnungen nach DIN 276

Gegenüber dem Planansatz 2016 sind in den Jahren 2017/2018 bei dem oben genannten Produkt Verringerungen in den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu verzeichnen. Mit der Organisationsverfügung Nr. 82 vom 26.10.2015 wurden aus dem Produkt „Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen“ Aufgaben herausgelöst und dem Produkt 10.100.11.1.6.15 „Zentrale Gebäudedienste“ zugordnet. Dieses Produkt befindet sich in der Verantwortung und Bewirtschaftung des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen.

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

10.100.11.1.6.02 **Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
14P036	Ant. angem. Fl. Verw.-Unterbr. an G.-Fl. (%)	0,00	45,00	45,00	45,00
14P053	Ausg. Anmietg.Grundst. Geb. Fachverm. (EURO)	12.582.999,40	13.020.000,00	6.979.500,00	6.979.500,00

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**
10.100.31.3.0.02 **Gebäudemanagement Asylbewerber**

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften und sonstigen Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber
Ziele	Unterbringung von Menschen mit Asylbewerberstatus
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	701.000	0	0	44	91
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	238.413	0	947.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	626.000	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.565.413**	**0**	**947.000**	**44**	**91**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-191.292	0	-126.700	-709.300	-829.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.607.541	0	-5.217.600	-10.564.700	-10.366.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-13.159	0	-1.683	-674.488	-709.279
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-234.078	0	-21.685	-130.500	-130.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.046.070**	**0**	**-5.367.668**	**-12.078.988**	**-12.035.229**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.480.657**	**0**	**-4.420.668**	**-12.078.944**	**-12.035.138**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	4.422.784	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-13.080	0	-2.116	-49.854	-57.482
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-13.080**	**0**	**4.420.668**	**-49.854**	**-57.482**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-4.493.737**	**0**	**0**	**-12.128.798**	**-12.092.620**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-16	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
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	-16	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-4.493.753	0	0	-12.128.798	-12.092.620

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Gebäudemanagement Asylbewerber wurde gebildet, um die Aufwendungen (Betrieb, Wartung und Unterhaltung) für alle Objekte der Asylbewerberunterbringung darzustellen. Hierunter zählen neben den Übergangswohnheimen auch Gewährleistungswohnungen.

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Aufwendungen bewirtschaftet:

- Aufwendungen für die Anmietung aller Wohnungen und Wohnheime, die der Asylbewerberunterbringung dienen,
- Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, für die Wartung (z.B. Brandschutzanlagen und sicherheitstechnische Anlagen) und der Aufwand zur Behebung von Havarien (u.a. Rohrbrüche),
- Aufwand für die Bewirtschaftung, wie Aufwand für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser,
- Aufwand für Bewachungs- und Reinigungsleistungen,
- Aufwendungen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten, Grünanlagenpflege, Müllentsorgung, Kaminreinigung, Sachkosten für Baumfällungen, Winterdienst etc.

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**
10.100.36.4.8.02 **Gebäudemanagement UMA-Einrichtungen**

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften und sonstigen Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende
Ziele	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden
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	0	0	0	1	2
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-18.600	-18.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-56.077	0	0	-500.000	-500.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	0	-5.260	-5.362
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-56.077**	**0**	**0**	**-523.860**	**-523.912**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-56.077**	**0**	**0**	**-523.859**	**-523.910**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	-1.232	-1.215
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-1.232**	**-1.215**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-56.077**	**0**	**0**	**-525.091**	**-525.124**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-56.077**	**0**	**0**	**-525.091**	**-525.124**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In dem Produkt Gebäudemanagement UMA-Einrichtungen werden neben den zentral veranschlagten Personalkosten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**
A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70230011	Ankauf/Verkauf von Grundstücken
70650004	Vorplanung UMA
70651000	Brandschutz Verwaltungsstandorte
70651001	Barrierefreiheit Verwaltungsstandorte
70651003	Unterkünfte Betriebsstandorte
70654000	Löschwasseranlagen
70655000	Zentrale Gebäudeleittechnik
HI2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung
HI2710002	WX_Weixdorfer Rathauspl. 2, Rathaus WX
HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA
HI2720020	Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen
HI2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor
HI2722012	CB_Talstr.5,KJH"Alte Feuerwehr CB"
HI2723007	BM Unterkünfte Asylbewerber
HI2729004	LB_BM Seifersdorfer Str. 6, BH Schönborn
HI6511008	Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle
HI6511009	MB_Zum Schwarm, Bauhof MB/GP

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI6520034	SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld
HI6523016	Karl-Liebknecht-Str.56, Ostflügel
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

A65 **Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung**

		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	238.817	619.400	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.432.667	2.468.010	13.500.000	8.200.000	5.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**16.671.484**	**3.087.410**	**13.500.000**	**8.200.000**	**5.800.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.457.940	-2.473.440	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.984.060	-25.610.078	-9.610.300	-6.930.700	-14.170.000	-22.997.000	-20.197.000	-5.769.500
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-86.941	-643.840	-26.000	-810.000	-1.085.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-17.528.941**	**-28.727.358**	**-9.636.300**	**-10.740.700**	**-18.255.000**	**-23.997.000**	**-21.197.000**	**-6.769.500**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-857.457**	**-25.639.948**	**3.863.700**	**-2.540.700**	**-12.455.000**	**-20.997.000**	**-18.197.000**	**-3.769.500**

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.

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 sonstige unbebaute 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 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 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.

Das zur Verfügung gestellte Budget für Baumaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 wird vorrangig genutzt für die Sanierung des Neuen Rathauses, für die Errichtung des Anbaus an das vom Dresdner Kreuzchor genutzte Alumnat, für die Baumaßnahmen des Übergangswohnheims am Emerich-Ambros-Ufer 59, für die Errichtung einer Hochwasserhalle und für die Zentrale Gebäudeleittechnik.

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

A65 **Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung**

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
70230011: Ankauf/Verkauf von Grundstücken												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.432.667	2.468.010	13.500.000	8.200.000	5.800.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	90.443.787	116.443.787
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**16.432.667**	**2.468.010**	**13.500.000**	**8.200.000**	**5.800.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**90.443.787**	**116.443.787**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.725	-5.725
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.457.940	-2.226.070	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-18.621.293	-28.621.293
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.105	28.105
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.457.940**	**-2.226.070**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-18.598.913**	**-28.598.913**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**8.974.727**	**241.940**	**13.500.000**	**5.200.000**	**2.800.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**71.844.873**	**87.844.873**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ankauf von Grundstücken

Veranschlagung von Einzahlungen aufgrund zahlreicher mit immobilienpolitischen Entscheidungen verbundener Vorhaben, insbesondere von Anforderungen in den Bereichen Kindertageseinrichtungen und Schulen, Unterbringung von Asylbewerbern, sozialer Wohnungsbau sowie Umwelt, Stadtgrün und Stadtplanung mit ökologischen und stadtentwicklungsrelevanten Zielen und der sich daraus ergebenden Prioritätenbildung sind Mittel für folgende konkrete und allgemeine Ankaufvorhaben vorzuhalten (Grundstückserwerb als Flächenvorsorge, zur Einrichtung eines strategischen Bodenfonds, zur Baulandentwicklung):

- Ankauf von Bevorratungsflächen zur Ansiedlung von Unternehmen sowie zur Umsetzung des Konzeptes zur Bereitstellung von Ausgleichsflächen für Gewerbeansiedlungen

- Ankauf von Flächen für den sozialen Wohnungsbau
- Erwerb von Grundstücken zur Bereitstellung von Flächen für die Kreativwirtschaft und für Baugemeinschaften
- Ankauf von Grundstücken für die Errichtung von Kindertagesstätten und Schulgebäuden
- Erwerb von Flächen im Bereich Lingnerstadt/Entwicklung des Areals im Rahmen des geplanten Umlegungsverfahrens
- Ankauf von Flächen am Areal Reitbahnstraße
- Erwerb von öffentlichen Flächen gemäß Bebauungsplan-Umsetzungen
- Ankauf von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen
- Ankauf von Grundstücken zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben zum Zwecke der Minderung von Mietausgaben
- Ankauf von Verkehrsflächen gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz (rückständiger Grunderwerb)
- Sicherung von Flächen nach dem Bundeskleingartengesetz
- Gütliche Einigungen zu vermögensrechtlichen Ansprüchen
- Flächenerwerb für die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
- Komplementärfinanzierung von derzeit nicht vorhersehbaren Einzelmaßnahmen der Fachämter
- Fortsetzung von Verkehrsbaumaßnahmen Straßenbau (Eingemeindungen)
- Ankäufe für Maßnahmen der Stadtentwicklung und Entschädigungen gemäß § 40 BauGB
- Flächenregulierungen mit dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und mit städtischen Gesellschaften
- Ersteigerung von Grundstücken zur Durchsetzung städtischer Interessen
- Strategische Ankäufe von Ausgleichs- und Ersatzflächen
- Ankäufe für Hochwasserschutzmaßnahmen und zur Renaturierung von Wasserläufen
- Ausübung von Vorkaufsrechten für Planungsabsichten, Eintritt in geschlossene Verträge
- Abschluss von Wegerecht- und Dienstbarkeitsverträgen zu Gunsten städtischer Grundstücke

Verkauf von Grundstücken

Veranschlagung von Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden wie u.a. gewerblich genutzten Objekten, unbebauten Gewerbeflächen, Ruinen, Freiflächen 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. Da die Fälligkeit der Kaufpreise von verschiedenen, vom Liegenschaftsamt nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig ist (z.B. Dauer der Verhandlungen mit Investoren, Erteilung von Baugenehmigungen und Grundstücksverkehrsgenehmigungen, bestandskräftiger Abschluss von Vermögenszuordnungsverfahren), kann die Höhe der Einzahlungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr teilweise nur geschätzt bzw. unter Zugrundelegung der Jahresergebnisse der Vorjahre bestimmt werden.

Die Planansätze des Projektes wurden gemäß Beschluss des Stadtrates Nr. V0025/14 zur Haushaltssatzung 2015/2016 vom 11./12.12.2014 im Jahr 2017 i.H.v. 8.200 TEUR und im Jahr 2018 i.H.v. 5.800 TEUR veranschlagt.

Der Planansatz für das Jahr 2017 und Folgejahre sieht u.a. Einzahlungen zu folgenden Verkaufsvorgängen vor:
Bahnhofstr. 41, Försterlingstr. 31 und 33, Wehlener Str. 3 und 5, Wormser Str 21, Lößnitzstr. 5, Konkordienplatz 3, Altgomlitz 38, Weinböhlaer Str. 56, Meschwitzstr. 16, Am Pfarrlehn, Am Werk 1, Elisabeth-Boer-Str. (Mühle), Ring-/Gewandhausstraße, Königsbrücker Str. 119, Altbriesnitz, Weintraubenstr. 15, Gröbelstraße, Anton-Weck-Straße, Dorothea-Erxleben-Str. 2, Hebbelstr. 35b (Volkshaus Cotta), Tonbergstraße, An der Dreikönigskirche, die Gebäude/Grundstücke der Einrichtungen Herkuleskeule, Staatsoperette (Pirnaer Landstraße), Theater Junge Generation, das Areal am Standort des ehemaligen Narrenhäusel sowie eine Wohnung außerhalb des Stadtgebietes in Dohma.

Darüber hinaus ist die Vermarktung von unbebauten Flächen am Sachsenplatz, am Ferdinandplatz, in der Wohnanlage Geystraße Süd, am Neumarkt Q VI, am Postplatz und am Wiener Platz (MK 1) 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
70650004: Vorplanung UMA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-75.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-575.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-75.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-575.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für den Bau von Unterkünften für unbegleitete ausländische Minderjährige werden Mittel i.H.v. 500 TEUR für die Vorplanung bzw. Ausstattung 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
70651000: Brandschutz Verwaltungsstandorte												
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	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	-3.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-3.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-3.500.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Entsprechend dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) ist eine ausreichende Brandschutzsicherung in allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen zu gewährleisten.

Die Mittel im Projekt werden zur Behebung brandschutztechnischer Mängel in den Verwaltungsgebäuden (u. a. Ortsämter) benötigt. Zu den Mängeln zählen beispielsweise die Installation von Notbeleuchtungen, als auch die Erneuerung von brandschutztechnischen Anlagen. Die bestehenden Brandschutzkonzepte der Verwaltungsgebäude sollen sukzessive umgesetzt werden.

In der Planung wurde für die Durchführung der Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2018 für 2019 berücksichtigt.

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
70651001: Barrierefreiheit Verwaltungsstandorte												
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	-250.000	-250.000	-250.000 davon für: 2018 0 2019 -250.000 2020 0 2021 0	-250.000	-250.000	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur Schaffung von barrierefreien Zugängen sowie behindertengerechten Toiletten, Installation von Aufzügen u. ä. sollen 1.000 TEUR in die Ertüchtigung von Gebäuden, insbesondere Ortsämter, in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 investiert werden.

In der Planung wurde für die Umsetzung der Maßnahmen eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2018 für 2019 berücksichtigt.

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
70651003: Unterkünfte Betriebsstandorte												
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	0	-150.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Haushaltjahren 2017 und 2018 werden Baumaßnahmen an den Betriebsstandorten Gompitzer Straße 116 und Theresienstraße 2 sowie auf der Rehefelder Straße durchgeführt. Bei der Gompitzer Straße 116 ist ein Ersatzneubau für das seit 1991 bestehende Containergebäude geplant und notwendig. Am Standort Theresienstraße 2 wird eine gebäudeinterne Komplex-Rekonstruktion und Modernisierung avisiert. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Auf der Rehefelder Straße sind Rekonstruktions- und Modernisierungsmaßnahmen der Sozialunterkunft 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
70654000: Löschwasseranlagen												
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	-490.000	-530.000	0	0	0	0	0	0	-1.020.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-490.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-490.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Entsprechend dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) ist eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende ausreichende Löschwasserversorgung zu gewährleisten.

In den Haushaltjahren 2017 und 2018 sollen sechs Anlagen (Löschwasseranlage Söbrigen, Lausa, Helfenberg, Niederwartha, Loschwitz und Rossendorf) realisiert werden, welche durch die nicht vorhandene oder nur unzureichende Löschwasserversorgung höchste Priorität besitzen. Die Kosten pro Löschwasseranlage liegen durchschnittlich bei 170 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
70655000: Zentrale Gebäudeleittechnik												
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	-98.000	-295.000	-1.375.000 davon für: 2018 -295.000 2019 -440.000 2020 -640.000 2021 0	-440.000	-640.000	0	0	0	-1.473.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-98.000**	**-295.000**	**-1.375.000**	**-440.000**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.473.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-98.000**	**-295.000**	**-1.375.000**	**-440.000**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.473.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur Umsetzung des Beschlusses über das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden 2030 (V2021/12) soll eine Gebäudeleitzentrale mit dem Ziel der Minimierung der laufenden Energiekosten in verbrauchsintensiven kommunalen Gebäuden eingerichtet werden. Der schrittweise Ausbau soll bis 2020 erfolgen.

In der Planung wurden für die Durchführung der Maßnahme Verpflichtungsermächtigungen wie folgt berücksichtigt:
2017 für 2018, 2018 für 2019 und 2020.

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
HI2310005: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.440	100.440
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**57.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.440**	**100.440**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.273.599	-6.508.599	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.866.785	-36.866.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.273.599**	**-6.508.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.866.785**	**-36.866.785**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.216.097**	**-6.508.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.766.344**	**-36.766.344**

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
HI2710002: WX_Weixdorfer Rathauspl. 2, Rathaus WX												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.513	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-51.566	-181.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.513**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.566**	**-181.566**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.513**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.566**	**-181.566**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Um den Umbau leerstehender Räume im Dachgeschoss zu gewährleisten, d. h. diese als Büroräume auszubauen und nutzbar zu machen, werden 130 TEUR für die Baudurchführung (Leistungsphase 8) veranschlagt. Die Vorplanung ist abgeschlossen.

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
HI2710018: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.397	-1.153.113	-1.393.000	-2.668.000	-4.317.000	-45.700.500 davon für: 2018 -4.317.000 2019 -18.307.000 2020 -18.307.000 2021 -4.769.500	-18.307.000	-18.307.000	-4.769.500	-46.270.500	-2.621.000	-97.260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.397**	**-1.153.113**	**-1.393.000**	**-2.668.000**	**-4.317.000**	**-45.700.500**	**-18.307.000**	**-18.307.000**	**-4.769.500**	**-46.270.500**	**-2.621.000**	**-97.260.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.397**	**-1.153.113**	**-1.393.000**	**-2.668.000**	**-4.317.000**	**-45.700.500**	**-18.307.000**	**-18.307.000**	**-4.769.500**	**-46.270.500**	**-2.621.000**	**-97.260.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Mittel für die Baumaßnahme Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung, 2. Realisierungsabschnitt werden veranschlagt, um Planungs- und Bauleistungen erbringen zu können, damit der Sanierungsprozess nach der Fertigstellung des 1. Realisierungsabschnittes (HI.2310005) in den noch unsanierten Bereichen fortgesetzt werden kann. Die Erkenntnisse durch die im Rahmen der bisher durchgeführten Sanierung lassen einen Sanierungsbedarf ableiten.

Seitens des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung ist aktuell die Sanierung in zwei Bauabschnitten geplant. Nach Erteilung der Baugenehmigung kann der Ausschreibungs- und Vergabeprozess im I. Quartal 2018 beginnen. Zu Beginn des Jahres 2019 soll der erste Bauabschnitt begonnen werden. Der zweite Bauabschnitt ist ab dem Jahr 2022 geplant.

In der Planung wurde für die Durchführung der Maßnahme Verpflichtungsermächtigungen wie folgt berücksichtigt:
2017 für 2018, 2018 für 2019, 2020 und 2021.

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
HI2720020: Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.666	-117.062	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.758.138	-1.758.138
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-106.666**	**-117.062**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.758.138**	**-1.758.138**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-106.666**	**-117.062**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.758.138**	**-1.758.138**

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
HI2720021: Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**560.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.989	-866.961	-297.300	-902.700	-1.300.000	-2.700.000 davon für: 2018 -1.300.000 2019 -1.400.000 2020 0 2021 0	-1.400.000	0	0	0	-1.192.250	-4.794.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.989**	**-866.961**	**-297.300**	**-902.700**	**-1.300.000**	**-2.700.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.192.250**	**-4.794.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.989**	**-306.961**	**-297.300**	**-902.700**	**-1.300.000**	**-2.700.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-632.250**	**-4.234.950**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Mittel werden veranschlagt für die Errichtung eines Anbaues an das vom Dresdner Kreuzchor genutzten Alumnats in der Ermelstraße 1 zur Verbesserung der Unterbringung der das Objekt bewohnenden Kruzianer. 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.

Die Baumaßnahme beginnt im I. Quartal 2017. Das Bauende wird auf das II. Quartal 2019 avisiert.

In der Planung wurden für die Durchführung der Baumaßnahme Verpflichtungsermächtigungen wie folgt berücksichtigt: 2017 für 2018 und 2017 für 2019.

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
HI2722012: CB_Talstr.5,KJH"Alte Feuerwehr CB"												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.243	-81.160	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-68.243**	**-81.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-68.243**	**-81.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**

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
HI2723007: BM Unterkünfte Asylbewerber												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.756	-7.024.244	-7.310.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.620.000	-14.620.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-285.756**	**-7.024.244**	**-7.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.620.000**	**-14.620.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-285.756**	**-7.024.244**	**-7.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.620.000**	**-14.620.000**

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
HI2729004: LB_BM Seifersdorfer Str. 6, BH Schönborn												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.422	-4.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.640	-37.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.422**	**-4.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.640**	**-37.640**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.422**	**-4.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.640**	**-37.640**

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
HI6511008: Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle												
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	-460.000	-760.000	-1.060.000 davon für: 2018 -760.000 2019 -300.000 2020 0 2021 0	-300.000	0	0	0	0	-1.520.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-760.000**	**-1.060.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.520.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-760.000**	**-1.060.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.520.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt HI.6511008 ist zur Errichtung einer Hochwasserhalle auf der Enno-Heidebroek-Straße 3/Lohrmannstraße 11 gebildet wurden. Zur Unterbringung und sicheren Verwahrung der mobilen Hochwasserschutzelemente ist der Bau einer solchen Halle unabdingbar. Die Maßnahmenkosten i. H. v. 1.520 TEUR basieren auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2012. Die Genehmigungsplanung liegt vor. Entsprechend der Planung wird die Halle 2019 in Betrieb genommen werden können.

In der Planung wurde für die Umsetzung der Maßnahme Verpflichtungsermächtigungen wie folgt berücksichtigt:
2017 für 2018 und 2019.

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
HI6511009: MB_Zum Schwarm, Bauhof MB/GP												
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	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Jahr 2018 sollen 50 TEUR investiert werden, um einen Container-Lagertrakt für die Unterbringung von KFZ und Geräten des Bauhofes Mobschatz/Gompitz errichten zu können. Bisher stehen Geräte des Bauhofes in einem desolaten Gerätegebäude auf der Merbitzer Straße 11b.

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
HI6520034: SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld												
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	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das investive Projekt zum Schloss Schönfeld beinhaltet die Herstellung eines Parkplatzes sowie die Brandschutzertüchtigung. Die Brandschutzmaßnahmen sind zwingend erforderlich und gesetzlich sowie in der DIN 276 verankert. Die Planungen sind bereits abgeschlossen und die Notwendigkeit zur Umsetzung dieser ist nicht zuletzt durch die Auflage des Bauaufsichtsamtes erforderlich.

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
HI6523016: Karl-Liebknecht-Str.56, Ostflügel												
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	-1.000.000	-4.500.000	-1.000.000 davon für: 2018 -1.000.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-5.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit dem Ausbau des Ostflügels des Festspielhauses Hellerau, Karl-Liebknecht-Straße 56, entstehen

- weitere Künstlerappartements,
- zusätzliche Probe- und Tanzmöglichkeiten und
- die gastronomische Versorgung für das Theater sowie die dort ansässigen Institutionen.

Der Ausbau richtet sich nach dem städtebaulichen Konzept zur Entwicklung des Areals Festspielhaus Hellerau aus dem Jahr 1997.

Die Kosten für den Ausbau des Ostflügels betragen ca. 5.500 TEUR. Eine Akquise städtebaulicher Förderung wird angestrebt. In der Planung wurde für die Durchführung der Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2017 für 2018 berücksichtigt.

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	181.315	59.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.533.445	2.533.445
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**181.315**	**59.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.533.445**	**2.533.445**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.327	-17.327
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.221	-4.700.252	-510.000	-832.000	-1.868.000	-1.488.000 davon für: 2018 -188.000 2019 -1.300.000 2020 0 2021 0	-1.300.000	0	0	0	-11.996.531	-15.996.531
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-86.941	-643.840	-26.000	-160.000	-735.000	0	0	0	0	0	-917.670	-1.812.670
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.297.162**	**-5.344.092**	**-536.000**	**-992.000**	**-2.603.000**	**-1.488.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.931.528**	**-17.826.528**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.115.847**	**-5.284.692**	**-536.000**	**-992.000**	**-2.603.000**	**-1.488.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.398.082**	**-15.293.082**

Erläuterungen der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Amtes für Hochbau und Immobilienmanagement gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei den Projekten unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Folgende:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

HI.2710007 - Lübecker Str. 121, Rathaus Cotta
Für das Projekt für Brandschutzmaßnahmen auf der Lübecker Straße 121, Rathaus Cotta, liegen bereits Planungen aus den Vorjahren vor. Diese beinhalten diverse Brandschutzeinbauten, Einbau eines Aufzuges sowie nutzerspezifische Umbauten. Die Aufwendungen in Höhe von 520 TEUR werden zur Behebung der brandschutztechnischen Mängel im Ortsamt benötigt.

HI.2710014 Bautzner Str. 125, Verwaltungsgebäude
Die Kosten für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Bautzner Straße 25 beruhen auf einer Kostenschätzung und betragen 380 TEUR. Die Sanierung soll im Haushaltsjahr 2018 erfolgen.

HI.2711006 - Lohrmannstr.11, Schüttgutboxen
Mit der Errichtung von Schüttgutboxen, die einen geringeren Flächenbedarf für die Baustofflagerung beanspruchen, werden der Standort und die vorhandene Fläche optimiert. Die Vorplanung liegt vor.

HI.2720027 - BM Alaunstr. 36-40 Scheune
Mit diesem Projekt sollen Nutzungsänderungen in Form von Künstlerappartments und Veranstaltungsbetrieb im Loungebereich umgesetzt werden. Die Brandschutzkonzeption des Gebäudes muss entsprechend angepasst werden. Es ergeben sich höhere technische Anforderungen wie z.B. eine Brandschutzmeldeanlage mit Aufschaltung.

Gleichzeitig sollen die brandschutztechnischen Mängel verschiedener Bauteile wie Decken, Wände und Türen behoben werden. Dies betrifft vorrangig die Feuerbeständigkeit der Decke zwischen Erdgeschoss und Saalgeschoss, Wände im Bereich der Verwaltungsetage sowie Türen im Fluchtwegsbereich. Des Weiteren ist das Gebäude in sich nicht barrierefrei erschlossen und die technischen Anlagen sind veraltet. Abzuleitende Maßnahmen sind Austausch, Ersatz und Ergänzung der benannten Bauteile und Anlagen.

Die im Haushaltjahr 2015 abgeschlossene Baumaßnahme beinhaltete Leistungen zur energetischen Optimierung, Küchensanierung sowie brandschutztechnische Ertüchtigung einzelner Bereiche des Gebäudes (Küche, Loungebereich und Teile des Kellergeschosses). Das restliche Gebäude ist nicht brandschutztechnisch saniert wurden. Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 soll eine Realisierung der Maßnahmen bis Leistungsphase 6 erfolgen.

HI.2723002 - BS_Emerich-Ambros-Ufer 59, Suchtzentrum
Das Gebäude aus dem Jahr 1950 befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Das Bestandsgebäude soll abgerissen und als Massivbau neu errichtet werden. Des Weiteren ist auf dem fertiggestellten Ersatzneubau des Obdachlosenheimes eine Erweiterung der Platzkapazitäten mit der Aufstockung einer Etage in Planung. Die Planung soll im Jahr 2017 abgeschlossen werden, so dass die bauliche Umsetzung in den Jahren 2018 und 2019 erfolgen kann.

HI.6520036 - Wilsdruffer Str. 2, Landhaus- BS-Maßnahmen
Das investive Projekt HI.6520036 wurde zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen auf der Wilsdruffer Straße 2 angelegt. Die Umsetzung soll 2017 bis 2018 erfolgen und ist mit einem Budget von 200 TEUR versehen. Die Forderung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen ergibt sich aus dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG).

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

70.650099 - Erwerb Sachanlagevermögen Amt 65 (ZBW)
Es ist die Neuanschaffung von mindestens einem Fahrzeug geplant.

Teilergebnishaushalt
THH_GB6 Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
A66 Straßen- und Tiefbauamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.100.54.1.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
		10.100.54.2.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
		10.100.54.3.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
		10.100.54.4.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
		10.100.54.5.2.01	Winterdienst auf Gemeindestraßen
		10.100.54.5.3.01	Winterdienst auf Kreisstraßen
		10.100.54.5.4.01	Winterdienst auf Staatsstraßen
		10.100.54.5.5.01	Winterdienst auf Bundesstraßen
		10.100.54.6.0.01	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum
		10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers
		10.100.54.9.0.02	Öffentliche Beleuchtung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.4.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Verkehrsflächen

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

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	21.596.649	0	20.958.982	24.113.697	24.806.107
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	16.349.538	0	16.106.032	16.613.697	17.306.107
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.504.270	0	12.600.000	15.190.000	15.580.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	974.528	0	687.100	909.900	909.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.505	0	397.000	96.600	96.600
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.092.468	0	2.169.800	2.269.800	2.269.800
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	534.700	0	70.404	93.097	82.375
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**37.839.119**	**0**	**36.883.286**	**42.673.094**	**43.744.782**
3.1		Personalaufwendungen	-18.208.046	0	-18.857.000	-19.312.650	-19.723.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.901.388	0	-32.746.050	-35.331.050	-36.564.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-56.376.396	0	-54.829.887	-54.565.347	-54.638.083
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-783	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-263.850	0	-264.000	-263.850	-263.850

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	-427.244	0	-525.800	-436.550	-436.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-107.177.707**	**0**	**-107.222.737**	**-109.909.447**	**-111.625.783**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-69.338.588**	**0**	**-70.339.451**	**-67.236.354**	**-67.881.001**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-14.930.530	0	-15.185.912	-15.062.945	-15.076.663
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)**	**-14.930.530**	**0**	**-15.185.912**	**-15.062.945**	**-15.076.663**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-84.269.118**	**0**	**-85.525.363**	**-82.299.299**	**-82.957.664**
12		außerordentliche Erträge	2.050.253	2.410.035	260.000	340.000	340.000
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.300.843	0	-260.000	-340.000	-340.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**749.410**	**2.410.035**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-83.519.708**	**2.410.035**	**-85.525.363**	**-82.299.299**	**-82.957.664**

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2016 weisen die ordentlichen Erträge in den Jahren 2017 und 2018 einen Anstieg auf. Auf Grund von Änderungen in den Förderrichtlinien des Freistaats Sachsen erhöhen sich die Erträge aus Zuwendungen vom Land um 2.647 TEUR. Zusätzlich wurden in den Jahren 2014 und 2015 Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Anträge der örtlichen Einordnung von Trassen (Gas, Strom, Medien)) erzielt. Daher wurde eine Anpassung der Veranschlagung auf Basis der Vorjahresergebnisse vorgenommen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen kommt es ebenfalls zu einer leichten Erhöhung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welche ebenfalls aus der Änderung der Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen resultiert. Abgesehen davon bleiben die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2016 relativ konstant.

Mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurde die Veranschlagung von Parkgebühren um 2.550 TEUR 2017 und um 3.400 TEUR 2018 erhöht. Weiterhin wurden aufwandsseitig die Planansätze für Stadtbeleuchtung, Fußwegeausbau und den Winterdienst auf Radwegen erhöht.

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.1.0.01 **Verkehrsflächen bei Gemeindestr.**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Leit- und Schutzeinrichtungen; Planung, Bau, (Ausbau, Neubau, Umbau) sowie Erneuerung, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung; Vergabeverfahren; Überwachung und Leistungsprüfung; Bauherrenaufgaben
Ziele	Optimale Funktionalität, Sicherheit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Betriebssicherheit und der ausreichenden Tragfähigkeiten und Standsicherheiten; Sicherung des störungsfreien Betriebs; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes; Einhaltung aller Sicherheitsstandards; Gewährleistung des reibungslosen Verkehrsablaufs und eines angemessenen Erscheinungsbildes; pflichtgemäße Reaktion auf Störgrößen
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	14.891.500	0	14.347.893	18.395.066	18.949.174
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	140	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.308	0	21.000	23.000	23.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.160	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	1.527.952	0	1.223.610	1.775.100	1.775.100
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	470.321	0	48.722	59.350	53.268
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**16.897.380**	**0**	**15.641.225**	**20.252.516**	**20.800.542**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.451.501	0	-4.180.500	-4.363.900	-4.471.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.257.825	0	-21.625.050	-23.997.500	-24.684.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-36.671.750	0	-35.363.316	-35.515.368	-35.707.421
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-110.869	0	-108.550	-104.100	-104.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-60.491.944**	**0**	**-61.277.416**	**-63.980.868**	**-64.967.721**

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**	**-43.594.564**	**0**	**-45.636.191**	**-43.728.353**	**-44.167.179**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-4.913.520	0	-5.125.716	-4.922.147	-4.927.875
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-4.913.520**	**0**	**-5.125.716**	**-4.922.147**	**-4.927.875**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-48.508.084**	**0**	**-50.761.907**	**-48.650.499**	**-49.095.054**
12	außerordentliche Erträge	EUR	275.715	0	132.700	124.850	124.850
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-541.725	0	-215.650	-266.300	-266.300
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-266.010**	**0**	**-82.950**	**-141.450**	**-141.450**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-48.774.093**	**0**	**-50.844.857**	**-48.791.949**	**-49.236.504**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen sind Erträge durch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land als allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten in Höhe von 6.242 TEUR (2017) und 6.242 TEUR (2018) ausgewiesen. Die Zuweisungen sind zweckgebundene finanzielle Mittel pro zu unterhaltender Straßenkilometer (Straßenlastenausgleich). Eine entsprechende Berechnungsgrundlage findet wie folgt Anwendung: Straßenkilometer Gemeindestraße multipliziert mit dem aktuellen Zuschussbetrag gemäß Finanzausgleichgesetz (FAG).

In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 23.998 TEUR (2017) und 24.685 TEUR (2018) sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens für 1227 km Gemeindestraßen in Höhe von 12.017 TEUR (2017 für 265 Lichtsignalanlagen) und 11.924 TEUR (2018 für 268 Lichtsignalanlagen) enthalten, außerdem der Aufwand für Straßenentwässerungsentgelt in Höhe von 11.480 TEUR (2017) sowie 12.256 TEUR (2018).

Diese Mittelbereitstellung wird u.a. für die lfd. Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Fahr-, Geh- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe und Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt. Durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen, wie z.B. die Unterhaltungs- und Beleuchtungskosten für die Waldschlößchenbrücke, neue Verkehrsflächen und neue Lichtsignalanlagen sind höhere Unterhaltungskosten nötig, als in den Vorjahren. Weitere Gründe sind zusätzlich durch die Stadtentwässerung Dresden zu betreuenden Anlagen sowie die

Preisentwicklung.

Die verbleibenden Aufwendungen weisen überwiegend Kosten für kleinere Anschaffungen, Betriebs- und Schmierstoffe, Dienst- und Schutzkleidung, laufende Unterhaltung an DV-Software sowie für Aus- und Fortbildung aus.

Zusätzlich wurden auf Grundlage des Beschlusse zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 jeweils 500 TEUR für 2017 und 2018 veranschlagt. Die Mittel werden in den Ortsamtsbereichen auf Vorschlag der Stadtverwaltung nach Priorisierung durch die Ortsbeiräte und unter Beachtung des Auftrages des Petitionsausschusses unter P0035/15 verwendet.

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.1.0.01 **Verkehrsflächen bei Gemeindestr.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	1.228,00	1.222,00	1.227,00	1.227,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	260,00	258,00	265,00	268,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	25,84	23,56	29,61	29,97
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	14.731,41	16.387,00	13.652,00	17.057,86
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	6.312,59	7.810,31	9.448,62	9.376,20

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.6.0.01 **Parkraumbewirtschaftung**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen, von Parkscheinautomaten sowie von Parkleitsystemen
Ziele	Angebot einer nachfrageorientierten Anzahl von Kurzzeit- und Parkplätzen; Kapazitätserhöhung bei den vorhandenen Parkflächen durch einen erhöhten Fahrzeugumschlag
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	807	0	33.829	18.476	25.181
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.811.955	0	8.700.000	10.350.000	11.200.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	78	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	56.130	0	55.000	55.000	55.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	62.365	0	50.000	62.000	62.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	453	0	451	453	451
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**7.931.789**	**0**	**8.839.280**	**10.485.929**	**11.342.632**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-203.313	0	-253.050	-268.900	-268.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-254.893	0	-327.350	-332.750	-337.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-243.784	0	-272.080	-325.549	-378.287
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.103	0	-5.050	-4.900	-4.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-706.093**	**0**	**-857.530**	**-932.099**	**-989.887**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**7.225.696**	**0**	**7.981.750**	**9.553.830**	**10.352.745**
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	-22.168	0	-27.790	-29.642	-29.291
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-22.168**	**0**	**-27.790**	**-29.642**	**-29.291**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**7.203.529**	**0**	**7.953.960**	**9.524.188**	**10.323.454**
12	außerordentliche Erträge	EUR	4.322	0	0	5.000	5.000
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-20.018	0	0	-20.000	-20.000
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-15.696**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**7.187.832**	**0**	**7.953.960**	**9.509.188**	**10.308.454**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Parkraumbewirtschaftung beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen, von Parkscheinautomaten sowie von Parkleitsystemen.

Die Erträge des Produktes beruhen auf Einnahmen aus 440 (2017) bzw. 450 (2018) Parkautomaten im Stadtgebiet. Es werden dafür auf Grundlage des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2106 10.350 TEUR für 2017 und 11.200 TEUR für 2018 sowie Kostenerstattungen privater Unternehmen am Parkleitsystem in Höhe von jährlich 55 TEUR eingeplant.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 333 TEUR (2017) und 338 TEUR (2018) sind Kosten für die Unterhaltung von ca. 8.700 (2017) bzw. 8.800 (2018) öffentlichen Stellplätzen (PKW- und Busplätze) und ca. 6.700 (2017 und 2018) privaten Stellplätzen im Parkleitsystem in Höhe von 330 TEUR (2017) und 335 TEUR (2018) veranschlagt.

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.6.0.01 **Parkraumbewirtschaftung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P180	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	415,00	470,00	440,00	450,00
13P181	Öffentl. Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	8.300,00	9.100,00	8.700,00	8.800,00
13P182	Private Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	6.507,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1.089,14	998,43	1.090,31	1.112,92

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.9.0.01 **Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Durchführung von Verwaltungsverfahren, Widmung, Einziehung und Umstufung öffentlicher Straßen, Sondernutzungen, Gestattungsverträge, Straßenbestandsverzeichnis und Dokumentation, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, juristische Betreuung des Amtes und Schadensfallbearbeitung, Aufgaben des ÖPNV, Straßen- und Brückeninspektionen; Betreibung von Versorgungsnetzen für Märkte und Veranstaltungen
Ziele	Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der wirtschaftlichen Umsetzung des Gesetzesauftrages; Bereitstellung von aktuellen Daten zu öffentlichen Straßen sowie zu Rechtsverhältnissen an Straßen
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	678	0	86.827	675	675
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.756.449	0	2.300.000	2.940.000	2.480.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	955.324	0	664.100	886.900	886.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	35.000	0	300.300	2.600	2.600
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	13.621	0	500.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	35.389	0	15.000	15.000	15.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.796.461**	**0**	**3.866.227**	**3.845.175**	**3.385.175**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-9.346.275	0	-9.344.000	-9.412.700	-9.637.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-270.641	0	-443.035	-137.150	-137.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-116.568	0	-82.430	-72.742	-52.001
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-219.609	0	-233.650	-225.400	-225.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.953.094**	**0**	**-10.103.115**	**-9.847.992**	**-10.051.951**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.156.632**	**0**	**-6.236.887**	**-6.002.817**	**-6.666.776**

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	-1.026.182	0	-918.825	-917.313	-925.034
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.026.182**	**0**	**-918.825**	**-917.313**	**-925.034**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.182.815**	**0**	**-7.155.712**	**-6.920.130**	**-7.591.809**
12	außerordentliche Erträge	EUR	704	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.835	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.131**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-7.183.946**	**0**	**-7.155.712**	**-6.920.130**	**-7.591.809**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Leistungen des Straßenbaulastträgers beinhaltet die Durchführung von Verwaltungsverfahren; Widmung, Einziehung und Umstufung öffentlicher Straßen; Sondernutzungen; Gestattungsverträge; das Straßenbestandsverzeichnis und die Dokumentation und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. Weitere Aufgaben sind die juristische Betreuung des Amtes und Schadensfallbearbeitung, Aufgaben des ÖPNV, Straßen- und Brückeninspektionen und die Betreibung von Versorgungsnetzen für Märkte und Veranstaltungen.

Die Erträge berechnen sich:

- auf der Grundlage der jeweils gültigen Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden zur Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten (Verwaltungsgebühren) 180 TEUR (2017 und 2018)
- auf der Grundlage der Sondernutzungssatzung der Landeshauptstadt Dresden (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte): Für 2017 sind dafür 2.760 TEUR und für 2018 nach Wegfall der Sondernutzungsfläche für den Umbau des Kulturpalastes 2.300 TEUR eingeplant
- aus dem Benutzungsentgelt aus Gestattungsverträgen (Mieten und Pachten) 850 TEUR (2017 und 2018)
- aus Verkäufen 37 TEUR (2017 und 2018)
- aus sonstigen Verwaltungstätigkeiten (Ersatzvornahmen) 15 TEUR (2017 und 2018)

Dabei wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

		2017	2018
-	Anträge auf Aufgrabungen	3.300	3.300
-	Anträge Baustelleneinrichtungen, Gerüste, Container	600	600
-	Gestattungsverträge	100	100
-	Anträge für ambulanten Handel	200	200

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 137 TEUR (2017 und 2018) sind im Wesentlichen der Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und deren Unterhaltung in Höhe von je 26 TEUR (2017 und 2018) und je 41 TEUR (2017 und 2018) für die Unterhaltung der DV-Software veranschlagt. Die verbleibenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. für Kosten Betriebs- und Schmierstoffe, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Kosten für den erforderlichen Verwaltungsbetrieb wie Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Höhe von 225 TEUR (2017 und 2018) an.

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.9.0.01 **Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P183	Anzahl Anträge auf Aufgrabungen (ST)	3.295,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00
13P184	Antr. Baust.-Einrichtg., Gerüste, Cont. (ST)	594,00	600,00	600,00	600,00
13P185	Anzahl Gestattungsverträge (ST)	113,00	80,00	100,00	100,00
13P186	Anzahl Anträge für ambulanten Handel (ST)	205,00	250,00	200,00	200,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	34,58	35,08	35,72	30,84

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.9.0.02 **Öffentliche Beleuchtung**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen für alle Straßenkategorien
Ziele	Beleuchtung der öffentlichen Straßen
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	105.385	0	56.017	105.884	105.884
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	391	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	41.542	0	41.700	39.000	39.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	249.462	0	200.000	200.000	200.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.686	0	1.216	1.686	1.685
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**398.464**	**0**	**298.933**	**346.570**	**346.569**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-648.413	0	-700.300	-722.000	-720.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.044.065	0	-4.398.750	-4.439.600	-4.842.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.390.771	0	-6.019.602	-6.015.223	-5.785.324
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.012	0	-24.550	-15.750	-15.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-11.097.261**	**0**	**-11.143.202**	**-11.192.573**	**-11.364.174**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-10.698.797**	**0**	**-10.844.268**	**-10.846.003**	**-11.017.605**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-6.255.679	0	-6.377.292	-6.433.900	-6.432.869
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-6.255.679**	**0**	**-6.377.292**	**-6.433.900**	**-6.432.869**

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**	**-16.954.476**	**0**	**-17.221.560**	**-17.279.903**	**-17.450.474**
12	außerordentliche Erträge	EUR	183.286	0	100.000	185.000	185.000
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.832	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**179.454**	**0**	**100.000**	**185.000**	**185.000**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-16.775.022**	**0**	**-17.121.560**	**-17.094.903**	**-17.265.474**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Öffentliche Beleuchtung beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen für alle Straßenkategorien.

In den Erträgen sind für die Kostenbeteiligung des Freistaates an der Betreibung, Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen 39 TEUR (2017 und 2018) veranschlagt. Außerdem wurden außerordentliche Erträge aus den Rückerstattungen der Schadensverursacher an den Beleuchtungsanlagen in Höhe von 185 TEUR (2017 und 2018) eingeplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung der 46.700 (2017) und 47.050 (2018) Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung sowie deren Betreibung (Energie/Gas) in Höhe von 3.400 TEUR (2017 und 2018) aus.

In den verbleibenden Aufwendungen wurden Kosten u. a. für laufende Unterhaltung von Software, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GWG), Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung und für Betriebs- und Schmierstoffe veranschlagt.

Mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurden zusätzlich 300 TEUR 2017 und 600 TEUR für die Stadtbeleuchtung veranschlagt.

THH_GB6 **THH GB Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.9.0.02 **Öffentliche Beleuchtung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
13P212	Anz. Leuchtpunkte Öffentl. Beleuchtung (ST)	46.339,00	44.100,00	46.700,00	47.050,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,30	1,71	1,97	1,95
14P058	Kosten je Leuchtpunkt (EURO)	374,48	397,29	377,44	378,26

Teilfinanzhaushalt
THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI12402	GP_HW02_Gompitzer Straße, 5. BA
TI20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude
TI20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen
TI20611	SP_K-ÖPNV-Maßnahmen
TI20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen
TI21010	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA
TI21110	Grundhafter Ausbau der Mügelner Straße
TI21311	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz
TI21510	K 6276 - Hohendölzschener Straße
TI22013	Stadtbahn 2020
TI22015	Marienberger Straße
TI22017	Promenadenring Süd
TI22110	Fetscherstraße, 1. BA
TI22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße
TI22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.
TI22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA
TI22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI22312	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg
TI22315	Lockwitztalstraße - 2.BA
TI22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.
TI22515	Bischofsplatz
TI22615	Stadtbahn 2020 TA 1.4 Tiergartenstraße-O
TI22715	B-Plan Nr. 79 - Planstraße
TI22810	Potschappler Straße
TI22910	Stauffenbergallee West, 2. BA
TI23010	Postplatz
TI23013	Komplexmaßnahme Östereicher Str. JHW2013
TI23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013
TI23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße
TI23213	Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013
TI23313	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013
TI23410	Augsburger Straße
TI23413	Pflasterpfl. Marienbrücke JHW2013
TI23713	Windmühlenstraße JHW2013

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd
TI23813	Berthold-Haupt-Straße JHW2013
TI23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord
TI23913	Parkplatz Pieschener Allee JHW2013
TI24410	Wehlener Straße
TI25202	HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA
TI30009	Waldschlößchenbrücke
TI30111	SP_G-Ingenieurbauwerke
TI30209	Instandsetzung Albertbrücke
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke
TI30513	B0004 Augustusbrücke JWH2013
TI30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder
TI31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)
TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.
TI31015	Carolabrücke
TI31111	Brücke (B0337) über den Koitschgraben
TI31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013
TI31413	B0021 Am Kirchberg JHW2013
TI31513	B0083 Kassematten Elbstraßenbr. JHW2013
TI32013	B0024 Tunnel Neust. Markt JHW2013
TI32213	B0102 Hermann-Conradi-Str. JHW2013
TI40111	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI40115	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II
TI40311	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße
TI40411	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße
TI40511	SP_G-Gehwege
TI40611	SP_K-Gehwege
TI41315	Enderstraße
TI41413	LB_SP_S-Gehwege
TI41510	SW_K 6201 - Staffelsteinstraße
TI41615	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA
TI41713	CB_SP_B-Gehwege
TI41813	GP_SP_G-Gehwege
TI41913	MB_SP_G-Gehwege
TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße
TI42110	GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße
TI42113	Merbitzer Straße
TI42213	Wachwitzer Bergstraße
TI42311	SW_SP_Sommerhochwasser 2010
TI42313	WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI42315	CB_SP_G-Gehwege
TI42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße
TI42413	CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI42610	SW_Bergstraße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße
TI42813	SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013
TI42910	SW_K6213_Hochlandstraße
TI43010	SW_K6201 - Straße des Friedens
TI43111	GP_K 6240 - Altnossener Straße
TI43210	CB_Erschließung Oberwartha
TI43515	LB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
TI43515	MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
TI43715	GP_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
TI50111	SP_G-Radwegenetz

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen
TI50311	SP_S-Radwegenetz
TI50411	SP_B-Radwegenetz
TI50412	SP_Radwege an Bundesstraßen
TI50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
TI51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II
TI52611	SP_P+R-Plätze
TI53017	VAMOS III
TI54113	Loschwitzer Wiesenweg JHW2013
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

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	19.089.262	23.675.849	11.936.450	22.325.150	36.401.475	45.575.000	58.430.000	25.100.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.634	341.100	420.000	0	108.900	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.836	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.407	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	167.459	46.748	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**19.316.599**	**24.063.697**	**12.356.450**	**22.325.150**	**36.510.375**	**45.575.000**	**58.430.000**	**25.100.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.008	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-846.712	-1.634.360	-100.000	-250.000	-100.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.642.974	-51.597.484	-33.801.850	-36.155.550	-61.433.475	-67.685.000	-82.050.000	-39.635.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-107.310	-51.395	-53.500	-137.000	-141.600	-120.000	-120.000	-113.350
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-865.665	-139.755	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-27.483.668**	**-53.422.995**	**-33.955.350**	**-36.542.550**	**-61.675.075**	**-67.805.000**	**-82.170.000**	**-39.748.350**

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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-8.167.069	-29.359.298	-21.598.900	-14.217.400	-25.164.700	-22.230.000	-23.740.000	-14.648.350

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2017/2018 wurde dem Straßen- und Tiefbauamt für Investitionen in Verkehrsanlagen (Tiefbaumaßnahmen und Grundstückserwerb) ein Budget von insgesamt 99.368 TEUR Eigenmittel zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden entsprechend einer Priorisierung der geplanten Bauvorhaben wie folgt eingesetzt:

2017: 14.080 TEUR
2018: 25.023 TEUR
2019: 22.110 TEUR
2020: 23.620 TEUR
2021: 14.535 TEUR

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 Fördermitteln auf 36.406 TEUR. 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 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 Auszahlungsansätzen in 2017 bis 2019 veranschlagt. Einnahmeseitig werden Fördermittel bzw. Zuwendungen Dritter in Höhe von 22.325 TEUR für 2017 erwartet.

Das geplante investive Auszahlungsvolumen für Tiefbaumaßnahmen in 2018 beträgt 61.533 TEUR. Die erwarteten Einzahlungen sind mit 36.510 TEUR 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 24.11.2016 wurden zusätzliche Mittel für den Radwegebau, 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.

THH_GB6 **THH Stadtentw.,Bau, Verkehr,Liegenschaft**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

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
TI12402: GP_HW02_Gompitzer Straße, 5. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.684.228	1.684.228
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.685.728**	**1.685.728**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-22.067	-45.422	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.229	-110.229
Auszahlungen für Baumaßnahmen	252	-241.374	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.675.020	-1.675.020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-21.815**	**-286.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.785.249**	**-1.785.249**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-21.815**	**-286.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.521**	**-99.521**

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
TI20510: CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.928	107.550	0	250.000	0	0	0	0	0	0	440.478	690.478
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.574	4.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**81.928**	**107.550**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.052**	**695.052**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.732	-585.473	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.339.475	-1.339.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.732**	**-585.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.339.475**	**-1.339.475**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**79.196**	**-477.923**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-894.423**	**-644.423**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme wird durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) in zwei Abschnitten durchgeführt. Abgeschlossen ist die Anbindung der S84 an die Brücke Niederwartha. Derzeit liegt noch keine vollständige Verrechnung der durch die Landeshauptstadt Dresden zu tragenden Kosten von Seiten des LASuV vor.

Der endgültige Fördermittelabruf einschließlich Erstellung des Verwendungsnachweises kann erst nach Begleichung der vom LASuV gestellten Rechnungen erfolgen. Diese Zuwendung des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden wird für 2017 auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI20511: SP_G-ÖPNV-Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.762	6.955	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	424.770	1.924.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**140.762**	**6.955**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**424.770**	**1.924.770**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-18.643	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.752	-538.595	0	-500.000	-500.000	-1.000.000 davon für: 2018 -500.000 2019 -500.000 2020 0 2021 0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.291.627	-3.791.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-224.752**	**-557.238**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.311.627**	**-3.811.627**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-83.991**	**-550.283**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-886.857**	**-1.886.857**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf dem Sammelprojekt wird das vom Stadtrat beschlossene Programm zum Ausbau behindertengerechter Haltestellen (V1297/11) umgesetzt. Aktuell werden die Bushaltestellen Hülßestraße, Strehlener Platz, Pirnaer Landstraße, Bahnhofstraße, Altleuben, Lugaer Straße und Hepkestraße zum behindertengerechten Ausbau planerisch vorbereitet. Sie sollen 2017/2018 baulich realisiert werden.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen zur Verbesserung der Bedingungen im schienen- und straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) des Freistaates Sachsen an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2018 für 2019 werden für die Ausschreibung der Maßnahmen 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
TI20611: SP_K-ÖPNV-Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.812	0	-237.000	0	0	0	0	0	0	-153.770	-390.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-105.812**	**0**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.770**	**-400.770**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-105.812**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.770**	**-255.770**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf dem Sammelprojekt wird das vom Stadtrat beschlossene Programm zum Ausbau behindertengerechter Haltestellen (V1297/11) an Kreisstraßen umgesetzt. Aktuell wird die Bushaltestelle Gasthof Cunnersdorf zum behindertengerechten Ausbau planerisch vorbereitet. Sie soll 2017 baulich realisiert werden.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen zur Verbesserung der Bedingungen im schienen- und straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) des Freistaates Sachsen an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI20911: SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	200.000	12.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**100.000**	**100.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**200.000**	**12.700.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-648	-11.512	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.862	-53.862
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.989	-293.411	-360.000	-4.000.000	-4.500.000	-15.000.000 davon für: 2018 -4.500.000 2019 -3.500.000 2020 -3.500.000 2021 -3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-1.255.030	-21.755.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-237.637**	**-304.923**	**-360.000**	**-4.000.000**	**-4.500.000**	**-15.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-1.308.892**	**-21.808.892**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-237.637**	**-204.923**	**-260.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**-15.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.108.892**	**-9.108.892**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Sammelprojekt geplanten Haushaltsmittel dienen zur planerischen und baulichen Begleitung von Maßnahmen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die veranschlagten Auszahlungsansätze auf diesem Projekt sind für die Bauvorhaben Gleisdreieck Hugo - Birkner Straße, Blasewitz-/Loschwitzer Straße einschließlich Umleitungsstrecken und die Bautzner Straße im Bereich Plattleite vorgesehen.

Mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurden für DVB-begleitende Maßnahmen jeweils 500 TEUR für 2017 und 2018 zusätzlich veranschlagt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018, 2019 und 2020 werden für die Ausschreibung der Maßnahmen 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
TI21010: VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-3.000.000	0	0	0	-3.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Planung des Verkehrszuges Dölzschener Straße/Altfrankener Straße soll ab 2017 wieder aufgenommen werden und die Bustauglichkeit für die Buslinie 62 einschließlich dem Neubau einer barrierefreien Haltestelle Altfranken in 2020 realisiert werden.

Es werden Einzahlungen von Mitteln zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI21110: Grundhafter Ausbau der Mügelner Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-2.324	-1.702.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.324**	**-1.702.324**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.324**	**-402.324**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der veranschlagte Auszahlungsansatz 2017 auf diesem Projekt wird für die Sanierung des Durchlasses Mügelner Straße als Voraussetzung für eine grundhafte Erneuerung der Mügelner Straße benötigt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI21311: SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.279	161.279
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872.613	872.613
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.157.891**	**1.157.891**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491	-491
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.171	-190.259	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-636.454	-836.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-108.171**	**-190.259**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-636.945**	**-836.945**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-108.171**	**-190.259**	**124.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**520.946**	**320.946**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die auf dem Sammelprojekt geplanten Auszahlungsansätze sind zur Begleitung der Deutschen Bahn beim Umbau ihrer Bahnanlagen u.a. der Strecke Leipzig-Dresden vorgesehen. Die Landeshauptstadt Dresden ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, ein Drittel der Kosten zu tragen. Für die kommenden Jahre sind u.a. die Vorhaben Bahnübergang (BÜ) Kügelgenweg, BÜ Königsbrücker Straße, Straßenüberführung (SÜ) Fabricestraße, SÜ Unterringel oder SÜ Talstraße 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
TI21510: K 6276 - Hohendölzschener Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.024	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	-9.024	-209.024
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-9.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-9.024**	**-209.024**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-9.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-9.024**	**-209.024**

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
TI22013: Stadtbahn 2020												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.900.000	0	13.000.000	13.000.000	7.500.000	0	0	35.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**13.000.000**	**13.000.000**	**7.500.000**	**0**	**0**	**35.400.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.076	-967.924	-1.600.000	-2.000.000	-3.900.000	-45.900.000 davon für: 2018 -3.900.000 2019 -16.000.000 2020 -16.000.000 2021 -10.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-10.000.000	0	-2.800.000	-50.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-232.076**	**-967.924**	**-1.600.000**	**-2.000.000**	**-3.900.000**	**-45.900.000**	**-16.000.000**	**-16.000.000**	**-10.000.000**	**0**	**-2.800.000**	**-50.700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-232.076**	**-967.924**	**-1.600.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-45.900.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**-2.800.000**	**-15.300.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Auszahlungsansätze in 2017/2018 auf dem Projekt Stadtbahn 2020 Teilabschnitt 1.2 Nossener Brücke/Nürnberger Straße werden für die vorgezogenen Leistungen - Abriss der Heizkraftwerk-Brücke und Bau der Behelfsstütze sowie Abriss und Neubau der DREWAG Werkstatt - benötigt. Die Durchführung der Hauptbaumaßnahme ist ab 2019/2020 geplant.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018, 2019 und 2020 und 2018 für 2021 werden für die Ausschreibung der Maßnahmen 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
TI22015: Marienberger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	800.000	1.200.000	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-26.000	-100.000	-2.600.000 davon für: 2018 -100.000 2019 -1.000.000 2020 -1.500.000 2021 0	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-150.000	-2.776.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-26.000**	**-100.000**	**-2.600.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.776.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-26.000**	**-100.000**	**-2.600.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-776.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2017 und 2018 sind für die planerische Vorbereitung der Maßnahme vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll ab 2019 bis 2020 erfolgen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für Planung und Grunderwerb und die VE von 2018 für 2019 und 2020 für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI22017: Promenadenring Süd												
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	-1.450.000	-1.450.000 davon für: 2018 -1.450.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-1.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.450.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf Grundlage des Beschusses zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurden für den Ausbau des Promenadenringes 1.450 TEUR veranschlagt. Weitere 50 TEUR sind als Planungsmittel im Stadtplanungsamt veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2017 für 2018 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI22110: Fetscherstraße, 1. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.649	740.649
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**89.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787.649**	**787.649**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.008	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.461.330	-2.461.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-17.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.461.330**	**-2.461.330**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**89.999**	**-17.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.673.681**	**-1.673.681**

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
TI22111: B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	6.500.000	0	0	14.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**6.500.000**	**0**	**0**	**14.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.039	-218.587	-200.000	-900.000	-500.000	-18.500.000 davon für: 2018 -500.000 2019 0 2020 -10.000.000 2021 -8.000.000	-50.000	-10.000.000	-8.000.000	0	-1.117.367	-20.567.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-618.039**	**-218.587**	**-200.000**	**-900.000**	**-500.000**	**-18.500.000**	**-50.000**	**-10.000.000**	**-8.000.000**	**0**	**-1.117.367**	**-20.567.367**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-618.039**	**-218.587**	**-200.000**	**-900.000**	**-500.000**	**-18.500.000**	**-50.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.117.367**	**-6.567.367**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Auszahlungsansätze 2017 und 2018 auf dem Projekt werden für die 2. Rate der Behelfsbrücke und vorgezogene Leistungen benötigt. Die Planfeststellunterlage wird 2017 eingereicht, Ausschreibung und Baubeginn wird für 2019/2020 erwartet.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt. Die Fördermittel für die Errichtung der Behelfsbrücke können erst mit Realisierung der Gesamtbaumaßnahme 2018 beantragt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für Planung und Grunderwerb und die VE von 2018 für 2020 und 2021 für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI22112: B-Plan 90I/90J - Tischerstr.												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	341.100	0	0	108.900	0	0	0	0	0	341.100	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**341.100**	**0**	**0**	**108.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.100**	**450.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.702	-1.702
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.355	-100.152	0	0	0	0	0	0	0	0	-631.759	-631.759
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-502.355**	**-100.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633.460**	**-633.460**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-502.355**	**240.948**	**0**	**0**	**108.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.360**	**-183.460**

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
TI22113: Gostritzer Straße, 1./2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200.000	0	1.600.000	0	0	0	0	2.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-40.000	-170.000	-1.500.000	-3.700.000 davon für: 2018 -1.500.000 2019 -2.200.000 2020 0 2021 0	-2.200.000	0	0	0	-120.000	-3.990.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-80.000**	**-40.000**	**-170.000**	**-1.500.000**	**-3.700.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-3.990.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-80.000**	**-40.000**	**-170.000**	**-300.000**	**-3.700.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-1.190.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Vorlage des Stadtplanungsamtes V2896/14 Verkehrsbaumaßnahme Gostritzer Straße wurde Ende 2014 durch den Stadtrat bestätigt. Die 2017 eingeplanten Auszahlungsansätze werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Baudurchführung ist ab 2018 bis 2019 vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 2017 für 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI22117: Stadtbahn 2020 TA 1.3												
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	-500.000	-500.000	-1.000.000 davon für: 2018 -500.000 2019 -500.000 2020 0 2021 0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Auszahlungsansätze in den Haushaltsjahren 2017 bis 2021 auf dem Projekt Stadtbahn 2020 Teilabschnitt 1.3 Zellescher Weg werden für die planerische Vorbereitung des Vorhabens und zur Absicherung des Verfahrens nach Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF-Verfahren) benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2018 für 2019 werden für die Vergabe von Planungsleistungen 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
TI22312: WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.865	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-1.865	-501.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.865**	**-501.865**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.865**	**-1.865**

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
TI22315: Lockwitztalstraße - 2.BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000 davon für: 2018 0 2019 -80.000 2020 0 2021 0	-80.000	-2.000.000	0	0	0	-2.240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.240.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2018 wird für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Bauausführung ist für 2019 bis 2020 vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für Planung und Grunderwerb, die Verpflichtungsermächtigungen von 2018 für 2019 und 2020 für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI22415: LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	0	1.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.617	-92.383	-100.000	0	-100.000	-2.100.000 davon für: 2018 -100.000 2019 -1.000.000 2020 -1.000.000 2021 0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-200.000	-2.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.617**	**-92.383**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.617**	**-92.383**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-2.100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2018 wird für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Bauausführung ist für 2019 bis 2020 vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für Planung und Grunderwerb, die Verpflichtungsermächtigungen von 2018 für 2019 und 2020 für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI22515: Bischofsplatz												
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	-75.000	0	-75.000	-50.000	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-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
TI22615: Stadtbahn 2020 TA 1.4 Tiergartenstraße-O												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**300.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

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
TI22715: B-Plan Nr. 79 - Planstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-340.000	0	0	0	0	-390.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Realisierung von investiven Neubauprojekten innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 79 – Altstadt II, Nr.1 – Johannstadt - Nord ist die verkehrstechnische Erschließung Voraussetzung. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2017 und 2018 werden für die planerische Vorbereitung der Verkehrsbaumaßnahme benötigt. Die Bauausführung ist für 2019 vorgesehen.

Für die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage wird die Erhebung von Erschließungsbeiträgen auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI22810: Potschappler Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	300.000	1.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.300.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.843	-778.620	-525.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	-1.361.885	-1.761.885
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.843**	**-833.620**	**-525.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.416.885**	**-1.816.885**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.843**	**-533.620**	**-525.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.116.885**	**-516.885**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2018 wird für erwarteten Mehrkosten und Baunebenkosten während der Baudurchführung der Maßnahme benötigt. Mehrkosten fallen für abfallrechtliche Deklaration und Entsorgung sowie an Stützbauwerken an.

2018 werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI22910: Stauffenbergallee West, 2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.506	-449.838	0	-200.000	-500.000	-1.000.000 davon für: 2018 -500.000 2019 -500.000 2020 0 2021 0	-500.000	-8.000.000	-200.000	0	-475.992	-9.875.992
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.506**	**-449.838**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-8.000.000**	**-200.000**	**0**	**-475.992**	**-9.875.992**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.506**	**-449.838**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-200.000**	**0**	**-475.992**	**-3.875.992**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Ausbauvariante der Stauffenbergallee gibt es seit dem 2. Quartal 2016 einen Stadtratsbeschluss (V0851/15). Damit können die Entwurfsplanung und die Erarbeitung der Planfeststellunterlagen realisiert werden. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2017 bis 2019 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme und den Grunderwerb benötigt. Die Bauausführung ist ab 2020 vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 2017 für 2018 und von 2018 nach 2019 werden für Planung und Grunderwerb 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
TI23010: Postplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.413	57.413
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.712	46.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.125**	**104.125**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.621	-3.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.387	-2.178.860	0	0	0	-800.000 davon für: 2018 0 2019 -800.000 2020 0 2021 0	-800.000	0	0	0	-3.438.927	-4.238.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-67.387**	**-2.178.860**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.442.549**	**-4.242.549**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-67.387**	**-2.178.860**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.338.424**	**-4.138.424**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2019 ist für die bauliche Umsetzung der Erschließung zum Bebauungsplan-Plan Nr. 54.3, Dresden-Altstadt Nr. 6, Postplatz/Wallstraße und die Verlängerung des Malergässchens 2019 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2018 für 2019 wird für die Ausschreibung der Maßnahmen 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
TI23013: Komplexmaßnahme Östereicher Str. JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	936.788	0	0	367.000	0	0	0	0	0	936.788	1.303.788
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.908	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	45.208	45.208
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.908**	**953.588**	**0**	**0**	**367.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**981.996**	**1.348.996**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.723	-89.524	0	-50.000	-1.800.000	-1.800.000 davon für: 2018 -1.800.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-184.349	-2.034.349
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.723**	**-89.524**	**0**	**-50.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.349**	**-2.034.349**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-25.815**	**864.064**	**0**	**-50.000**	**-1.433.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797.647**	**-685.353**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur baulichen Umsetzung der Komplexbaumaßnahme werden Mehrauszahlungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Dies betrifft u.a. die Ertüchtigung von Umleitungsstrecken für Schienenersatzverkehr (Bus) auf dem Nebenstreckennetz. Die finanzielle Absicherung dieser technologisch notwendigen Arbeiten ist im Projekt mit dem Auszahlungsansatz 2017 für die Planung und 2018 für den Bau abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI23113: Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.181	0	0	779.000	0	0	0	0	0	1.000.181	1.779.181
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.000.181**	**0**	**0**	**779.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.181**	**1.779.181**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.563	-690.025	0	0	-1.705.000	-1.705.000 davon für: 2018 -1.705.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-852.871	-2.557.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-135.563**	**-690.025**	**0**	**0**	**-1.705.000**	**-1.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-852.871**	**-2.557.871**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-135.563**	**310.156**	**0**	**0**	**-926.000**	**-1.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.310**	**-778.690**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur baulichen Umsetzung der Komplexbaumaßnahme werden Leistungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Die finanzielle Absicherung dieser technologisch notwendigen Arbeiten ist im Projekt mit dem Auszahlungsansatz 2018 für den Bau abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI23210: Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	600.000	1.150.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.398	90.398
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**662.734**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.398**	**1.240.398**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-47.737	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.971	-99.971
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.723	-120.842	-1.200.000	-780.000	0	0	0	0	0	0	-1.534.762	-2.314.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-83.723**	**-168.578**	**-1.200.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.634.733**	**-2.414.733**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**579.010**	**-168.578**	**-1.200.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-944.335**	**-1.174.335**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2017 ist für die Absicherung der Ausschreibung vorgesehen. Aufgrund des noch ausstehenden Planfeststellbeschlusses wird der Baubeginn erst für 2017 erwartet.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI23213: Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	358.248	0	0	172.000	0	0	0	0	0	358.248	530.248
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.451	18.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.351**	**358.248**	**0**	**0**	**172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376.699**	**548.699**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.094	-318.648	0	0	-242.000	-242.000 davon für: 2018 -242.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-376.699	-618.699
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.094**	**-318.648**	**0**	**0**	**-242.000**	**-242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-376.699**	**-618.699**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.744**	**39.601**	**0**	**0**	**-70.000**	**-242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur baulichen Umsetzung der Komplexmaßnahme werden Mehrauszahlungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Dies betrifft u.a. die Ertüchtigung von Umleitungsstrecken für Schienenersatzverkehr (Bus) auf dem Nebenstreckennetz. Die finanzielle Absicherung dieser technologisch notwendigen Arbeiten ist im Projekt mit dem Auszahlungsansatz 2018 für den Bau abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI23313: Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.097.561	0	0	585.000	0	0	0	0	0	1.097.561	1.682.561
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.065	18.201	0	0	0	0	0	0	0	0	51.566	51.566
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.065**	**1.115.762**	**0**	**0**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.149.127**	**1.734.127**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.727	-1.017.593	0	0	-733.000	-733.000 davon für: 2018 -733.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-1.149.095	-1.882.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-36.727**	**-1.017.593**	**0**	**0**	**-733.000**	**-733.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.149.095**	**-1.882.095**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.662**	**98.168**	**0**	**0**	**-148.000**	**-733.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**-147.968**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Hochwassermaßnahme Wehlener Straße von Ritterhausstraße bis Alttolkewitz soll der verbleibende Straßenabschnitt von Schlömilchstraße bis Ritterhausstraße mit grundhaft ausgebaut werden, um einen durchgängig sanierten Verkehrszug hinsichtlich der Gleisanlagen, der Straßen- und Nebenanlagen sowie der mit zu erneuernden Versorgungsleitungen/Medien zu erhalten. Die planerischen und baulichen Aufwendungen zum Ausbau dieses Abschnittes der Wehlener Straße sind nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig und werden mit dem Auszahlungsansatz 2018 auf dem Projekt abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI23410: Augsburger Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.766	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000 davon für: 2018 -1.500.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-117.372	-2.117.372
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-83.766**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.372**	**-2.117.372**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-83.766**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.372**	**-2.117.372**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf Grundlage des Beschlusse zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurden Finanzmittel für den Bau der Augsburger Straße, insbesondere für die Sanierung der Abschnitte Blasewitzer Straße - Tittmannstraße und die Sanierung des Abschnittes Bergmannstraße bis zur Voglerstaße eingestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung 2017 für 2018 wird für die Ausschreibung der Baumaßnahme 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
TI23413: Pflasterpfl. Marienbrücke JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	251.980	0	76.000	0	0	0	0	0	0	251.980	327.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**251.980**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.980**	**327.980**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.652	-151.884	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.980	-251.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-47.652**	**-151.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.980**	**-251.980**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-47.652**	**100.096**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000**

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
TI23713: Windmühlenstraße JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.400	0	150.000	0	0	0	0	0	0	175.400	325.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**175.400**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.400**	**325.400**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.439	-146.937	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.400	-175.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.439**	**-146.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.400**	**-175.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.439**	**28.463**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

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
TI23810: B 97 Königsbrücker Straße/Süd												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0	0	0	10.000.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.959	39.959
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**39.959**	**10.039.959**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.855	-2.417	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.990	-119.990
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.398	-452.243	-150.000	-200.000	-300.000	-14.300.000 davon für: 2018 -300.000 2019 -8.500.000 2020 -5.500.000 2021 0	-8.500.000	-5.500.000	0	0	-1.771.038	-16.271.038
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-150.254**	**-454.660**	**-150.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-14.300.000**	**-8.500.000**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**-1.891.028**	**-16.391.028**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-111.654**	**-454.660**	**-150.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-14.300.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.851.069**	**-6.351.069**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Durch den Stadtrat wurde die Variante 8.7 zur baulichen Umsetzung der Königsbrücker Straße/Süd beschlossen (V1127/16). Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2017 und 2018 sind für die planerische Vorbereitung der Maßnahme vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll ab 2019 bis 2020 erfolgen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für Planung und Grunderwerb und die VE von 2018 für 2019 und 2020 für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI23813: Berthold-Haupt-Straße JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.600	0	0	0	0	0	0	0	0	130.600	130.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**130.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.600**	**130.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.281	-124.222	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.600	-130.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.281**	**-124.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.600**	**-130.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.281**	**6.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
TI23910: B 97 Königsbrücker Straße/Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.100.000	0	3.000.000	0	0	3.650.000	0	0	2.100.000	8.750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.650.000**	**0**	**0**	**2.100.000**	**8.750.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.132	-190.567	-3.500.000	-400.000	-4.000.000	-4.400.000 davon für: 2018 -4.000.000 2019 -400.000 2020 0 2021 0	-400.000	-5.000.000	0	0	-3.960.392	-13.760.392
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-182.132**	**-190.567**	**-3.500.000**	**-400.000**	**-4.000.000**	**-4.400.000**	**-400.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-3.960.392**	**-13.760.392**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-182.132**	**-190.567**	**-1.400.000**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-4.400.000**	**-400.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**-1.860.392**	**-5.010.392**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Bauvorhaben Königsbrücker Straße/Nord B97 soll in 2 Abschnitten, jeweils halbseitig, durchgeführt werden. Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2017 ist für die planerische Vorbereitung des ersten Bauabschnittes vorgesehen, dessen bauliche Realisierung 2018 erfolgen soll. Mit dem Auszahlungsansatz 2019 soll der 2. Bauabschnitt planerisch vorbereitet werden. Der Baubeginn ist ab 2020 geplant.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für die Ausschreibung des 1. Bauabschnittes benötigt, die VE von 2018 für 2019 für Planung und Grunderwerb des 2. Bauabschnittes.

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
TI23913: Parkplatz Pieschener Allee JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	303.600	0	0	0	0	0	0	400.000	703.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**400.000**	**0**	**303.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**703.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.316	-393.984	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.316**	**-393.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.316**	**6.016**	**0**	**303.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.600**

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
TI24410: Wehlener Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.000	178.081	0	0	450.000	0	0	0	0	0	440.081	890.081
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.254	2.254
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**262.000**	**178.081**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**442.335**	**892.335**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.057	-916.274	0	0	-300.000	-300.000 davon für: 2018 -300.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-1.721.587	-2.021.587
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-730.057**	**-916.274**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.721.587**	**-2.021.587**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-468.057**	**-738.193**	**0**	**0**	**150.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.279.252**	**-1.129.252**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2018 wird für erwartete Mehrkosten und Baunebenkosten während der Baudurchführung der Maßnahme benötigt.

2018 werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI25202: HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.571.924	5.571.924
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.458	28.458
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600.732**	**5.600.732**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-72.686	-148.344	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.145	-315.145
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.657	-33.314	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.448.478	-1.448.478
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.344**	**-181.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.763.623**	**-1.763.623**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-78.344**	**-181.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.837.109**	**3.837.109**

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
TI30009: Waldschlößchenbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.231.687	680.000	1.500.000	9.500.000	6.000.000	0	2.000.000	0	0	0	41.024.717	58.524.717
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.408	46.408
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.563	4.563
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**5.231.687**	**680.000**	**1.500.000**	**9.500.000**	**6.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**41.075.688**	**58.575.688**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-380.767	-523.015	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.162.772	-1.512.772
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.874.317	-6.853.505	-1.500.000	-9.250.000	-5.900.000	-4.000.000 davon für: 2018 -2.000.000 2019 -2.000.000 2020 0 2021 0	-2.000.000	0	0	0	-67.221.029	-84.371.029
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.423	-194.423
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.255.084**	**-7.376.521**	**-1.500.000**	**-9.500.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-68.578.224**	**-86.078.224**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.976.603**	**-6.696.520**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.502.536**	**-27.502.536**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur Maßnahme sind noch Leistungen für Landschaftsbau, passiven Schallschutz entlang der Fetscherstraße und Grunderwerb offen. Weiterhin strittig sind Nachträge und damit die Schlussrechnungen für die Brücke. Gerichtlich nicht entschieden ist der Umfang von Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen und Schallschutz. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätzen 2017 bis 2019 werden zur Absicherung der offenen Leistungen und Forderungen benötigt.

Mit Einreichung des Verwendungsnachweises werden weitere Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen

Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 2017 für 2018 bzw. 2018 für 2019 werden für eventuelle Ausschreibungen von Ausgleichs-/Ersatz- oder Schallschutzmaßnahmen 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
TI30111: SP_G-Ingenieurbauwerke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.210	0	300.000	500.000	1.250.000	0	1.350.000	1.200.000	1.200.000	0	2.159.142	7.659.142
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.794	2.794
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**417.210**	**0**	**300.000**	**500.000**	**1.250.000**	**0**	**1.350.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**2.161.936**	**7.661.936**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.077	-6.077
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.920	-806.320	-700.000	-800.000	-2.500.000	-4.200.000 davon für: 2018 -2.500.000 2019 -1.700.000 2020 0 2021 0	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-5.724.652	-13.724.652
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-367.920**	**-806.320**	**-700.000**	**-800.000**	**-2.500.000**	**-4.200.000**	**-1.700.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-5.730.729**	**-13.730.729**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**49.290**	**-806.320**	**-400.000**	**-300.000**	**-1.250.000**	**-4.200.000**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-3.568.794**	**-6.068.794**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Sammelprojekt geplanten Haushaltsmittel dienen der planerischen Vorbereitung und baulichen Umsetzung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Stützmauern oder Durchlässen. Die auf dem Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze sind für die Planung und den Bau von 2017 bis 2021 vorgesehen. Damit sollen u.a. Bauvorhaben wie der Ersatzneubau der Brücke Tännichtgrundbach, Neubau Brücke Frauenensteiner Platz, der Ersatzneubau Brücke über den Gorbitzbach, Ersatzneubau Durchlass Gorbitzbach-Am Brunnen, Brücke über den Niedersedlitzer Flutgraben im Zuge der Salzburger Straße oder Brücke Niedersedlitzer Flutgraben Wehlener Straße planerisch vorbereitet und realisiert werden.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2018 für 2019 werden für die Ausschreibung von Maßnahmen 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
TI30209: Instandsetzung Albertbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.878.124	3.774.835	0	0	0	0	800.000	0	0	0	13.425.043	14.225.043
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.747	11.747	0	0	0	0	0	0	0	0	252.564	252.564
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**6.889.871**	**3.786.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**13.677.608**	**14.477.608**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.016.029	-8.108.295	-5.500.000	0	0	-1.000.000 davon für: 2018 0 2019 -1.000.000 2020 0 2021 0	-1.000.000	0	0	0	-28.221.043	-29.221.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.016.029**	**-8.108.295**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-28.221.043**	**-29.221.043**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-126.158**	**-4.321.713**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.543.436**	**-14.743.436**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2019 wird für erwartete Mehrkosten, Baunebenkosten während der Baudurchführung der Maßnahme sowie Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen benötigt.

Für die erwarteten Mehrkosten werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden 2019 auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI30309: Instandsetzung Augustusbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.275.000	1.275.000	0	975.000	0	0	0	0	3.525.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.275.000**	**1.275.000**	**0**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.525.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.999	-46.863	-64.300	-1.700.000	-1.700.000	-3.000.000 davon für: 2018 -1.700.000 2019 -1.300.000 2020 0 2021 0	-1.300.000	0	0	0	-395.307	-5.095.307
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.999**	**-46.863**	**-64.300**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-3.000.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-395.307**	**-5.095.307**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.999**	**-46.863**	**-64.300**	**-425.000**	**-425.000**	**-3.000.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**-395.307**	**-1.570.307**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Projekt abgebildeten Auszahlungsansätze 2017 bis 2019 sind für die Baudurchführung der Maßnahme von 2017 bis 2019 vorgesehen. Hierunter fallen insbesondere die Leistungen, die nicht als Hochwasserschaden anerkannt und im Rahmen der Hochwassermaßnahme Augustusbrücke förderfähig sind.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 2017 für 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI30513: B0004 Augustusbrücke JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.607.038	2.600.000	1.700.000	6.400.000	0	2.200.000	0	0	0	5.207.038	15.507.038
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.607.038**	**2.600.000**	**1.700.000**	**6.400.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**5.207.038**	**15.507.038**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.092	-1.718.047	-2.600.000	-2.000.000	-6.400.000	-9.400.000 davon für: 2018 -6.400.000 2019 -3.000.000 2020 0 2021 0	-3.000.000	0	0	0	-4.840.417	-16.240.417
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-383.092**	**-1.718.047**	**-2.600.000**	**-2.000.000**	**-6.400.000**	**-9.400.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.840.417**	**-16.240.417**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-383.092**	**888.991**	**0**	**-300.000**	**0**	**-9.400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**366.621**	**-733.379**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die auf dem Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze werden zur baulichen Umsetzung der Hochwassermaßnahme ab 2017 bis 2019 erforderlich.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 2017 für 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI30715: B0100 - Brücke Blaues Wunder												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	0	0	400.000	5.600.000	0	3.850.000	3.950.000	3.400.000	0	335.000	17.535.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**335.000**	**0**	**0**	**400.000**	**5.600.000**	**0**	**3.850.000**	**3.950.000**	**3.400.000**	**0**	**335.000**	**17.535.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.589	-378.422	0	-710.000	-6.550.000	-15.730.000 davon für: 2018 -6.550.000 2019 -4.530.000 2020 -4.650.000 2021 0	-4.530.000	-4.650.000	-4.000.000	0	-758.011	-21.198.011
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-379.589**	**-378.422**	**0**	**-710.000**	**-6.550.000**	**-15.730.000**	**-4.530.000**	**-4.650.000**	**-4.000.000**	**0**	**-758.011**	**-21.198.011**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-44.589**	**-378.422**	**0**	**-310.000**	**-950.000**	**-15.730.000**	**-680.000**	**-700.000**	**-600.000**	**0**	**-423.011**	**-3.663.011**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Brücke Blaues Wunder sind in den nächsten Jahren abschnittsweise grundhafte Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2017 bis 2021 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahmen und zur Baudurchführung benötigt.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 2017 für 2018 und 2018 für 2019 und 2020 werden für die Ausschreibung der Maßnahmen 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
TI31011: Brücke Fabricestraße (B 0010)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.360.000	0	0	0	340.000	1.500.000	0	0	1.360.000	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.360.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.360.000**	**3.200.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.360.000	0	-100.000	-2.140.000 davon für: 2018 -100.000 2019 -540.000 2020 -1.500.000 2021 0	-540.000	-1.500.000	0	0	-1.360.000	-3.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.360.000**	**0**	**-100.000**	**-2.140.000**	**-540.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-1.360.000**	**-3.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.140.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2018 sind für die planerische Vorbereitung der Maßnahme vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll ab 2019 bis 2020 erfolgen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für Planung und Grunderwerb und die VE von 2018 für 2019 und 2020 für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI31012: CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	890.000	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**360.000**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-191.728	-1.459.450	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.790	-1.744.790
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-191.728**	**-1.459.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.744.790**	**-1.744.790**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**168.272**	**-569.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-494.790**	**-494.790**

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
TI31015: Carolabrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.230.000	3.230.000	0	0	0	6.460.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.230.000**	**3.230.000**	**0**	**0**	**0**	**6.460.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.899	-60.000	-100.000	-100.000	-7.700.000 davon für: 2018 -100.000 2019 -3.800.000 2020 -3.800.000 2021 0	-3.800.000	-3.800.000	0	0	-211.445	-8.011.445
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-99.899**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-7.700.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**0**	**0**	**-211.445**	**-8.011.445**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-99.899**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-7.700.000**	**-570.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**-211.445**	**-1.551.445**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2017 und 2018 sind für die planerische Vorbereitung der Maßnahme vorgesehen. Die bauliche Umsetzung soll ab 2019 bis 2020 erfolgen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für Planung und Grunderwerb und die VE von 2018 für 2019 und 2020 für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI31111: Brücke (B0337) über den Koitschgraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.692	0	-30.000	-30.000	-670.000 davon für: 2018 0 2019 -670.000 2020 0 2021 0	-670.000	0	0	0	-41.920	-771.920
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-16.692**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-670.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**-41.920**	**-771.920**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-16.692**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-670.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-41.920**	**-211.920**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2017 und 2018 sind für die planerische Vorbereitung der Maßnahme vorgesehen. Die Bauausführung erfolgt 2019.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2018 für 2019 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI31213: B0122 Bautzner Str. JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.499.200	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.499.200	2.999.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.499.200**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.499.200**	**2.999.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.628	-1.316.670	0	0	-1.800.000	-1.800.000 davon für: 2018 -1.800.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-1.499.200	-3.299.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-125.628**	**-1.316.670**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.499.200**	**-3.299.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-125.628**	**182.530**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur baulichen Umsetzung der Hochwassermaßnahme werden Leistungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Die finanzielle Absicherung dieser Leistungen ist im Projekt mit dem Auszahlungsansatz 2018 für den Bau abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI31413: B0021 Am Kirchberg JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	342.100	0	0	0	0	0	0	0	0	342.100	342.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**342.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342.100**	**342.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.080	-278.420	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.100	-342.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-43.080**	**-278.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.100**	**-342.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-43.080**	**63.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
TI31513: B0083 Kassematten Elbstraßenbr. JHW2013												
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 Baumaßnahmen	-22.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.225	-22.225
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.225**	**-22.225**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.225**	**-22.225**

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
TI32013: B0024 Tunnel Neust. Markt JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.445	-365.555	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.445**	**-365.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.445**	**9.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
TI32213: B0102 Hermann-Conradi-Str. JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	349.000	0	0	0	0	0	0	0	349.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur baulichen Umsetzung der Brückenbaumaßnahme 2017 werden Leistungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Die finanzielle Absicherung dieser technologisch notwendigen Leistungen ist im Projekt mit dem Auszahlungsansatz 2017 für den Bau abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI40111: SP_G-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	10.525	370.525
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.193	30.193
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.718**	**400.718**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-36.279	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.802	-88.802
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.703	-747.663	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.726.427	-3.726.427
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-90.703**	**-783.942**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.815.229**	**-3.815.229**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-90.703**	**-783.942**	**-1.000.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.774.512**	**-3.414.512**

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
TI40115: SP_G-Einzelmaßnahme Straße-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	-600.000	-2.000.000	-2.600.000 davon für: 2018 -2.000.000 2019 -600.000 2020 0 2021 0	-600.000	-600.000	-700.000	0	0	-4.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-2.000.000**	**-2.600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-4.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-2.000.000**	**-2.600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-4.500.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf dem Sammelprojekt werden neben Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen auch Straßenbauleistungen bei der Begleitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadtentwässerung oder als Mitwirkungsleistungen bei Vorhaben anderer Versorgungsträger realisiert. Aktuell wird im Zusammenhang mit dem Schulstandort Tolkewitz und dem Ausbau der Wehlener Straße der grundhafte Ausbau der Kipsdorfer Straße und der Schlömilchstraße planerisch vorbereitet. Baubeginn ist für beide Vorhaben 2017/2018 vorgesehen. Darüber hinaus werden in den kommenden Jahren u.a. der Teilausbau der Riesaer Straße und der Straße Zur Wetterwarte auf dem Projekt realisiert.

Für den Ausbau der Kipsdorfer Straße werden Einzahlungen von Mitteln zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden erwartet. Diese werden auf dem TI.40111 veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2018 für 2019 werden für die Absicherung der Ausschreibungen 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
TI40311: SP_S-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.200	39.513	0	0	0	0	0	0	0	0	649.338	649.338
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**240.200**	**39.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**649.409**	**649.409**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.855	-22.855
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.080	-138.078	-48.800	0	0	0	0	0	0	0	-1.141.375	-1.141.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-374.080**	**-138.078**	**-48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.164.230**	**-1.164.230**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-133.880**	**-98.565**	**-48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-514.821**	**-514.821**

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
TI40411: SP_B-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	593
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.593**	**430.593**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.360	-1.360
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.900	-68.938	-720.000	0	0	0	0	0	0	0	-864.431	-864.431
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-42.928**	**-68.938**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-865.791**	**-865.791**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-42.928**	**-68.938**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-435.199**	**-435.199**

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
TI40511: SP_G-Gehwege												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	386
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**	**386**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-928	0	0	0	0	0	0	0	0	-928	-928
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.365	-462.338	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.280.123	-5.280.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-856.365**	**-463.266**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.281.051**	**-5.281.051**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-856.365**	**-463.266**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.280.665**	**-5.280.665**

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
TI40611: SP_K-Gehwege												
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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-466.694	-466.694
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.970**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-466.694**	**-466.694**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.970**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-466.694**	**-466.694**

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
TI41315: Enderstraße												
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	-80.000	-230.000 davon für: 2018 -80.000 2019 -150.000 2020 0 2021 0	-150.000	0	0	0	0	-230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-230.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-230.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze für 2017 und 2018 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die finanziellen Mittel zur Bauausführung konnten mittelfristig noch nicht in den Haushalt eingeordnet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 2017 für 2018 und von 2018 nach 2019 werden für Planung und Grunderwerb 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
TI41410: Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.460	204.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.460**	**204.460**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.785	-1.215	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.329	-18.329
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.694.535	-1.694.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.785**	**-1.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.712.864**	**-1.712.864**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.785**	**-1.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.508.404**	**-1.508.404**

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
TI41413: LB_SP_S-Gehwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.300	108.700	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**53.300**	**108.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**162.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.658	-389.670	0	0	0	0	0	0	0	0	-603.328	-603.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-213.658**	**-389.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-603.328**	**-603.328**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-160.358**	**-280.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-441.328**	**-441.328**

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
TI41510: SW_K 6201 - Staffelsteinstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	475.000	0	0	0	0	1.150.000	1.600.000	1.600.000	0	475.000	4.825.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**475.000**	**4.825.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-118.703	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.920	-118.920
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.423	-722.274	0	0	0	-5.500.000 davon für: 2018 0 2019 -1.500.000 2020 -2.000.000 2021 -2.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-755.293	-6.255.293
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.423**	**-840.978**	**0**	**0**	**0**	**-5.500.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-874.213**	**-6.374.213**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.423**	**-365.978**	**0**	**0**	**0**	**-5.500.000**	**-350.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-399.213**	**-1.549.213**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme kann technologisch bedingt erst nach Fertigstellung des Bauvorhabens „Straße des Friedens“ umgesetzt werden. Außerdem bedingen die Planungen der Ingenieurbauwerke (Stützmauern) einen höheren zeitlichen Aufwand. Deshalb wird das Bauvorhaben in der Ausführung nach 2019 verschoben.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2018 für 2019, 2020 und 2021 werden für die Sicherung des Bauablaufes 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
TI41615: SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.321	-22.879	0	-50.000	-50.000	-1.700.000 davon für: 2018 0 2019 -1.700.000 2020 0 2021 0	-1.700.000	0	0	0	-149.200	-1.949.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-126.321**	**-22.879**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-149.200**	**-1.949.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-126.321**	**-22.879**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.700.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-149.200**	**-699.200**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2017 und 2018 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Bauausführung ist für 2019 vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2018 für 2019 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI41713: CB_SP_B-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085	-108.963	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.048	-110.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.085**	**-108.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.048**	**-110.048**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.085**	**-108.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.048**	**-110.048**

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
TI41813: GP_SP_G-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085	-116.609	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.694	-117.694
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.085**	**-116.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.694**	**-117.694**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.085**	**-116.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.694**	**-117.694**

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
TI41913: MB_SP_G-Gehwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-21.890	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.890	-21.890
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.497	-153.143	0	0	-250.000	-250.000 davon für: 2018 -250.000 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	-172.920	-422.920
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.497**	**-175.033**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.810**	**-444.810**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.497**	**-175.033**	**0**	**0**	**-80.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.810**	**-274.810**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf dem Sammelprojekt Gehwege an Gemeindestraßen in Mobschatz soll 2018 die Maßnahme Podemuser Hauptstraße baulich realisiert werden. Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2018 wird für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) von 2017 für 2018 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI42011: Südhöhe/C.-D.-F.-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.600.000	0	0	0	2.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-200.000	0	-70.000	-3.570.000 davon für: 2018 -70.000 2019 -1.500.000 2020 -2.000.000 2021 0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	-290.000	-3.860.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-90.000**	**-200.000**	**0**	**-70.000**	**-3.570.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**-3.860.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-90.000**	**-200.000**	**0**	**-70.000**	**-3.570.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**-1.160.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufgrund schwieriger Entwässerungsverhältnisse und erhöhter Planungsanforderungen wird der Baubeginn für 2019 erwartet.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und von 2018 für 2019 und 2020 werden für die Sicherung des Bauablaufes 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
TI42110: GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.386	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-314.093	-434.093
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-35.386**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-314.093**	**-434.093**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-35.386**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-314.093**	**-354.093**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Otto-Harzer-Straße in Gompitz wurde bisher durch begleitende Mitwirkungsleistungen des Straßen- und Tiefbauamtes mit den Versorgungsunternehmen nur halbseitig hergestellt. Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2018 ist für den grundhaften Ausbau der verbliebenen Fahrbahnhälfte vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI42113: Merbitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	91.750	0	0	0	0	0	0	0	326.750	326.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**235.000**	**91.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.750**	**326.750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.395	-637.141	-395.850	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.833	-1.090.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-47.395**	**-637.141**	**-395.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.833**	**-1.090.833**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-47.395**	**-402.141**	**-304.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-764.083**	**-764.083**

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
TI42213: Wachwitzer Bergstraße												
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	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45	-45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193	-20.948	0	0	0	-150.000 davon für: 2018 0 2019 -150.000 2020 0 2021 0	-150.000	-150.000	0	0	-74.955	-374.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-238**	**-20.948**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-375.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-238**	**-20.948**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-375.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Staffelsteinstraße umgesetzt werden. Die im Haushalt veranschlagten Mittel sind für die planerische Vorbereitung der Baumaßnahme vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2018 für 2019 wird für die Planungsleistungen 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
TI42311: SW_SP_Sommerhochwasser 2010												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.072	107.928	100.000	0	0	0	0	0	0	0	832.996	832.996
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.395	2.395
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**22.072**	**107.928**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835.391**	**835.391**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.331	-743.647	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.141.347	-2.141.347
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-106.331**	**-759.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.157.347**	**-2.157.347**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-84.259**	**-651.719**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.321.957**	**-1.321.957**

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
TI42313: WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.208	-130.265	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.500	-307.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-40.208**	**-130.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.500**	**-307.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-40.208**	**-130.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.500**	**-307.500**

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
TI42315: CB_SP_G-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.131	-61.267	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-208.930	-208.930
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-90.131**	**-61.267**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.930**	**-208.930**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-90.131**	**-61.267**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.930**	**-208.930**

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
TI42410: SW_G-Einzelmaßnahme Straße												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**420.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-615.051	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.978.795	-1.978.795
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-615.051**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.078.795**	**-2.078.795**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-615.051**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.658.795**	**-1.658.795**

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
TI42413: CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.166	-176.237	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.048	-183.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.166**	**-176.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.048**	**-183.048**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.166**	**-176.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.048**	**-183.048**

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
TI42610: SW_Bergstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386	-380.842	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	-399.494	-1.299.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-386**	**-380.842**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.494**	**-1.299.494**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-386**	**-380.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.494**	**-399.494**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Vorhaben Bergstraße ist Bestandteil des Eingemeindungsvertrages der Landeshauptstadt Dresden mit der Ortschaft Schönfeld-Weißig. Die Straße soll 2017 grundhaft unter Beteiligung der DREWAG und Stadtentwässerung ausgebaut werden. Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz wird für die bauliche Realisierung der Maßnahme 2017 benötigt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI42711: CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.087	22.087
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**16.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.087**	**22.087**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.809	-379.225	0	0	0	0	0	0	0	0	-797.295	-797.295
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-302.809**	**-379.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-797.295**	**-797.295**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-286.603**	**-379.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-775.208**	**-775.208**

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
TI42810: SW_K-Einzelmaßnahme Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.750.000	0	0	3.150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.750.000**	**0**	**0**	**3.150.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.033	-28.033
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.242	-73.316	0	0	-200.000	-4.900.000 davon für: 2018 -200.000 2019 -200.000 2020 -2.000.000 2021 -2.500.000	-200.000	-2.000.000	-2.500.000	0	-73.340	-4.973.340
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**67.242**	**-73.316**	**0**	**0**	**-200.000**	**-4.900.000**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**-101.374**	**-5.001.374**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**67.242**	**-73.316**	**0**	**0**	**-200.000**	**-4.900.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-750.000**	**0**	**-101.374**	**-1.851.374**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit der Haushaltsplanung 2017/2018 werden finanzielle Mittel für Maßnahmen aus dem Eingemeindungsvertrag Schönfeld-Weißig vorgesehen. Die Vorhaben umfassen Kreisstraßen in der Gemeinde Schönfeld-Weißig die 2018/2019 planerisch vorbereitet und ab 2020 baulich umgesetzt werden sollen.

- K6206 Hauptstraße/SW, 2.BA/Bergstraße/Weißig
- K6206 Hauptstraße/SW, 2.BA/Pilllnitzer Straße
- K6206 Weißiger Straße/SW

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2017 für 2018 und aus 2018 für 2019, 2020 und 2021 werden für die Sicherung des Bauablaufes 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
TI42813: SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	0	77.550	0	0	0	0	0	0	22.500	100.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**22.500**	**0**	**77.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**100.050**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.500	0	-77.550	0	0	0	0	0	0	-22.500	-100.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-22.500**	**0**	**-77.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-100.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
TI42910: SW_K6213_Hochlandstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.000	578.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**464.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**578.000**	**578.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.266	-11.266
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-836.053	-343.518	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.565.044	-1.565.044
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-843.201**	**-343.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.576.310**	**-1.576.310**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-378.501**	**-343.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-998.310**	**-998.310**

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
TI43010: SW_K6201 - Straße des Friedens												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	680.000	656.000	163.475	0	0	0	0	0	680.000	1.499.475
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**680.000**	**656.000**	**163.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**1.499.475**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-797	-797
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.773	-355.254	-1.255.000	-860.000	-163.475	0	0	0	0	0	-1.771.308	-2.794.783
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-142.815**	**-355.254**	**-1.255.000**	**-860.000**	**-163.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.772.105**	**-2.795.580**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-142.815**	**-355.254**	**-575.000**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.092.105**	**-1.296.105**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2017 und 2018 werden für erwartete Mehrkosten und Baunebenkosten während der Baudurchführung der Maßnahme benötigt.

2017 und 2018 werden weitere Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI43111: GP_K 6240 - Altnossener Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.470	-230.765	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-940.404	-940.404
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-35.470**	**-230.765**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.404**	**-940.404**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-35.470**	**-230.765**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.404**	**-640.404**

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
TI43210: CB_Erschließung Oberwartha												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.672	-18.086	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.080	-23.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.672**	**-18.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.080**	**-23.080**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.672**	**-18.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.080**	**-23.080**

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
TI43415: LB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-84.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-84.000**

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
TI43515: MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße												
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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**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
TI43715: GP_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211	-12.029	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.240	-14.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.211**	**-12.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.240**	**-14.240**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.211**	**-12.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.240**	**-14.240**

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
TI50111: SP_G-Radwegenetz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.598	0	175.700	0	0	0	0	0	0	0	403.279	403.279
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.460	13.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**61.598**	**0**	**175.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416.738**	**416.738**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-46.501	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.731	-98.731
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.371	-43.085	-588.200	0	0	0	0	0	0	0	-2.203.412	-2.203.412
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.371**	**-89.586**	**-588.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.302.143**	**-2.302.143**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.773**	**-89.586**	**-412.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.885.404**	**-1.885.404**

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
TI50112: SP_Radwege an Gemeindestraßen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.208	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	84.208	434.208
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**84.208**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.208**	**434.208**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.343	-305.562	-1.000.000	-1.450.000	-1.250.000	-3.250.000 davon für: 2018 -1.250.000 2019 -1.000.000 2020 -1.000.000 2021 0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	-2.320.872	-8.770.872
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-221.343**	**-305.562**	**-1.000.000**	**-1.450.000**	**-1.250.000**	**-3.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0**	**-2.320.872**	**-8.770.872**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-137.135**	**-305.562**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.250.000**	**-3.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0**	**-2.236.664**	**-8.336.664**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf dem Sammelprojekt werden Maßnahmen zur Umsetzung des städtischen Radverkehrskonzeptes, punktuelle Verbesserungen und Fahrradabstellanlagen sowie Vorhaben gemäß dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept Elberadweg geplant und realisiert.

Die Auszahlungsansätze 2017/2018 werden u.a. für die planerische Vorbereitung für den Elbradweg Friedrichstadt/Ostragehege, Pillnitz/Söbrigen, Übigau, Altkaditz und der Öffentliche Fahrradweg 16 Tolkewitz/Laubegast benötigt. Deren bauliche Realisierung ist ab 2018 bzw. 2019 vorgesehen. Darüber hinaus sollen 2017 die Vorhaben Bautzner Straße von Hoyerswerdaer Straße bis Albertplatz, Ostragehege/Brücke Alberthafen und Hosterwitz/Wachwitz baulich umgesetzt werden.

Mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 wurden zusätzlich je 250 TEUR für 2017 und 2018 zur Umsetzung des Innenstadtkonzeptes 2010 und der Priorität 1 des Radverkehrskonzeptes veranschlagt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2019 und 2018 für 2020 werden für die Absicherung der Ausschreibungen 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
TI50311: SP_S-Radwegenetz												
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	-20.294	-20.294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.967	-10.853	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-142.993	-142.993
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.967**	**-10.853**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.287**	**-163.287**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.967**	**-10.853**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.287**	**-163.287**

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
TI50411: SP_B-Radwegenetz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.574	-19.496	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-873.470	-873.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.574**	**-19.496**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-873.470**	**-873.470**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.574**	**-19.496**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-873.470**	**-873.470**

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
TI50412: SP_Radwege an Bundesstraßen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	465.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0	930.000	930.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**465.000**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**930.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.367	-1.229.700	-310.250	0	0	0	0	0	0	0	-1.711.449	-1.711.449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.367**	**-1.229.700**	**-310.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.711.449**	**-1.711.449**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.367**	**-764.700**	**154.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-781.449**	**-781.449**

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
TI50511: SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	150.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	180.000	1.180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**30.000**	**150.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**180.000**	**1.180.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.126	-593.448	-580.000	-500.000	-1.000.000	-2.500.000 davon für: 2018 -1.000.000 2019 -500.000 2020 -500.000 2021 -500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.609.845	-6.109.845
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.126**	**-593.448**	**-580.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.609.845**	**-6.109.845**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.126**	**-563.448**	**-430.000**	**-500.000**	**-750.000**	**-2.500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-1.429.845**	**-4.929.845**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es werden Vorhaben aus dem Verkehrssicherheitskonzept Dresden - Umsetzung der Maßnahmeliste der 20 Unfallhäufungsstellen gemäß Stadtratsbeschluss realisiert. In den Jahren 2017 bis 2020 sind u.a. die Erweiterung der Fußgänger-Lichtsignalanlage Leipziger/Peschelstraße in eine Knotenpunkts-Lichtsignalanlage, der Neubau des Kreisverkehrsplatz Dürer-/Hans-Grundig-Straße, der Umbau des Knotenpunktes Hansastraße/Weinböhlaer Straße sowie kurzfristige Maßnahmen zur Entschärfung von Unfallhäufungsstellen vorgesehen.

Auf Grundlage des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2017/2018 wurden zusätzlich jeweils 500 TEUR 2017 und 2018 für verkehrsorganisatorische und bauliche Maßnahmen wie Querungshilfen zur Umsetzung des Verkehrssicherheitskonzeptes veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2018, 2019, 2020 und 2021 werden für die Ausschreibung der Maßnahmen 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
TI51314: SP_G-Lichtsignalanlagen_II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.698	99.698
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**99.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.698**	**99.698**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.621	-482.660	-500.000	-500.000	-900.000	-3.000.000 davon für: 2018 -900.000 2019 -700.000 2020 -700.000 2021 -700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	-1.302.282	-4.802.282
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-319.621**	**-482.660**	**-500.000**	**-500.000**	**-900.000**	**-3.000.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-1.302.282**	**-4.802.282**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-219.924**	**-482.660**	**-500.000**	**-500.000**	**-900.000**	**-3.000.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-1.202.584**	**-4.702.584**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die auf dem Sammelprojekt veranschlagten Auszahlungsansätze dienen der Erneuerung von durchschnittlich 5 Lichtsignalanlagen pro Jahr mit einem Baujahr von 1992 bis 2004 an Gemeindestraßen. Dies liegt in der nicht mehr möglichen Ersatzteillieferung für diese Anlagen begründet. Außerdem werden auf diesem Sammelprojekt die Blindensignalisierung an Bestandsanlagen, die Erweiterung des Koordinierungskabelnetzes und die Erweiterung der Verkehrsdetektion und Verkehrssteuerung realisiert.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2017 für 2018 und 2019 und 2018 für 2020 und 2021 werden für die Absicherung der Ausschreibungen 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
TI52611: SP_P+R-Plätze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	520.000	0	480.000	0	0	0	0	0	509.147	989.147
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**509.147**	**989.147**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-394.941	-580.000	0	-450.000	0	0	0	0	0	-974.941	-1.424.941
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-394.941**	**-580.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-974.941**	**-1.424.941**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-394.941**	**-60.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.794**	**-435.794**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die auf dem Sammelprojekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2018 werden für die planerische und bauliche Realisierung der Parkplätze Grenzstraße und Bahnhof Niedersedlitz benötigt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI53017: VAMOS III												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0	2.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-3.000.000 davon für: 2018 -1.000.000 2019 -1.000.000 2020 -1.000.000 2021 0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-3.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur weiteren Verbesserung/Optimierung der Verkehrsflüsse im Straßennetz der Landeshauptstadt Dresden soll die Erarbeitung verkehrstechnischer Steuerungen und Tools im Rahmen des Verkehrsmanagementsystems VAMOS III ab 2017 vorbereitet und ab 2018 bis 2021 baulich umgesetzt werden.

Dafür werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (RL Verkehrsinfrastruktur) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
TI54113: Loschwitzer Wiesenweg JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	611.000	0	0	0	0	0	0	0	611.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**611.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.527	-9.527
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.967	0	0	-780.000	0	0	0	0	0	0	-19.967	-799.967
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-29.494**	**0**	**0**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.494**	**-809.494**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-29.494**	**0**	**0**	**-169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.494**	**-198.494**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei der Wiederherstellung der Radverkehrsanlage werden zusätzliche Leistungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Die finanzielle Absicherung dieser technologisch notwendigen Leistungen ist im Projekt mit dem Auszahlungsansatz 2017 für den Bau abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend 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
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.357	0	50.000	72.000	280.000	0	100.000	100.000	100.000	0	643.235	1.295.235
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.708	20.708
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.516	30.516
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.503	53.503
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.435	151.435
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**493.286**	**0**	**50.000**	**72.000**	**280.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**899.397**	**1.551.397**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.489	-2.489
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-36.186	-42.619	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.021	-198.021
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.371.036	-2.473.573	-2.655.000	-2.880.000	-3.960.000	-5.080.000 davon für: 2018 -2.920.000 2019 -1.940.000 2020 -120.000 2021 -100.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.635.000	0	-17.055.296	-32.030.296
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-107.310	-51.395	-53.500	-137.000	-141.600	0	-120.000	-120.000	-113.350	0	-1.020.906	-1.652.856
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-865.665	-139.755	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.016.265	-1.016.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.381.204**	**-2.707.343**	**-2.708.500**	**-3.017.000**	**-4.101.600**	**-5.080.000**	**-2.870.000**	**-2.870.000**	**-2.748.350**	**0**	**-19.292.977**	**-34.899.927**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.887.918**	**-2.707.343**	**-2.658.500**	**-2.945.000**	**-3.821.600**	**-5.080.000**	**-2.770.000**	**-2.770.000**	**-2.648.350**	**0**	**-18.393.580**	**-33.348.530**

Erläuterungen der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Straßen- und Tiefbauamtes gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen unter 500 TEUR werden in der Position „unterhalb Wertgrenze“ zusammengefasst. Unter anderem sind hier enthalten:

- die Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen
- technische Ausstattungsgegenstände, wie Schneezäune, Schneezauneintreibgeräten, Glättemeldeanlagen und ein Messgerät Geo Explorer
- Ersatzanschaffungen und Zusatzausrüstungen von Fahrzeugen

Gemäß Abwasserentsorgungsvertrag erfolgt eine wechselseitige Übertragung von Entwässerungsanlagen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Stadtentwässerung Dresden zur sachgerechten Zuordnung von Abwasseranlagen. Für den Rückkauf von Entwässerungskanälen müssen deshalb im Haushalt des Straßen- und Tiefbauamtes 2018 und 2020 weitere Mittel eingestellt werden.

Weiterhin sind folgende Baumaßnahmen mit geringerem Umfang beispielhaft zu benennen:

Standorterschließung und -gestaltung: Hier werden Erschließungsmaßnahmen bei Bauvorhaben von Investoren umgesetzt. Für 2017/2018 ist u.a. die Realisierung des Bauvorhabens Zur Eiche geplant. Der Planungsumgriff umfasst auch Teile der öffentlichen Straße Neuer Weg. Des Weiteren beginnen die Planungen zur Realisierung des 3. Bauabschnitts Umfeld Kreuzkirche. Zudem werden Erschließungsmaßnahmen an geplanten neuen oder zu rekonstruierenden vorhandenen Schulstandorten begleitet. Aktuell werden das im Doppelhaushalt 2017/2018 die 148. Grundschule Friedensstraße/Lößnitzstraße und die 88. Grundschule Niederpoyritz sein.

ÖPNV-Maßnahmen (Öffentlicher Personennahverkehr): Hier wird das vom Stadtrat beschlossene Programm zum Ausbau behindertengerechter Haltestellen (V1297/11) umgesetzt. Aktuell wird die Bushaltestelle Fischhausstraße/Am Jägerpark zum behindertengerechten Ausbau planerisch vorbereitet. Sie soll 2017 baulich realisiert werden. Die Auszahlungsansätze 2018 sind für den Bau der Haltestellen „Dorfplatz Oberpoyritz“ und „Lohmener Straße“ vorgesehen.

Planerische und bauliche Umsetzung des Gehwegprogrammes entsprechend Beschluss V2224/13. Darüber hinaus werden auf dem Projekt Mitwirkungsleistungen bei Vorhaben von Versorgungsunternehmen im Gehwegbereich umgesetzt. Über die Schulstandortpauschale wird die Erschließung von Kindertagesstätten und Schulen finanziell begleitet.

Im Bereich Verkehrsmanagementmaßnahmen werden u.a. für die Planung und bauliche Realisierung zur automatischen Ansteuerungen von Verkehrsinformationstafeln oder die Kalibrierung von KFZ-Pegelzählstellen Mittel veranschlagt.

Umsetzung von Vorhaben der Schulwegsicherheit. Unter Anderem wird der Neubau von Fußgänger-Lichtsignalanlagen, der Bau von Fußgängerquerungshilfen und verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Verbesserung von Fußgängerführungen realisiert.

Umsetzung des behindertengerechten Ausbaus von Verkehrsanlagen und Verkehrsberuhigung entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention (Aktionsplan-

Stadtratsbeschluss 2013).

Jährlicher Ersatz- oder Neuanschaffungsinvestitionen an Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Dresden.

Für 2017/2018 sind für Investitionsvorhaben zur Öffentlichen Beleuchtung u.a. die Maßnahmen Neuendorfer Straße, Dobritzer Weg, Rottwerndorfer Straße, Kleinlugaer Straße, Kleinnaundorfer Straße, Clara-Zetkin-Straße und Lange Straße geplant. Darüber hinaus muss das Straßen- und Tiefbauamt einen Kostenanteil an Beleuchtungsinvestitionen in Schönfeld-Weißig tragen. Zur Ablösung der Gasbeleuchtung gemäß Stadtratsbeschluss V1195/16 soll die Maßnahme Tauernstraße realisiert werden.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

GBL7	Geschäftsbereichsleitung 7
A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
A86	Umweltamt

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

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	930.818	0	853.802	1.514.297	1.507.165	1.507.165	1.507.165	1.507.165
		darunter:								
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	872.458	0	843.802	787.397	780.265	780.265	780.265	780.265
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.681.175	0	36.868.190	36.758.561	38.267.787	38.267.800	38.267.800	38.267.800
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584.732	0	3.555.550	3.418.600	3.418.600	3.418.600	3.418.600	3.418.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.507	0	1.042.750	560.200	560.200	560.200	560.200	560.200
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	424.021	0	220.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	35.088	0	5.851	17.199	17.201	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**41.469.341**	**0**	**42.546.143**	**42.586.857**	**44.088.953**	**44.072.765**	**44.072.765**	**44.072.765**
3.1		Personalaufwendungen	-39.622.308	0	-40.768.050	-40.318.300	-40.898.300	-43.169.400	-43.900.350	-44.637.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.638.097	0	-10.937.400	-16.275.250	-16.599.350	-16.289.350	-16.289.350	-16.289.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-5.646.671	0	-5.174.406	-5.091.970	-5.175.222	-4.996.802	-4.996.802	-4.996.802
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	-1.351.196	0	-1.464.158	-670.305	-670.303	-103.400	-103.400	-103.400
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.737.328	0	-44.009.400	-43.425.100	-45.118.550	-44.718.550	-44.718.550	-44.718.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-97.995.600**	**0**	**-102.353.414**	**-105.780.925**	**-108.461.725**	**-109.277.502**	**-110.008.452**	**-110.745.802**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-56.526.259**	**0**	**-59.807.271**	**-63.194.068**	**-64.372.772**	**-65.204.737**	**-65.935.687**	**-66.673.037**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.229.696	0	22.902.167	27.487.850	27.717.420	30.200.000	31.480.000	34.920.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.093.430	0	-2.740.360	-2.920.767	-2.954.654	-3.000.000	-3.400.000	-4.500.000
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)**	**20.136.267**	**0**	**20.161.808**	**24.567.083**	**24.762.766**	**27.200.000**	**28.080.000**	**30.420.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-36.389.993**	**0**	**-39.645.463**	**-38.626.985**	**-39.610.006**	**-38.004.737**	**-37.855.687**	**-36.253.037**
12	außerordentliche Erträge	2.825.959	2.661.761	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
13	außerordentliche Aufwendungen	-612.378	0	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**2.213.581**	**2.661.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-34.176.412**	**2.661.761**	**-39.645.463**	**-38.626.985**	**-39.610.006**	**-38.004.737**	**-37.855.687**	**-36.253.037**

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

	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	909.237	1.269.407	607.250	802.500	3.375.000	889.500	600.000	1.050.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.151.162	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	22.748	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)**	**2.083.146**	**1.269.407**	**857.250**	**1.052.500**	**3.625.000**	**1.139.500**	**850.000**	**1.300.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.038	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-307.480	-715.430	-135.250	-244.500	-421.650	-285.200	-270.200	-235.200
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.393.400	-10.056.674	-3.746.500	-3.674.800	-3.699.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.316.409	-940.491	-1.121.900	-1.511.500	-1.274.500	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000

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	-1.174.276	-86.215	-941.400	-1.295.000	-960.000	-2.000.000	-600.000	-610.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.013.167	-14.533.160	-3.522.050	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-6.812.371**	**-16.275.296**	**-5.720.600**	**-7.444.400**	**-12.712.824**	**-7.246.700**	**-5.760.000**	**-5.760.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.729.224**	**-15.005.889**	**-4.863.350**	**-6.391.900**	**-9.087.824**	**-6.107.200**	**-4.910.000**	**-4.460.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft
GBL7 Geschäftsbereichsleitung 7

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung 7

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

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	10.881	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	5.602	0	0	16.500	16.500
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**	**16.483**	**0**	**0**	**16.500**	**16.500**
3.1		Personalaufwendungen	-677.549	0	-682.400	-860.950	-963.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.365	0	-563.300	-280.400	-280.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-3.200	0	-2.612	-1.136	-978
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-948.900	0	-1.042.900	-103.400	-103.400

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	-52.154	0	-81.200	-37.900	-37.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.861.169**	**0**	**-2.372.412**	**-1.283.786**	**-1.386.078**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.844.686**	**0**	**-2.372.412**	**-1.267.286**	**-1.369.578**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-61.179	0	-75.307	-101.708	-102.026
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)**	**-61.179**	**0**	**-75.307**	**-101.708**	**-102.026**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-1.905.866**	**0**	**-2.447.719**	**-1.368.994**	**-1.471.604**
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)**	**-1.905.866**	**0**	**-2.447.719**	**-1.368.994**	**-1.471.604**

In der Geschäftsbereichsleitung wurden mit der Planung 2017/2018 auch die Aufwendungen für den Klimaschutzstab veranschlagt, welche vorher dem Umweltamt zugeordnet waren.

Der Stadtrat stellte zusätzliche Mittel für den Klimaschutz als Änderung zum Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 jeweils in Höhe von 150 TEUR für die Jahre 2017 und 2018 ein.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB7 **Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

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	-3.000	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft
A27 Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.6.15	Zentrale Gebäudedienste
		10.100.11.1.6.16	Zentrale Werkstattdienste
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhaltung
		10.100.54.5.2.02	Zentrale Straßenwinterdienstleistungen
55	Naturschutz und Landschaftspflege	10.100.55.1.0.03	Zentrale Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsbau
		10.100.55.2.0.02	Zentraler mobiler Hochwasserschutz
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.02	JHW2013 Schadensereignisse Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**

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	17.172	0	12.843	16.610	10.306
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	17.172	0	12.843	16.610	10.306
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.174	0	83.000	80.700	80.700
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.811	0	63.650	22.800	22.800
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.839	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	4.628	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**161.623**	**0**	**159.493**	**120.110**	**113.806**
3.1		Personalaufwendungen	-23.255.346	0	-23.732.350	-23.497.500	-23.678.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863.746	0	-4.403.100	-8.895.250	-8.945.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.148.643	0	-1.254.948	-1.132.017	-1.244.913
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	-246.728	0	-615.250	-395.900	-395.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.514.463**	**0**	**-30.005.648**	**-33.920.667**	**-34.264.063**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-28.352.840**	**0**	**-29.846.155**	**-33.800.557**	**-34.150.257**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.780.188	0	32.306.749	38.033.050	38.262.620
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.552.349	0	-1.176.257	-1.320.886	-1.342.589
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)**	**32.227.839**	**0**	**31.130.492**	**36.712.164**	**36.920.031**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**3.874.999**	**0**	**1.284.337**	**2.911.607**	**2.769.774**
12		außerordentliche Erträge	31.305	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-61.089	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-29.784**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**3.845.215**	**0**	**1.284.337**	**2.911.607**	**2.769.774**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB7 **Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A27 **Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**

		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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.338	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**22.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-23.629	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.158.237	-923.338	-1.019.300	-1.415.000	-1.150.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.181.867**	**-923.338**	**-1.019.300**	**-1.415.000**	**-1.150.000**	**-1.185.000**	**-1.185.000**	**-1.185.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.159.529**	**-923.338**	**-1.019.300**	**-1.415.000**	**-1.150.000**	**-1.185.000**	**-1.185.000**	**-1.185.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft
A67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft
		10.100.53.7.0.02	Duales System
54	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV	10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung
55	Natur- und Landschaftspflege	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün
		10.100.55.1.0.02	Kleingartenwesen
		10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung und -genehmigung
		10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.3.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Abfallwirtschaft
		10.100.75.5.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Öffentliches Grün

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

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	745.313	0	513.143	535.646	504.235
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	715.774	0	503.143	508.746	477.335
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.450.231	0	36.525.190	36.365.561	37.874.787
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.498.832	0	3.472.550	3.321.400	3.321.400
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.270	0	326.600	284.900	284.900
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	231.884	0	120.000	218.000	218.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	7.922	0	4.851	8.672	8.674
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**40.210.452**	**0**	**40.962.334**	**40.734.179**	**42.211.996**
3.1		Personalaufwendungen	-5.996.881	0	-6.380.700	-6.359.650	-6.445.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.053.173	0	-4.024.900	-5.035.800	-5.305.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-3.010.608	0	-2.217.371	-2.423.488	-2.383.470
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.000	-3.493	-3.493

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	-39.861.153	0	-40.926.550	-40.447.750	-42.145.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.921.815**	**0**	**-53.553.521**	**-54.270.181**	**-56.283.613**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-12.711.363**	**0**	**-12.591.187**	**-13.536.002**	**-14.071.617**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-10.960.293	0	-9.651.603	-10.992.367	-10.996.686
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)**	**-10.960.293**	**0**	**-9.651.603**	**-10.992.367**	**-10.996.686**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-23.671.657**	**0**	**-22.242.790**	**-24.528.369**	**-25.068.303**
12		außerordentliche Erträge	636.881	426.935	77.700	77.700	77.700
13		außerordentliche Aufwendungen	-190.621	0	-77.700	-77.700	-77.700
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**446.260**	**426.935**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-23.225.397**	**426.935**	**-22.242.790**	**-24.528.369**	**-25.068.303**

Zum Budget des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft gehören Aufwendungen und Erlöse für sieben Produkte. Von den Produkten des Amtes sind haushaltsfinanziert die Aufwendungen und Erträge für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, der Spielplätze, des Kleingartenwesens, der Friedhöhe, für Wald und Forst, für die Reinigung der Straßen und Gehwege sowie Mittel für die Reinigung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze des Dualen Systems Deutschland. Das Produkt Abfallwirtschaft ist zu 100 % gebührenfinanziert. Alle Erträge des Produktes decken die Aufwendungen.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen weist im Plan 2017 gegenüber dem Plan 2016 geringere Erträge aus. Diese resultieren aus der Rückläufigkeit von Aufträgen für die durch das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zu erbringenden Planungs- und Bauleitertätigkeiten für Eigenbetriebe und Unternehmen der

Landeshauptstadt Dresden.

Dagegen erhöhen sich die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen. Die Erhöhung in dieser Position wird mit einer gestiegenen Anzahl von Vereinbarungen über den Stundenaufwand für die Betreuung von Planungsleistungen, Ausschreibungen, Vergabe sowie Bauüberwachung mit den Bauherrenämtern der Landeshauptstadt Dresden begründet.

Der Stadtrat stellte mit den Änderungen zum Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 zusätzlich finanzielle Mittel in den Jahren 2017/2018 für die Unterhaltung von Spielplätzen, für die Altbaumpflege sowie für Unterhaltungs- und Pflegeleistungen für Stadtgärten zur Verfügung. Eine detaillierte Untersetzung ist bei den Erläuterungen zu den entsprechenden Produkten ersichtlich.

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen weisen in den Jahren 2017 und 2018 gegenüber dem Plan 2016 Erhöhungen aus. Die Erhöhungen resultieren zum einen aus der Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Umgang mit Kleingartenanlagen im Abflussbereich der Elbe (s. dazu Stadtratsbeschluss SR/013/2015 vom 09.07.2015 - 10.07.2015) und zum anderen aus der zur Verfügungstellung von Geldern auf Basis von Flächenzuwächsen und Anzahlerhöhungen für die Unterhaltung der Spielplätze, der Pflege der Grünanlagen und Bäume, der Unterhaltung von Friedhöfen, Denkmalen und Bänken.

Auf Grund der Berücksichtigung von Preisgleitklauseln in den Verträgen mit Entsorgungs- und Reinigungsunternehmen weisen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Steigerungen in den Jahren 2017 und 2018 gegenüber dem Plan 2016 aus. Zum Teil werden die höheren Aufwendungen durch Gebührenerhöhungen kompensiert.

Der Ansatz für die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Verrechnung der Serviceleistungen mit dem Regiebetrieb für Pflegeleistungen, Landschaftspflege, Unterhaltung von Brunnen, Pflege von Jung- und Altbäumen, Handwerkerleistungen, Gärtnerei, Lager sowie Tiergehege und Wald.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.01 **Öffentliches Grün**

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen, städtischem Grün an Straßen; Planung, Bau und Unterhaltung von Brunnen und Spielplätzen; Pflege und Unterhaltung von stadteigenen Biotopflächen
Ziele	Verbesserung des Wohnumfeldes, des Stadtklimas und der Erholungsmöglichkeiten, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Grün- und Biotopverbundsystems, Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit bei effizientem Einsatz von Haushaltsmitteln; bedarfs- und fachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Spielanlagen
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	718.624	0	495.828	510.545	479.430
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	124.135	0	57.000	103.000	103.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	-2.421	0	26.000	20.000	20.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	88.884	0	158.100	107.500	107.500
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	229.087	0	120.000	218.000	218.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.158	0	4.733	8.555	8.556
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.163.467**	**0**	**861.661**	**967.600**	**936.486**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.656.528	0	-3.679.700	-3.640.650	-3.691.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.992.247	0	-3.098.950	-3.637.250	-3.841.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.807.244	0	-2.074.080	-2.239.332	-2.190.796
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-4.000	-3.493	-3.493
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-109.239	0	-127.050	-122.800	-122.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.565.259**	**0**	**-8.983.780**	**-9.643.525**	**-9.850.589**

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**	**-8.401.792**	**0**	**-8.122.119**	**-8.675.925**	**-8.914.103**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-10.627.885	0	-9.335.427	-10.631.482	-10.634.064
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-10.627.885**	**0**	**-9.335.427**	**-10.631.482**	**-10.634.064**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-19.029.677**	**0**	**-17.457.546**	**-19.307.407**	**-19.548.167**
12	außerordentliche Erträge	EUR	28.618	0	77.700	77.700	77.700
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-100.386	0	-77.700	-77.700	-77.700
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-71.768**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-19.101.445**	**0**	**-17.457.546**	**-19.307.407**	**-19.548.167**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ordentliche Erträge werden erzielt aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, für Sondernutzungen von Grünanlagen, Fördermittel für Biotoppflege, Sponsoring für die Durchführung des Brunnentages sowie aus der Erstattung von Eigenbetrieben für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen, die durch die Bauleiter erbracht werden. Die Erstattungen beinhalten die Erstattung des Personalaufwandes nach den in der Landeshauptstadt gültigen Stundensätzen. Gegenüber dem Plan 2016 weist diese Position in den Jahren 2017/2018 geringere Erträge aus. Diese resultieren aus der Rückläufigkeit von Auftragserteilungen durch die Eigenbetriebe und Unternehmen der Landeshauptstadt Dresden.

Dagegen erhöhen sich die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen. Die Erhöhung in dieser Position wird mit einer gestiegenen Anzahl von Vereinbarungen über den Stundenaufwand für die Betreuung von Planungsleistungen, Ausschreibungen, Vergabe sowie Bauüberwachung mit den Bauherrenämtern der Landeshauptstadt Dresden begründet.

Außerordentliche Erträge werden für Schadensersatzleistungen, die aus Anfahrschäden an Bäumen resultieren, in Höhe von 78 TEUR veranschlagt. Diese werden zweckgebunden für die Pflege und Wiederherstellung der beschädigten Bäume verwendet.

Die veranschlagten Ansätze der anteiligen ordentlichen Aufwendungen beziehen sich auf die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen die laufende Unterhaltung von Grundstücken sowie der dazugehörigen Außenanlagen, Reparaturen an Türmen, Mauern und Treppen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen weisen die Aufwendungen in den Jahren 2017 und 2018 gegenüber dem Plan 2016 Erhöhungen aus. Diese resultieren aus der Mittelbereitstellung auf Grundlage von Flächenzuwächsen und Anzahlerhöhungen für die Unterhaltung der Spielplätze, der Pflege der Grünanlagen und Bäume sowie Bänke.

Für die Unterhaltung von Spielplätzen stellte der Stadtrat mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 zusätzliche Mittel für das Jahr 2017 in Höhe von 60 TEUR und für das Jahr 2018 von 50 TEUR zur Verfügung. Diese Gelder sollen für die Unterhaltung, Reparatur- sowie Instandhaltungsmaßnahmen auf städtischen Spielplätzen eingesetzt werden. Ebenfalls zusätzliche Mittel wurden durch den Stadtrat mit dem o. g. Beschluss für die Altbaumpflege in Höhe von 100 TEUR für das Jahr 2017 und 200 TEUR für das Jahr 2018 bewilligt. Diese zusätzlichen Mittel werden für Baumkontrollen, Schnittmaßnahmen sowie für Baum- und Artenschutzgutachten benötigt.

Weiterhin gehören zu den Sach- und Dienstaufwendungen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (wie Strom, Wasser, Abwasser, Ungezieferbekämpfung), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Baumschutzmittel und Dünger, Aufwendungen für den Winterdienst in Grünanlagen sowie Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Des Weiteren wurden ebenfalls geplant die Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens für die Mitarbeiter im Amt sowie die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen, die Unterhaltung der DV-Software, die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter.

Die sonstigen ordentliche Aufwendungen weisen geplante Versicherungsbeiträge der Gartenbauberufsgenossenschaft, Bürobedarf, Vordrucke, Bücher, Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren, Erstattungen für den Eigenbetrieb IT aus.

In der Summe der Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen sind interne Verrechnungen mit dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen enthalten. Die Verrechnung beinhalten Leistungen der zentralen Grünanlagenunterhaltung, des Garten- und Landschaftsbaus, die der Regiebetrieb entsprechend vertraglicher Vereinbarungen mit dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für das Produkt Öffentliches Grün erbringt.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.01 **Öffentliches Grün**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	31,52	28,98	31,03	30,41
12P057	Straßenbäume je km Straße (ST)	37,30	34,58	35,33	35,67
12P058	Gesamtfläche Grünanlagen je EW der LHD (m²)	6,04	6,21	5,80	5,75
12P059	Spielplatzfläche je EW der LHD (m²)	0,69	0,70	0,67	0,66
12P060	Anz. betriebsbereiter kommunaler Brunnen (ST)	79,00	77,00	78,00	79,00
13P102	Anzahl Straßenbäume (ST)	53.222,00	53.100,00	54.201,00	54.701,00
13P292	Kommunale öffentliche Grünfläche (m²)	3.243.356,00	3.353.080,00	3.243.356,00	3.243.356,00
13P293	Kommunale öffentliche Spielplatzfläche (m²)	372.123,00	378.819,00	373.123,00	373.123,00
13P294	Kommunale Biotopfläche (m²)	3.027.760,00	2.612.962,00	3.056.094,00	3.056.094,00
13P295	Anzahl kommunaler Brunnen (ST)	85,00	82,00	84,00	85,00
14P023	Aufwand je Brunnen (EURO)	3.517,12	3.503,80	2.977,55	2.947,47
14P024	Aufwand je qm Spielplatzfläche (EURO)	5,64	3,87	6,05	6,05
14P025	Aufwand je qm Grünfläche (EURO)	1,56	2,03	2,11	2,11
14P026	Aufwand je qm Biotopfläche (EURO)	0,32	0,55	0,55	0,55
14P061	Aufwand je Straßenbaum (EURO)	7,50	7,76	7,56	7,56

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.02 **Kleingartenwesen**

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Kleingärten und Einzelgärten auf kommunalen Flächen; Feststellung und Kontrollen zur Gemeinnützigkeit
Ziele	Dauerhafte Sicherung und Entwicklung von Kleingartenflächen zur spezifischen Nutzung als Beitrag zur Stadtbildpflege und Naherholung und als Ausgleichsfläche
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	464	0	22	540	540
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.340	0	500	500	500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	499.425	0	470.000	497.600	497.600
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	2.797	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**505.026**	**0**	**470.522**	**498.640**	**498.640**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-208.144	0	-302.000	-296.300	-298.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-260.932	0	-195.600	-465.200	-480.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.154	0	-1.912	-2.673	-18.577
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-186.474	0	-18.800	-1.100	-1.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-658.703**	**0**	**-518.312**	**-765.273**	**-798.727**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-153.677**	**0**	**-47.790**	**-266.633**	**-300.088**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-86.770	0	-85.895	-82.169	-82.272
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-86.770**	**0**	**-85.895**	**-82.169**	**-82.272**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-240.447**	**0**	**-133.685**	**-348.802**	**-382.360**

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	41	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-40	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-240.446**	**0**	**-133.685**	**-348.802**	**-382.360**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Verwaltungsgebühren für die Erteilung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sind Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Einzelgärten), Generalpachtvertrag (Stadtverband) sowie Nebenleistungen im Rahmen von Mieten und Pachten gehören zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die laufende Unterhaltung in Kleingartenanlagen, wie Baumpflege zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Material, Pflegeleistungen, Aufwendungen für Baumschutzmittel, Düngemittel, Aus- und Fortbildung geplant. In den Jahren 2017/2018 weisen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Steigerungen aus. Diese Steigerungen resultieren aus der Bereitstellung von finanziellen Mitteln für den Umgang mit Kleingartenanlagen im Abflussbereich der Elbe (s. dazu Stadtratsbeschluss SR/013/2015 vom 09.07.2015 bis 10.07.2015). Der Stadtrat erhöhte durch die Änderung des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2017/2018 die Unterhaltungs- und Pflegeleistungen für Stadtgärten jeweils um 10 TEUR in den Jahren 2017/2018.

In der Position sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Kosten für Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen enthalten.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.02 **Kleingartenwesen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,16	0,96	1,30	1,31
12P061	Versorgungsgrad je EW der LHD (m²)	14,75	14,69	14,17	14,05
13P064	Einzelgartenfl. auf komm. Grundstücken (Hektar)	18,90	18,92	18,92	18,92
13P103	Anzahl Kleingärten auf kommunaler Fläche (ST)	276,00	275,00	276,00	276,00
13P104	Anteil Kleingärten auf kommunaler Fläche (%)	56,80	56,60	56,79	56,79
13P296	Anz. Kleingärten auf sonstigem Eigentum (ST)	93,00	96,00	93,00	93,00
14P033	Produktkosten je qm komm. Kleingartenfl. (EURO)	0,17	0,14	0,19	0,20

Teilfinanzhaushalt
THH_GB7 **Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
GI01110/0101	CB_SpPl August-Bebel-Straße (CB)
GI01572/0101	WX_SpPl Lausaer Höhe
GI01687/0101	MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz
GI02255/0101	SW_SpPl Zachengrund - Ost
GI02914/0201	LB_SpPl Langebrücker Str. (Schönborn)

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
GI05301/0101	Friedensplatz Blasewitz
GI05612/0401	Marienstr./Promenadenring
GI06054/0501	WX_SpPl Klotzscher Straße
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

		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	576.992	0	51.250	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	410	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**577.402**	**0**	**51.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.038	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-31.335	-35.338	-30.050	-30.000	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.595.000	-4.645.174	-630.000	-630.000	-630.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.525	-13.908	-39.600	-41.500	-25.000	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.491.861	-4.929.554	-1.101.250	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.557.760**	**-4.978.801**	**-1.170.900**	**-1.666.500**	**-4.670.174**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-980.358**	**-4.978.801**	**-1.119.650**	**-1.666.500**	**-4.670.174**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**

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 i.H.v. 30 TEUR in 2017 beinhaltet die letzte Rate

für den Ankauf von Kleingartenanlagen vom Freistaat Sachsen entsprechend dem dazu beschlossenen Finanzierungskonzept (Beschluss des Finanzausschusses vom 23.04.2012, FL/057/2012).

Auf Grund der Neuzuordnung von Konten entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik vom 01.01.2016 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 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 der Änderung zum Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 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.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

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
GI01110/0101: CB_SpPl August-Bebel-Straße (CB)												
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	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für den Spielplatz August-Bebel-Straße in Cossebaude werden im Jahr 2018 die finanziellen Mittel für die Zweitherstellung der Spielgeräteausstattung einschließlich der Anpassung der Fallschutz-, Vegetations- und Infrastrukturflächen entsprechend den heutigen Anforderungen in Höhe von 100 TEUR verwendet.

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
GI01572/0101: WX_SpPl Lausaer Höhe												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**

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
GI01687/0101: MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz												
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	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-114.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-114.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Zweitherstellung für den Spielplatz Am Tummelsgrund in Mobschatz ist für das Jahr 2019 geplant. Dabei sollen die Sanierung und der Austausch von Spielgeräten erfolgen. Die geschätzten Kosten betragen insgesamt 100 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
GI02255/0101: SW_SpPl Zachengrund - Ost												
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	-64.000	0	0	0	0	-64.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Jahr 2019 ist die Neuausstattung des Spielplatzes Zachengrundring - Ost in Schönfeld/Weißig geplant. Mit den veranschlagten Mitteln in Höhe von 64 TEUR sollen Spielgeräte bereitgestellt werden. Weiterhin sind die Schaffung eines Fallschutzbereiches sowie die Herstellung von Wege- und Platzflächen angedacht.

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
GI02914/0201: LB_SpPl Langebrücker Str. (Schönborn)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.736	-6.264	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.736**	**-6.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.736**	**-6.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**

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
GI05301/0101: Friedensplatz Blasewitz												
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	-180.000	0	0	-180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**

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
GI05612/0401: Marienstr./Promenadenring												
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	-3.240.174	-3.240.174 davon für: 2018 -3.240.174 2019 0 2020 0 2021 0	0	0	0	0	0	-3.240.174
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-2.666.826	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.666.826	-2.666.826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-2.666.826**	**0**	**0**	**-3.240.174**	**-3.240.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.666.826**	**-5.907.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-2.666.826**	**0**	**0**	**-3.240.174**	**-3.240.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.666.826**	**-5.907.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften FL/087/2013 vom 11.12.2013 zur Vorlage V2625/13 wurden für die Herstellung des Promenadenringes im Bereich der Marienstraße Mittel in Höhe von 3,5 Mio. EUR zurückgestellt. Die Mittel wurden auf Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften FL/020/2016 vom 25.02.2016 zur Vorlage V0852/15 zur Zwischenfinanzierung anderer Projekte verwendet und mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 für die Maßnahme Promenadenring/Marienstraße wieder eingestellt. Darstellungsbedingt sind in der Spalte „übertr. Ermächtigungen aus 2015“ Mittel in Höhe von 2,66 Mio. EUR aufgeführt, welche aber im laufenden Jahr 2016 zwischenzeitlich bedingt in Höhe von 2,407 Mio. EUR entsprechend des Stadtratsbeschlusses SR/026/2016 vom 23.06 – 24.06.2016 zur Vorlage V0815/15 verwendet wurden. In Summe stehen für die Gesamtmaßnahme 3,5 Mio. EUR zur Verfügung. (260 TEUR Budgetreste plus Planmittel im Jahr 2018 in Höhe von 3.240 TEUR).

Verpflichtungsermächtigungen: 2017 für 2018 für die Ausschreibung der Bauleistungen Ende 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
GI06054/0501: WX_SpPl Klotzscher Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.914	-24.049	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.963	-27.963
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.914**	**-24.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.963**	**-27.963**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.914**	**-24.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.963**	**-27.963**

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
GI06419/0101: WX_Grünanlage Altgomlitz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-7.151	-39.917	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.068	-47.068
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.151**	**-39.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.068**	**-47.068**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.151**	**-39.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.068**	**-47.068**

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	576.992	0	51.250	0	0	0	0	0	0	0	2.499.721	2.499.721
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.390	3.390
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**577.402**	**0**	**51.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.503.111**	**2.503.111**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.466	-2.466
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-30.050	-35.338	-30.050	-30.000	0	0	0	0	0	0	-168.769	-198.769
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.595.000	-1.305.000	0	-466.000	-630.000	-450.000	0	-9.000	-4.455.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.525	-13.908	-39.600	-41.500	-25.000	0	0	0	0	0	-261.223	-327.723
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.406.290	-2.121.959	-1.101.250	0	0	0	0	0	0	0	-10.209.942	-10.209.942
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.470.904**	**-2.171.205**	**-1.170.900**	**-1.666.500**	**-1.330.000**	**0**	**-466.000**	**-630.000**	**-450.000**	**0**	**-10.651.401**	**-15.193.901**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-893.502**	**-2.171.205**	**-1.119.650**	**-1.666.500**	**-1.330.000**	**0**	**-466.000**	**-630.000**	**-450.000**	**0**	**-8.148.290**	**-12.690.790**

Erläuterungen der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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 i.H.v. 30 TEUR in 2017 beinhaltet die letzte Rate für den Ankauf von Kleingartenanlagen vom Freistaat Sachsen entsprechend dem dazu beschlossenen Finanzierungskonzept (Beschluss des Finanzausschusses vom 23.04.2012, FL/057/2012).

Auf Grund der Neuzuordnung von Konten entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik vom 01.01.2016 weist die Position Auszahlungen für 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.

Zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen gehören folgende Projekte:

- Baumaßnahmen Wertstoffplätze Duales System Dresden (DSD)
- Spielplätze
- Park- und Grünanlagen
- Brücke und Stützmauer Schloss Albrechtsberg
- Brunnen
- Teichanlage Fichtepark

Die Investitionen umfassen zum einen den Bau von Unterfluranlagen sowie den Ersatzneubau von weiteren Wertstoffcontainerstandplätzen. Aus den Nebenentgelten, welche die Landeshauptstadt Dresden von den Dualen Systemen erhält, erfolgt die Finanzierung dieser Maßnahmen.

Zum anderen sollen bei den Spielplätzen verschlissene Spielgeräte ersetzt werden. Die Erneuerung von Fallschutzbereichen auf Spielplätzen sowie von Kunststoffbelegen auf Bolzplätzen, der Ersatz von Ausstattungselementen ist ebenfalls vorgesehen. Des Weiteren sind die Wiederherstellung von Sandsteineinfassungen und die Erneuerung von Wegen angedacht. Der Stadtrat erhöhte durch die Änderung des Beschlusses zur Haushaltssatzung 2017/2018 die investiven Mittel für die Schaffung von Spielplätzen im Jahr 2017 um 140 TEUR und im Jahr 2018 um 150 TEUR.

Bei den Park- und Grünanlagen ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bei Wegen vorgesehen. Weiterhin sollen Treppenanlagen, Sandsteinplatten an Staudenbeeten und desolate Zaunanlagen erneuert werden, Pflanzungen und Begrünungen sowie die Erneuerung von Bänken und Papierkörben sind ebenfalls geplant. Weiterhin stellte der Stadtrat mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 zusätzliche Mittel für die Parkerweiterung im Jahr 2017 in Höhe von 400 TEUR und im Jahr 2018 in Höhe von 100 TEUR ein. Diese Mittel sollen zweckgebunden für den Flächenerwerb, die Planung sowie Anlagen in öffentliche Parks verwendet werden.

Die Restaurierung der Brücke Westwiese des Schlosses Albrechtsberg sowie die dortige Erneuerung der Stützmauer zur Elbe sind für die kommenden 2 Jahre vorgesehen.

An der Teichanlage Fichtepark ist die grundhafte Sanierung von Staustufen und Wasserlauf erforderlich. Bei den Brunnen soll die Erneuerung der maroden Brunnenbeckensohle sowie springbrunntechnische Installationsarbeiten durchgeführt werden.

Entsprechend dem gültigen Straßenbaumkonzept sind Baumpflanzungen vorgesehen. Die investiven Mittel für Baumpflanzungen in dicht besiedelten sommerlich überwärmten Stadtteilen sowie für Altbaumpflege erhöhte der Stadtrat ebenfalls im Jahr 2017 um 200 TEUR und im Jahr 2018 um 400 TEUR mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016.

In den Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen sind die Auszahlungen für die Anschaffung eines geländegängigen Fahrzeuges für den Bereich Wald-

und Forstwirtschaft sowie Betriebsausstattungen für die Mitarbeiter des Amtes enthalten.

Teilergebnishaushalt
THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft
A86 Umweltamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung
		10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung
55	Natur- und Landschaftspflege	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz
		10.100.55.4.0.01	Naturschutz
		10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft
56	Umweltschutz	10.100.56.1.0.01	Altlastensanierung, Abfallrecht und Bodenschutz
		10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz und Klima
		10.100.56.1.0.03	Umweltberatung und Umweltinformation
		10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit und Grünordnung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.6.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Umweltschutz

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A86 **Umweltamt**

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	157.452	0	327.816	962.041	992.624
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	139.511	0	327.816	262.041	292.624
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.944	0	343.000	393.000	393.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.427	0	652.500	252.500	252.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	155.298	0	100.000	100.000	100.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	22.538	0	1.000	8.527	8.527
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.080.783**	**0**	**1.424.316**	**1.716.068**	**1.746.651**
3.1		Personalaufwendungen	-9.692.532	0	-9.972.600	-9.600.200	-9.811.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.812	0	-1.946.100	-2.063.800	-2.067.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.484.221	0	-1.699.475	-1.535.329	-1.545.861
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-402.296	0	-417.258	-563.412	-563.410

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	-1.577.293	0	-2.386.400	-2.543.550	-2.539.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.698.153**	**0**	**-16.421.833**	**-16.306.291**	**-16.527.971**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-13.617.370**	**0**	**-14.997.517**	**-14.590.223**	**-14.781.320**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.070.100	0	-1.241.774	-1.051.006	-1.058.554
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)**	**-1.070.100**	**0**	**-1.241.774**	**-1.051.006**	**-1.058.554**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-14.687.470**	**0**	**-16.239.291**	**-15.641.229**	**-15.839.874**
12		außerordentliche Erträge	2.157.773	2.234.826	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-360.668	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**1.797.106**	**2.234.826**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-12.890.364**	**2.234.826**	**-16.239.291**	**-15.641.229**	**-15.839.874**

Die anteiligen ordentlichen Erträge im Umweltamt weisen im Plan 2017 und 2018 gegenüber dem Plan 2016 Steigerungen aus. Die Steigerungen in beiden Jahren resultieren vorrangig aus geplanten Fördermittelvorhaben für den Immissions- und Klimaschutz sowie für die Brachflächenrevitalisierung.

Gegenüber dem Planansatz 2016 weisen die anteiligen ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwand und Abschreibungen) für die Jahre 2017/2018 pro Jahr Erhöhungen aus. Die ausgewiesenen Aufwandserhöhungen stehen im Zusammenhang mit den oben genannten Fördermittelvorhaben.

In den anteiligen ordentlichen Aufwendungen des Umweltamtes sind unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Entwicklung an den Gewässern der

2. Ordnung sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen und Grundwassermessstellen enthalten. Ebenfalls ist der Aufwand für die Ersatzvornahme sowie für die Nachsorgeleistungen von Altdeponien geplant. Dieser Aufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung kompensiert.

Kosten für Erkundungen, Untersuchungen und Gutachten für Altlasten sowie für Boden- und Abfalluntersuchungen sind ebenfalls veranschlagt. Analoges gilt für Wasser-, Grundwasser- und Abwasseruntersuchungen.

Der Aufwand für die Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes, für die Luftreinhaltung und Verbesserung des Stadtklimas sowie für den Lärmschutz/Lärmminderung wurden ebenfalls bei der Planung berücksichtigt.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.51.1.0.02 **Landschafts- und Umweltplanung**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erstellen von Konzepten und planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung städtischer Ökosysteme unter Berücksichtigung aller biotischen und abiotischen Belange wie mediale Umweltpläne und Landschaftsplan; Erarbeitung von Fachbeiträgen zu anderen Verfahren
Ziele	nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter; Bewahrung der Pflanzen- und Tierwelt; Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft im unbesiedelten und besiedelten Bereich; Schutz der menschlichen Gesundheit
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	173	0	2.700	1.976	2.903
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**173**	**0**	**2.700**	**1.976**	**2.903**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-328.461	0	-348.900	-329.850	-341.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.987	0	-7.250	-7.500	-7.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.639	0	-2.289	-2.223	-1.971
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.979	0	-89.700	-89.450	-89.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-360.066**	**0**	**-448.139**	**-429.023**	**-440.221**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-359.893**	**0**	**-445.439**	**-427.048**	**-437.318**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-31.306	0	-34.385	-33.192	-33.971
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-31.306**	**0**	**-34.385**	**-33.192**	**-33.971**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-391.199**	**0**	**-479.824**	**-460.240**	**-471.289**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	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
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	-2	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-391.201	0	-479.824	-460.240	-471.289

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Kosten für Aus- und Fortbildung, laufende Unterhaltung von DV-Software sowie Wartungskosten für Geräte und Ausrüstungen sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Kosten für die Fachplanungen, die im Zusammenhang mit der Landschaftsplanung und dem Flächennutzungsplan entstehen, in Höhe von 79 TEUR sowohl im Jahr 2017 als auch in 2018 veranschlagt. Die verbleibenden Aufwendungen sind Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.51.1.0.02 **Landschafts- und Umweltplanung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,43	2,73	2,66	2,70
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	11,92	14,70	14,08	14,44

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.2.0.01 **Gewässer- und Grundwasserschutz**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Anlagenbezogener Gewässerschutz, Schutz, Sicherung und Sanierung der Grundwasserleiter einschließlich der Grundwasserneubildung; Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer und vorsorgender Hochwasserschutz sowie entsprechender wasserrechtlicher Vollzug und Maßnahmen
Ziele	optimale Hygiene-Monitoring u. Betriebssicherheit d. Wasserversorgungs- und Abwasseranl. sowie d. Anlagen z. Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen; Sicherst. d. Schutzes d. Grundwassers v. Verunreinigungen u. d. Sanierung kontaminierter Grundwasservorkommen; Schutz d. Oberflächengewässer v. schädl. Veränderungen sowie Erhalt o. Wiederherstellung in naturnaher Bauweise z. umfassenden Gewährleistung d. hydrol. u. ökol. Funktion; Gewährleistung d. Hochwasserschutzes u. Abwehr d. Eisgefahren
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	143.317	0	229.225	177.542	190.199
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	61.950	0	70.000	70.000	70.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	16.497	0	12.500	12.500	12.500
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	155.298	0	100.000	100.000	100.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	32.224	0	0	7.527	7.527
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**409.286**	**0**	**411.725**	**367.569**	**380.226**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.750.526	0	-2.813.600	-2.700.100	-2.751.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-366.955	0	-407.600	-409.350	-409.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.383.137	0	-1.652.146	-1.489.330	-1.505.524
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-371.461	0	-389.547	-498.216	-498.214
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-793.186	0	-1.109.600	-1.119.850	-1.110.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.665.264**	**0**	**-6.372.493**	**-6.216.846**	**-6.275.338**

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**	**-5.255.979**	**0**	**-5.960.768**	**-5.849.278**	**-5.895.112**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-285.632	0	-278.495	-269.267	-270.825
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-285.632**	**0**	**-278.495**	**-269.267**	**-270.825**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.541.610**	**0**	**-6.239.262**	**-6.118.544**	**-6.165.937**
12	außerordentliche Erträge	EUR	69.937	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-113.517	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-43.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-5.585.190**	**0**	**-6.239.262**	**-6.118.544**	**-6.165.937**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Verwaltungsgebühren aus Rechtssetzungsverfahren für Grundwasser, Oberflächengewässer sowie Hochwasserschutz in Höhe von 70 TEUR sind in den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant.

Planungsseitig enthalten die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen für 2017/2018 jeweils 12 TEUR aus der Beteiligung eines verbundenen Unternehmens im Zusammenhang von Einleiterlaubnissen für Regenwasser.

Weiterhin wurden 100 TEUR Erträge für aktivierbare Eigenleistungen geplant, die sich im Zusammenhang mit den Planungs- und Baubetreuungsleistungen für die investiven Maßnahmen an Gewässern 2. Ordnung ergeben.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Entwicklung an den Gewässern der 2. Ordnung (Pflege und Unterhaltung von Fließ- und Standgewässern sowie Rechenanlagen) sind sowohl in der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als auch in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Weiterhin enthalten die genannten Positionen Gelder für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen sowie Grundwassermessstellen.

Für Wasser-, Grundwasser- und Abwasseruntersuchungen (Hochwassermeldesystem, Grundwasserbeprobungen) sowie für die Gewässergüteuntersuchungen und die Überwachung des Fließgewässermessnetzes wurden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Analoges gilt für die Planung der Hochwasservorsorge.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.2.0.01 **Gewässer- und Grundwasserschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	36,90	37,65	37,37	37,22
13P096	Maßnahmen Verbesserg. Hochwasserschutz (ST)	10,00	16,00	16,00	16,00
13P267	Grundwasseraufschlüsse inkl. Messst. (ST)	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
13P268	Grundwasserbau- und Sanierungsmaßnahmen (ST)	146,00	146,00	146,00	146,00
13P269	Wasserrechtl. Genehmig., Erlaubn., Anz. (ST)	854,00	600,00	600,00	600,00
13P310	Fläche der Stillgewässer (Hektar)	163,00	163,00	163,00	163,00
13P311	Länge der Fließgewässer (km)	438,00	430,00	440,00	440,00
14P014	Ant. Unterh.-Aufw. Gew.II.O. an P-Kosten (%)	2,79	1,53	2,33	2,31
14P015	Ant. Unterh.-Aufw. Grundw.Düker P-Kost. (%)	0,00	0,07	0,08	0,07

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.01 **Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Beseitigung von schädlichen stofflichen Veränderungen im Boden und im Grundwasser (Altlasten); Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfallbehandlung, Abfallverwertung und -beseitigung; Abschluss von Altdeponien; Schutz, Sicherung und Sanierung des Bodens einschließlich Brachflächenrevitalisierung; Sicherheit und Ordnung bei verwahrlosten Grundstücken
Ziele	Vermeidung v. Nutzungskonflikten b. d. Bebauung v. Altlastenfl.; Gewährl. d. Planungssicherheit in d. Bauleitplanung; Verhinderung d. Ausbreitung v. Kontaminationen in Boden/Grundwasser; Sicherstellung d. ordnungsgemäßen/schadlosen Entsorgung v. Abfällen, Beseitigung rechtswidriger Zustände; Verhinderung d. Beeinträchtigung d. ökol. Funktion d. Bodens; Gefahrenabwehr/Schutz d. Nutzer v. Bodenflächen u./o. Konsumenten v. Schadstoffen im Boden; Herstellung d. Ordnung b. verwahrlosten Grundstücken
Rechtscharakter	weisungsgebundene 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	589	0	10.073	407.523	410.783
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	22.147	0	50.000	50.000	50.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	497.930	0	640.000	240.000	240.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	814	0	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**521.480**	**0**	**701.073**	**698.523**	**701.783**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.448.607	0	-1.348.250	-1.311.650	-1.328.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-908.763	0	-1.180.700	-1.209.100	-1.209.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-22.025	0	-8.541	-8.466	-7.321
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-206.451	0	-295.350	-291.150	-291.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.585.846**	**0**	**-2.832.841**	**-2.820.366**	**-2.836.321**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.064.367**	**0**	**-2.131.768**	**-2.121.843**	**-2.134.538**

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	-145.722	0	-128.288	-126.392	-126.166
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-145.722**	**0**	**-128.288**	**-126.392**	**-126.166**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.210.089**	**0**	**-2.260.056**	**-2.248.235**	**-2.260.705**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	12.368	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**12.368**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.197.721**	**0**	**-2.260.056**	**-2.248.235**	**-2.260.705**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten weisen in 2017/2018 jeweils eine Erhöhung gegenüber dem Plan 2016 von 397 TEUR in 2017 und 400 TEUR in 2018 aus. Diese resultiert aus der Fortschreibung des Förderprogramms Brachflächenrevitalisierung.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren aus den Rechtssetzungsverfahren im Abfallrecht und Bodenschutz. Für die Jahre 2017/2018 wurden jeweils 50 TEUR geplant.

In die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen fließen hauptsächlich die Erträge aus den Ersatzvornahmen (Abfallbeseitigung, Altlastensanierung, Bodenschutz) sowie die Erstattungen des Freistaates Sachsen für die Nachsorge von Deponien ein.

Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der geplante Aufwand für die Ersatzvornahme sowie für die Nachsorgeleistungen von Altdeponien. Dieser Aufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung kompensiert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Kosten für Erkundungen, Untersuchungen und Gutachten für Altlasten. Ferner beinhalten sie auch den Aufwand für Boden- und Abfalluntersuchungen.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.01 **Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	16,94	16,76	16,98	16,85
13P062	Anzahl zu betreuender Deponien (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00
13P274	Fläche zu betreuender Deponien (Hektar)	125,00	125,00	125,00	125,00
13P275	Anzahl in Plang., Sanier. befindl. Altl. (ST)	12,00	12,00	12,00	12,00
13P276	Anzahl der Altlastenstandorte (ST)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13P277	Anzahl der Altablagerungen (ST)	143,00	143,00	143,00	143,00
13P278	erteilte Transportgen., Abfallerz.-Nr. (ST)	117,00	65,00	50,00	40,00
13P279	Anzahl verwahrloster Grundstücke (ST)	250,00	120,00	100,00	100,00
13P280	Abfallrechtliche Verwaltungsverfahren (ST)	315,00	200,00	200,00	200,00
13P281	Revitalisierte Brachflächen (Hektar)	8,00	2,00	8,00	10,00
13P282	Erosionsgefährdete Flächen (Hektar)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
13P314	Fläche in Plang., San. befindl. Altl. (Hektar)	23,00	9,00	8,00	8,00
14P013	Ant. Rückford. Ersatzvornahmen an Aufw. (%)	16,40	20,00	20,00	20,00

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.02 **Immissionsschutz, Klima**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erfüllung aller Aufgaben zur Sicherstellung des Schutzes vor emittierenden Anlagen, des Schutzes vor Lärm sowie zur Minderung der Folgen von Lärmbelastungen; des Luftschutzes vor möglichen Verunreinigungen sowie Minderung von Gefährdungen und Belastungen infolge dieser; Schutz des Stadtklimas und Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Ziele	Hohes Schutzniveau für Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser, Atmosphäre, Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen aus Anlagen, vor schädlichen Luftverunreinigungen, Lärmeinwirkungen und anderen Immissionen entsprechend BImSchG; Erhalt der Kaltluftentstehungs- und Abflussflächen sowie der Frischluftleitbahnen zum Schutz des Klimas; Förderung der örtlichen Wohn- und Erholungsqualität
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. 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	11.557	0	12.689	308.510	312.475
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	35.693	0	90.000	90.000	90.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	27	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-12.000	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**35.277**	**0**	**102.689**	**398.510**	**402.475**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.773.505	0	-1.709.300	-1.513.400	-1.565.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-33.421	0	-46.850	-40.600	-40.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-25.268	0	-10.759	-9.576	-8.470
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-242.007	0	-435.550	-524.600	-524.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.074.200**	**0**	**-2.202.459**	**-2.088.176**	**-2.138.920**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.038.924**	**0**	**-2.099.770**	**-1.689.667**	**-1.736.445**
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	-172.943	0	-161.600	-142.972	-145.963
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-172.943**	**0**	**-161.600**	**-142.972**	**-145.963**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.211.867**	**0**	**-2.261.370**	**-1.832.638**	**-1.882.408**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-11	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.211.878**	**0**	**-2.261.370**	**-1.832.638**	**-1.882.408**

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gegenüber dem Plan 2016 weisen die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten in 2017/2018 jeweils eine Steigerung von 297 TEUR in 2017 und 301 TEUR in 2018 aus. Die Steigerung in beiden Jahren resultiert aus einem geplanten Fördermittelvorhaben.

Für den anlagenbezogenen Immissionsschutz werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 90 TEUR jeweils in den Jahren 2017/2018 erhoben. Die Verwaltungsgebühren sind im Planansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten.

Die Kosten für Planungsleistungen und Sachverständigenkosten für die Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (76 TEUR pro Jahr), der Aufwand für die Luftreinhaltung und Verbesserung des Stadtklimas (45 TEUR pro Jahr) sowie der Aufwand für den Lärmschutz/Lärmminderung (30 TEUR pro Jahr) sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Weiterhin sind Aufwendungen für Gutachten sowie Immissionsmessungen aus besonderem Anlass (19 TEUR) in dieser Position geplant. Für die Durchführung von Fördermittelvorhaben sind in Höhe der geplanten Erträge ebenfalls Aufwendungen i.H.v. 300 TEUR veranschlagt.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.02 **Immissionsschutz, Klima**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	13,93	13,38	12,85	12,99
12P011	Tage Überschr. Grenzwerte Feinstaub PM10 (ST)	20,00	35,00	0,00	0,00
12P012	Überschreitung Jahresgrenzwert NO2 (%)	22,50	0,00	0,00	0,00
13P097	Bearbeit. Beschw. immiss-rechtl. Belange (ST)	490,00	400,00	400,00	400,00
13P284	Anzahl der Immissionsmessungen (ST)	40,00	60,00	60,00	60,00
14P060	Ant. Aufw. Grundl.-Erm.-pl. an P-Kosten (%)	7,39	4,30	6,78	6,62

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.04 **Umweltverträglichkeit/Grünordnung**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltprüfung, Grünordnungsplanung, landschaftspflegerische Begleitplanung; Maßnahmen des naturschutzfachlichen Eingriffs- und Ausgleichsmanagements; Stellungnahmen und Gutachten als Träger öffentlicher Umweltbelange für die Bauleitplanung und Verkehrsbauvorhaben sowie zu gaststätten-, ordnungs-, und verkehrsrechtlichen Verfahren
Ziele	Nachhaltige Stadtentwicklung: Sicherung von guten Lebensbedingungen für heutige und künftige Generationen; Sicherung einer hohen Umfeldqualität für Wohnen und Arbeiten; Schutz der natürlichen Ressourcen und des Ökosystems vor einer Übernutzung hinsichtlich der Inanspruchnahme und der Emission von Abprodukten
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	345	0	6.339	5.197	7.554
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**345**	**0**	**6.339**	**5.197**	**7.554**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-595.196	0	-822.800	-873.650	-896.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.372	0	-19.550	-22.650	-22.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.377	0	-5.375	-5.848	-5.129
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-83.598	0	-159.400	-182.050	-182.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-697.543**	**0**	**-1.007.125**	**-1.084.198**	**-1.106.329**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-697.197**	**0**	**-1.000.786**	**-1.079.001**	**-1.098.775**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-56.829	0	-80.734	-87.306	-88.389
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-56.829**	**0**	**-80.734**	**-87.306**	**-88.389**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-754.027**	**0**	**-1.081.520**	**-1.166.308**	**-1.187.164**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	3.613	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
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	3.613	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-750.413	0	-1.081.520	-1.166.308	-1.187.164

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Parallel zu den sich in Bearbeitung des Stadtplanungsamtes befindlichen Bebauungsplänen sind vom Umweltamt viele schalltechnische Untersuchungen, Boden- und Abfalluntersuchungen sowie hydrogeologische Untersuchungen erforderlich, um notwendige Abwegungsgrundlagen bereitzustellen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sichern. Je nach Arbeitskapazität müssen die nach Baugesetzbuch notwendigen Umweltprüfungen vergeben werden. Solarenergetische Optimierungspotentiale sind bei der Planung neuer Wohngebiete zu untersuchen.

Grünordnungsplanung wird als Zulässigkeitsvoraussetzung für die Umsetzung von Bebauungsplänen, die im Stadtplanungsamt erstellt werden, benötigt. Weiterhin erfolgen Planungen von Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen (Bewertungen nach dem Dresdner Modell, Ausführungsplanungen) im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden.

Für die genannten Arbeitsschwerpunkte sind Kosten im sonstigen ordentlichen Aufwand in Höhe von 152 TEUR geplant.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.04 **Umweltverträglichkeit/Grünordnung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	4,68	6,16	6,75	6,79
13P285	Anzahl der Umweltberichte (ST)	35,00	50,00	50,00	50,00
14P062	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB7 **Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4320U193	WX_I-193 Lausenbach
UI4320U227	WX_I-227 Schelsbach
UI4330E054	SW_I-054 Weißiger Keppbach
UI4330E096	I-096 Quohrener Abzugsgraben
UI4330E104	I-104 Weidigtbach
UI4330E171	SW_I-171 Weißiger Dorfbach
UI4330E198	SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich
UI4330E200	I-200 Prießnitz Gewölbe
UI4330E242	WX_I-242 Bränitzbach
UI4330E266	SW_I-266 Prießnitz Oberlauf
UI4330E288	I-288 Weidigtbach Unterlauf
UI4330E296	MB_I-296 Zschonergrundbach
UI4330E297	CB_I-297 Tännichtgrundbach
UI4330E402	SW-I-402 Mariengraben Unterlauf
UI4341P012	I-012 Weidigtbach
UI4341P014	I-014 Omsewitzer Graben

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4341P165	I-165 Weidigtbach
UI4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA
UI4341P207	SW_I-207 Schullwitzbach
UI4341P236	I-236 Prießnitz
UI4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB
UI4341S005	SB_I-005 Schönborner Dorfbach
UI4341S006	I-006 Maltengraben
UI4341S009	MB_I-009 Lotzebach
UI4341S018	SW_I-018 Wiesengraben Ost
UI4341S049	WX_I-049 Seifenbach
UI4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.
UI4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner
UI4346O043	HWS Dresdner Osten
UI7012A001	Altlastensanierung Friedrichstr. 17
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A86 **Umweltamt**

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	332.245	1.269.407	556.000	802.500	3.375.000	889.500	600.000	1.050.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.151.162	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.483.407**	**1.269.407**	**806.000**	**1.052.500**	**3.625.000**	**1.139.500**	**850.000**	**1.300.000**
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-252.516	-680.092	-105.200	-214.500	-421.650	-285.200	-270.200	-235.200
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.798.400	-5.411.500	-3.116.500	-3.044.800	-3.069.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-124.646	-3.244	-60.000	-55.000	-99.500	-30.000	-30.000	-30.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.174.276	-86.215	-941.400	-1.295.000	-960.000	-2.000.000	-600.000	-610.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.521.305	-9.603.606	-2.420.800	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-4.072.744**	**-10.373.158**	**-3.527.400**	**-4.362.900**	**-6.892.650**	**-5.431.700**	**-3.945.000**	**-3.945.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.589.338**	**-9.103.750**	**-2.721.400**	**-3.310.400**	**-3.267.650**	**-4.292.200**	**-3.095.000**	**-2.645.000**

Das Umweltamt hat für die Jahre 2017 bis 2021 Einzahlungen von insgesamt 7.967 TEUR geplant. Bei den Einzahlungen handelt es sich vorrangig um Beiträge für den Naturschutz sowie um Fördermittel.

In Höhe von insgesamt 24.577 TEUR wurden Auszahlungen für die Jahre 2017 bis 2021 veranschlagt. Davon entfielen 244 TEUR auf den Erwerb von

Sachanlagevermögen sowie 22.906 TEUR auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen und Inverstitionszuweisungen.

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.

Der Stadtrat stellte mit der Änderung zum Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 zusätzlich finanzielle Mittel von je 100 TEUR in den Jahren 2017/2018 für Flächenankäufe, die den Naturschutz betreffen, ein.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A86 **Umweltamt**

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
UI4320U193: WX_I-193 Lausenbach												
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	-1.296	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.296	-1.296
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.026	-47.132	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.765	-154.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.026**	**-48.428**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.060**	**-156.060**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.026**	**-48.428**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.060**	**-156.060**

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
UI4320U227: WX_I-227 Schelsbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.519	-161	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-11.471	-16.471
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-246.550	0	0	0	0	0	0	0	-246.550
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.432	-75.743	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.129	-106.129
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.950**	**-75.903**	**0**	**-251.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.600**	**-369.150**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.950**	**-75.903**	**0**	**-41.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.600**	**-159.150**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Innerhalb der Ortschaft Weixdorf ist geplant, den Schelsbach zu renaturieren. Der Schelsbach ist eine Maßnahme des umzusetzenden Gewässerentwicklungskonzeptes und des Eingemeindungsvertrages. Es sollen Fördermittel nach der Förderrichtlinie GH 2007 eingeworben werden. Die Vorplanungen und weitere Planungen sind für diese Maßnahme abgeschlossen. Mit der Baudurchführung soll im Jahr 2017 begonnen 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
UI4330E054: SW_I-054 Weißiger Keppbach												
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	-10.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	-155.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Oberhalb des Hochwasserrückhaltebeckens soll der Weißiger Keppbach offenen gelegt und naturnah ausgebaut werden. Die Vorplanungen für diese Maßnahme wurden bereits in den Vorjahren abgeschlossen. Mit der Planung und Ausschreibung soll im Jahr 2017 begonnen werden. Die eigentliche Bauausführung ist für das Jahr 2018 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
UI4330E096: I-096 Quohrener Abzugsgraben												
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	-25.000	0	0	0	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-82.000	-675.000	0	0	0	-757.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Zuge des geplanten Ausbaus der Quohrener Straße soll der parallel verlaufende desolate und hydraulisch unzureichende Quohrener Abzugsgraben offengelegt und naturnah ausgebaut werden. Der naturnahe Ausbau des Quohrener Abzugsgrabens in Bühlau umfasst die Ausbindung aus der Kanalisation, eine Teiloffenlegung und naturnahe Umgestaltung sowie die Neutrassierung durch das Gelände des Gymnasiums Bühlau. Die Gewässerentwicklungsmaßnahme dient neben der Verbesserung der Gewässerstruktur zur Vermeidung von Überflutungen im Bereich Quohrener Straße. Durch die Schaffung eines aufnahmefähigen Vorfluters soll das Kanalnetz entlastet werden.

Die Vorplanungen wurden in den Vorjahren abgeschlossen. Im Jahr 2019 soll mit der Planung und Ausschreibung begonnen werden. Dafür wurden 82 TEUR eingeplant. Mit der eigentlichen Bauausführung wird voraussichtlich im Jahr 2020 begonnen 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
UI4330E104: I-104 Weidigtbach												
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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.361	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-329.872	-983.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.522.978	-1.522.978
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-329.872**	**-985.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.527.978**	**-1.527.978**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-329.872**	**-985.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.527.978**	**-1.527.978**

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
UI4330E171: SW_I-171 Weißiger Dorfbach												
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	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	-18.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Ausbau des Weißiger Dorfbaches oberhalb des Dorfteiches Weißig, zwischen Südstraße und Eduard-Stübler-Straße, ist Bestandteil des Planes Hochwasservorsorge Dresden (PHD). Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden damals auf 18 TEUR geschätzt. Die Planungen sollen Anfang 2017 durchgeführt werden. Im Herbst ist die Umsetzung 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
UI4330E198: SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich												
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	-61.550	0	0	0	0	0	0	0	-61.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-61.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-61.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es ist angedacht, den alten desolaten Feuerlöschteich zurückzubauen und naturnah umzugestalten. Durch den Rückbau der Uferbefestigung werden die Gewässerstruktur und das Quellgebiet ökologisch vervollkommnet. Darüber hinaus wird die Erlebbarkeit des Teiches verbessert. In den Vorjahren wurden die dafür notwendigen Vorplanungen abgeschlossen. Für das Jahr 2017 ist die Planung, Ausschreibung und Baudurchführung vorgesehen. Die anfallenden Auszahlungen haben einen Umfang von 62 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
UI4330E200: I-200 Prießnitz Gewölbe												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.500	0	-200.000	0	0	-240.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-240.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-140.500**

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
UI4330E242: WX_I-242 Bränitzbach												
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	-10.000	-20.000	0	-230.000	0	-260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**-260.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**-260.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Bränitzbach soll grundhaft ertüchtigt und offengelegt werden. Im Bereich unterhalb des Marsdorfer Teiches kommt es wegen zu kleiner Durchlässe und Verrohrungen bereits ab einer unterstellten Überflutung aller 5 Jahre (HQ5) zu Überflutungen. Der Bränitzbach soll deshalb auf eine Leistungsfähigkeit von mindestens 0,7 m^3/s ausgebaut werden. Dafür sind vorrangig die Vergrößerung der Durchlässe bzw. der Rückbau der Verrohrungen und die naturnahe Gestaltung des Gewässers umzusetzen. Nach ersten Schätzungen ist für die Umsetzung der Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 260 TEUR zu rechnen. Mit der Vorplanung soll dazu im Jahr 2019 begonnen werden. Die dafür notwendigen Auszahlungen wurden in Höhe von 10 TEUR geplant. Ab dem Jahr 2020 soll die Maßnahme ausgeschrieben und bauseitig umgesetzt werden. Parallel sollen Fördermittel nach der Förderrichtlinie GH 2007 eingeworben 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
UI4330E266: SW_I-266 Prießnitz Oberlauf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	232.500	0	0	0	0	232.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-345.800	-310.000	-175.000	0	0	-880.800
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-29.943	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-79.943	-79.943
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-29.943**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-370.800**	**-335.000**	**-200.000**	**0**	**-79.943**	**-1.035.743**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-29.943**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-138.300**	**-335.000**	**-200.000**	**0**	**-79.943**	**-803.243**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Eigendynamische Entwicklung des Prießnitzoberlaufes (Prießnitz Wasserkörper 1) durch Sohlanhebung und Anpassung der Durchlässe in Erfüllung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie.
Für den Oberlauf der Prießnitz musste im Bereich der geplanten Straßenüberquerung der S 177 ein Objektentwurf beauftragt werden. Der Vorentwurf liegt vor (LP 2). Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Lp 3 und 4) soll in 2016/2017 abgeschlossen sein. Im Haushaltjahr 2016 sind bereits 80TEUR an Auszahlungen vertraglich gebunden. Die Ausführungsplanung und Ausschreibung (Lp 5 bis 7) ist zeitlich in 2018 angesetzt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme (Lp 8 (9)) soll im Jahreszeitraum 2019 erfolgen.
Es ist geplant, nach der Genehmigung der Maßnahme Fördermittel in Höhe von 232 TEUR nach der Richtlinie Gewässer und Hochwasserschutz 2007 des Freistaates Sachsen einzuwerben. Für die Maßnahme werden Gesamtkosten in Höhe von 1.036 TEUR 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
UI4330E288: I-288 Weidigtbach Unterlauf												
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	-45.000	-100.000	0	0	-145.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-145.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-145.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Ausbau des Weidigtbach - Unterlaufs ist Bestandteil des städtebaulichen Konzeptes GrünRaum Südwest. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll der Hochwasserschutz und der ökologische Zustand sowie die Erlebbarkeit verbessert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.000 TEUR. Die Vorplanungen sollen in 2020 durchgeführt werden. Dafür werden 45 TEUR veranschlagt. In den Jahren 2021 und 2022 soll die Planung, Genehmigung und Ausschreibung der Maßnahme stattfinden. Dafür werden 100 TEUR geplant. Ab dem Jahr 2022 soll mit der Baudurchführung begonnen 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
UI4330E296: MB_I-296 Zschonergrundbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-305.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-17.904	-15.839	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.743	-33.743
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.904**	**-15.839**	**0**	**-5.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.743**	**-338.743**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.904**	**-15.839**	**0**	**-5.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.743**	**-113.743**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei dem Unwetter vom 27.05.2014 wurden der Zschonergrundbach und die umliegende Infrastruktur in Mobschatz/Cossebaude massiv geschädigt. Daher ist der hochwassersichere Ausbau des Zschnergrundbaches durch die Sohlsicherung und die Herstellung der ökologischen Gewässerdurchgängigkeit in Dresden Mobschhatz geplant. Die Vorplanungen wurden zwischen 2015 und 2016 weitgehend erbracht. Hierfür wurden bis 2016 39 TEUR bereitgestellt. Von Ende 2016 bis Ende 2017 sind die Planungen und die Genehmigung der Maßnahme geplant. Die bauliche Umsetzung soll in 2018 erfolgen. Es ist geplant nach der Genehmigung der Maßnahme Fördermittel in Höhe von 225 TEUR nach der Richtlinie Gewässer und Hochwasserschutz 2007 des Freistaates Sachsen zu beantragen. Für die Maßnahme werden Gesamtkosten in Höhe von 344 TEUR 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
UI4330E297: CB_I-297 Tännichtgrundbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	-672.800	0	0	0	0	0	0	-727.800
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-8.268	-6.732	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.268**	**-6.732**	**0**	**-55.000**	**-682.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-752.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.268**	**-6.732**	**0**	**-55.000**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-77.800**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei dem Unwetter vom 27.05.2014 wurden der Tännichtgrundbach und die umliegende Infrastruktur in Cossebaude massiv geschädigt. Daher sind der hochwassersichere Ausbau des Tännichtgrundbaches und die Herstellung der ökologischen Gewässerdurchgängigkeit in Dresden Cossebaude vom Burgbereich bis zur Mündung Elbe geplant. Die Vorplanungen wurden zwischen 2015 und 2016 weitgehend erbracht. Von Ende 2016 bis Ende 2017 sind die Planungen und Genehmigung der Maßnahme geplant. Dafür werden 100 TEUR benötigt. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2018 erfolgen. Es ist geplant, nach der Genehmigung der Maßnahme Fördermittel in Höhe von 675 TEUR nach der Richtlinie Gewässer und Hochwasserschutz 2007 des Freistaates Sachsen einzuwerben. Für die Maßnahme werden Gesamtkosten in Höhe von 803 TEUR 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
UI4330E402: SW-I-402 Mariengraben Unterlauf												
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	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-258.700	0	0	0	0	-258.700
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-9.044	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.044	-9.044
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-9.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.700**	**0**	**0**	**0**	**-9.044**	**-282.744**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-9.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.700**	**0**	**0**	**0**	**-9.044**	**-282.744**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen des Planes Hochwasservorsorge Dresden wurde der Mariengraben bis zur Forstraße in Weißig hochwassersicher und naturnah ausgebaut. Der letzte Abschnitt bis zur Mündung in die Prießnitz ist noch in einem schlechten Zustand. Er soll im Rahmen dieser Gewässerentwicklungsmaßnahme umverlegt und naturnah gestaltet werden. Die Vorplanungen wurden durchgeführt. In den Jahren 2017 bis 2018 soll die Planung, Genehmigung und Ausschreibung der Maßnahme stattfinden. Danach soll die Baudurchführung stattfinden.

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
UI4341P012: I-012 Weidigtbach												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-962	-891	0	0	0	0	0	0	0	0	-317.412	-317.412
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-962**	**-891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.412**	**-317.412**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-962**	**-891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.412**	**-317.412**

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
UI4341P014: I-014 Omsewitzer Graben												
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	-5.000	-10.000	-60.000	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-75.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-75.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur Verbesserung des Hochwasserabflusses ist der naturnahe Ausbau des Omsewitzer Grabens vorgesehen. Die dafür notwendigen Gesamtkosten betragen 75 TEUR. Ab dem Jahr 2019 soll mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Die Auszahlungen für die Vorplanung wurden im Jahr 2019 mit 5 TEUR geplant. Für die Folgejahre wurde die Auszahlungen für die Ausschreibung und Baudurchführung in Höhe von 70 TEUR eingeordnet.

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
UI4341P165: I-165 Weidigtbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000	-600.000	-400.000	0	0	-1.040.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-600.000**	**-400.000**	**0**	**-50.000**	**-1.090.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-50.000**	**-590.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Nach dem Plan Hochwasservorsorge Dresden ist der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens am Weidigtbach in Höhe Friedhof Cotta notwendig, um die Unterlieger vor Hochwassergefahren zu schützen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.090 TEUR. Die Vorplanungen sollen in 2016 bis 2017 durchgeführt werden. Dafür sind 50 TEUR eingestellt. Im Jahr 2019 soll die Planung, Genehmigung und Ausschreibung der Maßnahme stattfinden. Dafür werden 40 TEUR geplant. 2020 soll mit der Baudurchführung begonnen und in 2021 abgeschlossen werden.

Es ist geplant, über die Förderrichtlinie Gewässer und Hochwasserschutz 2007 Einnahmen in Höhe von 500 TEUR zu erwerben.

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
UI4341P173: LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-148	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-1.739	-26.739
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-43.016	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-104.455	-104.455
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-43.164**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**-106.194**	**-531.194**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-43.164**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**-106.194**	**-381.194**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit dem Gewässerausbau des Roten Grabens in der Ortslage Langebrück soll die hydraulische Leistungsfähigkeit und der ökologischen Zustand des Gewässers verbessert werden. Für den Gewässerausbau wurden Gesamtkosten in Höhe von 575 TEUR veranschlagt. Die dafür notwendigen Vorplanungen wurden in den Vorjahren beendet. Für das Jahr 2016 ist die Planung und Ausschreibung der Maßnahme vorgesehen. Ab dem Jahr 2019 soll mit der Baudurchführung begonnen werden. Dafür wurden Auszahlungen in Höhe von 425 TEUR geplant. Ebenfalls im Jahr 2019 ist die Einwerbung von Fördermitteln nach der Förderrichtlinie GH 2007 in Höhe von 150 TEUR 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
UI4341P207: SW_I-207 Schullwitzbach												
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	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	-86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Zuge des Ausbaus der Bühlauer Straße in Schullwitz durch das Straßen- und Tiefbauamt ist der Bau eines Umfluters für Hochwasser im Bereich der Alten Schmiede geplant. Die Maßnahme ist Bestandteil des Planes Hochwassersvorsorge Dresden. Die Planungen sind abgeschlossen. Die Planfeststellung Straße und Umfluter läuft seit 2015 und soll Ende 2016 abgeschlossen werden. Die bauliche Umsetzung ist in 2018 geplant. Sie kostet 86 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
UI4341P236: I-236 Prießnitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**0**	**1.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-45.000	-45.000	-1.495.000	-1.495.000	0	-3.130.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-50.000**	**-3.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-50.000**	**-1.700.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit der Umsetzung der Maßnahme soll der Gebietsschutz zwischen Bautzener Straße und Jägerstraße vor dem Hochwasser der Prießnitz sowie gegen den Einstau der Elbe gewährleistet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 3.200 TEUR. Von den 3.200 TEUR sollen 1.500 TEUR über Fördermittel finanziert werden. Die Vorplanungen sollen bis 2018 durchgeführt werden. Dafür werden pro Jahr 50 TEUR veranschlagt. In den Jahren 2019 bis 2020 soll die Planung und Ausschreibung der Maßnahme stattfinden. Es wurden ebenfalls pro Jahr 50 TEUR geplant. Ab dem Jahr 2021 soll mit der Baudurchführung begonnen werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen die o. g. Fördermittel eingeworben 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
UI4341P246: I-246 Leubnitzbach HWRB												
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	-527.500	0	-180.000	0	0	0	0	-707.500
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-14.267	-128.233	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.500	-142.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.267**	**-128.233**	**0**	**0**	**-527.500**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**-850.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.267**	**-128.233**	**0**	**0**	**-527.500**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**-850.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Am Gewässersystem Leubnitzbach/Koitzschgraben gibt es in Auswertung des Hochwasserrisikomanagementplanes nicht ausreichend Hochwasserrückhaltung. Zahlreiche Brücken insbesondere am Unterlauf haben eine zu geringe Leistungsfähigkeit, um die durch Einleitungen aus dem Kanalnetz verursachte Abflussspitze abzuführen. Dieses führt zu erheblichen Hochwassergefahren und behindert die städtebauliche Entwicklung. Es ist geplant, eine Hochwasserrückhaltung in Form eines Polders am Gewässersystem Leubnitzbach/Koitzschgraben vor dem Bahndamm in Dresden-Reick zu bauen.

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
UI4341S005: SB_ I-005 Schönborner Dorfbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	0	130.105	262.105
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**130.105**	**262.105**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.301	-8.426	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.132	-85.132
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-171.600	0	0	0	0	-171.600
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.361	-769.333	0	0	0	0	0	0	0	0	-913.094	-913.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.661**	**-777.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.600**	**0**	**0**	**0**	**-998.226**	**-1.169.826**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.661**	**-777.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.600**	**0**	**0**	**0**	**-868.121**	**-907.721**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

2. Bauabschnitt: Offenlegung und naturnahe Gestaltung des Schönborner Dorfbaches in der Ortslage und Ausbau der Dorfteiche für Feuerlöschzwecke
Es ist geplant über die Vorteilsnahme Dritter Einnahmen zu erwerben.

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
UI4341S006: I-006 Maltengraben												
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	-34.325	-56.611	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.177	-133.177
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-521.200	-262.800	0	0	0	0	0	0	-784.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-53.584	-392.393	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.646.270	-1.646.270
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-87.908**	**-449.004**	**0**	**-521.200**	**-262.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.779.447**	**-2.563.447**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-87.908**	**-449.004**	**0**	**-521.200**	**-262.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.779.447**	**-2.563.447**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes - naturnaher Ausbau und Tieferlegung des Maltengrabens von der Dohnaer Straße bis zur Lugaer Straße wird über städtische Eigenmittel finanziert. Die Planung ist weitgehend abgeschlossen. In den Jahren 2017 und 2018 ist die bauliche Umsetzung 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
UI4341S009: MB_I-009 Lotzebach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-122.700	0	0	-504.100	0	0	0	0	-626.800
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.404	-2.185	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.937	-23.937
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.404**	**-2.185**	**0**	**-127.700**	**0**	**0**	**-504.100**	**0**	**0**	**0**	**-23.937**	**-655.737**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.404**	**-2.185**	**0**	**-127.700**	**0**	**0**	**-129.100**	**0**	**0**	**0**	**-23.937**	**-280.737**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Nach dem Plan Hochwasservorsorge Dresden ist die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens im Oberlauf des Lotzebaches notwendig, um die Unterlieger entlang der Talstraße in Cossebaude vor Hochwassergefahren zu schützen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 656 TEUR. Die Vorplanungen wurden durchgeführt. Im Jahr 2017 soll die Planung, Genehmigung und Ausschreibung der Maßnahme stattfinden. Dafür werden 128 TEUR benötigt. Ab dem Jahr 2019 soll die Baudurchführung erfolgen. Es ist geplant, über die Förderrichtlinie Gewässer und Hochwasserschutz 2007 Einzahlungen in Höhe von 375 TEUR zu erwerben.

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
UI4341S018: SW_I-018 Wiesengraben-Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	312.500	0	0	0	0	0	0	250.000	562.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**250.000**	**312.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**562.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-56.385	-148.915	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.060	-208.060
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-37.043	-1.237.018	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.788.035	-1.788.035
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-93.428**	**-1.385.933**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.996.094**	**-2.496.094**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-93.428**	**-1.385.933**	**-250.000**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.746.094**	**-1.933.594**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es ist vorgesehen, den Wiesengraben - Ost offenzulegen und naturnah auszubauen. Das Vorhaben soll in 3 Bauabschnitten umgesetzt werden. Der 1. Bauabschnitt befindet sich am Oberlauf südlich der Bahnhofsstraße. Bauabschnitt 2 umfasst das Areal Bahnhofstraße bis einschließlich B6. Dieser Teil der Maßnahme wird gemeinsam mit dem Straßen- und Tiefbauamt durchgeführt. Das Gebiet für den 3. Bauabschnitt ist westlich der Heinrich-Lange-Straße gelegen.

Die eingeschätzten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.611 TEUR. In den Vorjahren wurden die dazu erforderlichen Vorplanungen, Planungen und Ausschreibungen erbracht. Ab dem Jahr 2016 soll mit der Bauausführung begonnen werden.

Weiterhin ist geplant, über die Förderrichtlinie GH 2007 ab dem Jahr 2017 Fördermittel einzuwerben.

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
UI4341S049: WX_I-049 Seifenbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**106.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-3.693	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.905	-12.905
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-359.932	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-363.625**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582.905**	**-582.905**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-363.625**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.905**	**-476.905**

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
UI4342W001: Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-261.134	-8.975	-350.000	-300.000	-110.000	0	0	0	0	0	-2.176.089	-2.586.089
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-261.134**	**-8.975**	**-350.000**	**-300.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.176.089**	**-2.586.089**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-261.134**	**-8.975**	**-350.000**	**-300.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.176.089**	**-2.586.089**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden stellt ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Landestalsperrenverwaltung dar. Dazu wurde am 31. August 2009 vom Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften ein Beschluss gefasst (V0024/09) und am 04./25. November 2009 eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Da die Landestalsperrenverwaltung als Bauherr und Maßnahmeträger die alleinige Verantwortung für die bauliche Umsetzung der Maßnahme trägt, besteht für die Landeshauptstadt Dresden kein Ermessensspielraum hinsichtlich der Beauftragung von Leistungen sowie dem Abfluss der Mittel.

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
UI4342W002: Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-538.293	-24.048	-403.000	-995.000	-850.000	0	-2.000.000	-600.000	-610.000	-220.000	-1.594.785	-6.869.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-538.293**	**-24.048**	**-403.000**	**-995.000**	**-850.000**	**0**	**-2.000.000**	**-600.000**	**-610.000**	**-220.000**	**-1.594.785**	**-6.869.785**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-538.293**	**-24.048**	**-403.000**	**-995.000**	**-850.000**	**0**	**-2.000.000**	**-600.000**	**-610.000**	**-220.000**	**-1.594.785**	**-6.869.785**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden stellt ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Landestalsperrenverwaltung dar. Dazu wurde am 22. November 2012 vom Stadtrat ein Beschluss gefasst (V1739/12), den Ausbau der Weißeritz fortzusetzen. Da die Landestalsperrenverwaltung als Bauherr und Maßnahmeträger die alleinige Verantwortung für die bauliche Umsetzung der Maßnahme trägt, besteht für die Landeshauptstadt kein Ermessensspielraum hinsichtlich der Beauftragung von Leistungen sowie dem Abfluss der Mittel.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 8.602 TEUR. Für die Jahre 2017 bis 2021 ist ein Mittelabfluss von insgesamt 5.055 TEUR geplant. In den Folgejahren sind die verbleibenden Mittel von 220 TEUR 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
UI4346O043: HWS Dresdner Osten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	150.000	375.000	0	0	0	0	0	200.000	725.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**200.000**	**150.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**725.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-23.562	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.167	-189.167
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-375.000	0	0	0	0	0	0	-525.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-22.626	-393.691	-188.000	0	0	0	0	0	0	0	-796.435	-796.435
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.626**	**-417.253**	**-188.000**	**-150.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-985.602**	**-1.510.602**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.626**	**-417.253**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785.602**	**-785.602**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit der Umsetzung der o.g. Maßnahme soll ein umfassender Hochwasserschutz von Dresden-Laubegast erzielt werden. Des Weiteren soll mit der Investition eine Verbesserung der Abflusssituation am Altelbarm erreicht werden. (s. dazu Stadtratsbeschluss V2236/13-SR057 vom 11.07.2013). Es wird eingeschätzt, dass sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf 1.100 TEUR belaufen werden. Die dazu erforderlichen Vorplanungen wurden in den Vorjahren abgeschlossen. Die Planung und Ausschreibung der Maßnahme soll bis zum Jahr 2017 abgeschlossen sein. Ab dem Jahr 2017 soll mit der Baudurchführung begonnen werden.

Ein Teil der geplanten investiven Auszahlungen soll durch die Finanzierung mit Fördermitteln in den Jahren 2017 bis 2018 kompensiert 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
UI7012A001: Altlastensanierung Friedrichstr. 17												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-300.000**	**0**	**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
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.245	3.244	0	130.000	2.100.000	0	0	300.000	0	0	6.007.296	8.537.296
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.151.162	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	3.027.760	4.527.760
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.955	5.955
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.233.407**	**3.244**	**250.000**	**380.000**	**2.350.000**	**0**	**250.000**	**550.000**	**250.000**	**250.000**	**9.041.011**	**13.071.011**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-134.023	-379.881	-105.200	-204.500	-411.650	0	-215.200	-215.200	-205.200	-105.200	-1.217.651	-2.574.601
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.021.900	-3.028.400	0	-1.033.800	-1.339.800	-639.800	-579.800	0	-7.643.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-124.646	-3.244	-60.000	-55.000	-99.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-559.898	-834.398
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-374.850	-1.950	-188.400	0	0	0	0	0	0	0	-841.522	-841.522
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-827.721	-2.835.856	-1.272.800	0	0	0	0	0	0	0	-8.091.182	-8.091.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.461.240**	**-3.220.931**	**-1.626.400**	**-1.281.400**	**-3.539.550**	**0**	**-1.279.000**	**-1.585.000**	**-875.000**	**-715.000**	**-10.710.253**	**-19.985.203**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-227.833**	**-3.217.687**	**-1.376.400**	**-901.400**	**-1.189.550**	**0**	**-1.029.000**	**-1.035.000**	**-625.000**	**-465.000**	**-1.669.242**	**-6.914.192**

Erläuterungen der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Umweltamtes gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Jahre 2017 bis 2021 sind Fördermittel des Umweltamtes für die Gewässer II. Ordnung wie z. B. für die Prießnitz, den Koitzschgraben, den Blasewitzer-Grunaer-Landgraben und den Kirschwiesengraben geplant.

Die Ausgleichsbeiträge Naturschutz sind Bestandteil der Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit.

Für nachstehende Gewässer II. Ordnung und Naturschutzmaßnahmen ist der Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen im Umweltamt angedacht. Für Flächenankäufe im Rahmen des Naturschutzes stellte der Stadtrat mit der Änderung zum Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 vom 24.11.2016 zusätzlich finanzielle Mittel von je 100 TEUR in den Jahren 2017/2018 ein.

	Ansatz 2017 in TEUR	**Ansatz 2018 in TEUR**	**Ansatz 2019 in TEUR**	**Ansatz 2020 in TEUR**	**Ansatz 2021 in TEUR**
grundhafte Gewässerunterhaltung	5	22	22	22	22
Gewässer II. Ordnung	54	262	90	90	80
Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen	150	150	50	50	50

Auf Grund der Neuzuordnung von Konten entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik vom 01.01.2016 weist die Position Auszahlungen für 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.

Folgende Projekte umfasst die Position Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2017 in TEUR	**Ansatz 2018 in TEUR**	**Ansatz 2019 in TEUR**	**Ansatz 2020 in TEUR**	**Ansatz 2021 in TEUR**
grundhafte Gewässerunterhaltung	125	295	345	295	295
Gewässer II. Ordnung	507	2.509	700	1.020	175
Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen	250	250	250	250	250
Hochwasserbeobachtungssysteme	35	35	35	35	35
Hochwasserrückhaltebecken	110	290	50	50	60

Die genannten Investitionsmaßnahmen umfassen zum einen die Planung und Durchführung von Hochwasserschutz-, Entwicklungs-, und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung und künstlichen Gewässern, einschließlich deren Einzugsgebiete. Zum anderen sind in dieser Position Maßnahmen zum Erhalt der Natur als Ausgleichsmaßnahmen von Bauleitplanverfahren und städtischen Fachplanungen enthalten.

In den Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen sind die Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen wie z.B. Mobiliar und Informationstechnik sowie Werkzeuge und Maschinen für Umweltschutzmaßnahmen enthalten.

Dresden.

Stellenplan **2017/2018**

Inhaltsübersicht Stellenplan 2017/2018 der Landeshauptstadt Dresden

Gemäß § 5 der Verordnung des Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik) vom 10. Dezember 2013.

Teil A	**Beamte**
Teil A I	Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil A II	Sondervermögen mit Sonderrechnung
	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden
	Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden
Teil B	**Tariflich Beschäftigte**
Teil B I	Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil B II	Sondervermögen mit Sonderrechnung
	Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden
	Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden
	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden
	Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden
Teil A+B	**Beschäftigte insgesamt**

Teil C	**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nach Organisationseinheiten -**
	Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017
	Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018
	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nach Produktbereichen -
	Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017
	Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018
Teil D	**Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit**
	Beamte zur Anstellung/auf Probe
	Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
	Beschäftigte in Altersteilzeit
Anzahl der Teilzeitstellen 2017	

Dresden.

Stellenplan **2017/2018**

Teil A Beamte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil A I: Beamte
Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
				darunter		nachrichtlich			
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 10	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	
	B 8	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
	B 7	1,00	1,00			4,00	3,00	1,00	
	B 6	5,00	5,00			3,00	3,00	5,00	
Höherer Dienst	B 2	4,00	4,00			4,00	4,00	3,00	
	A 16	12,50	12,50	3,00		14,50	12,45	11,50	
	A 15	23,90	24,00			20,00	21,85	21,90	
	A 14	58,02	59,00			55,00	49,94	55,02	
	A 13	26,25	25,25			33,00	23,11	22,25	
Gehobener Dienst	A 13	24,00	24,00			17,50	21,30	22,00	
	A 12	57,00	57,25			55,00	51,31	46,00	3 Stellen JD
	A 11	134,50	134,50			131,50	122,05	88,50	6 Stellen JD
	A 10	72,82	72,82			68,75	63,85	60,00	4 Stellen JD
	A 9	25,38	25,50			20,00	19,85	25,38	
Mittlerer Dienst	A 9	210,00	210,00	34,00		206,00	201,30	36,00	1 Stelle JD
	A 8	328,35	328,60			318,72	305,58	83,35	1 Stelle JD
	A 7	143,00	143,00			141,00	124,72	28,00	
	A 6	18,88	17,88			13,00	13,00	15,88	
Insgesamt:		**1146,60**	**1146,30**	**37,00**		**1105,97**	**1042,31**	**526,78**	15 Stellen JD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil A II: Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden)									
Höherer Dienst	A 14	1,00	1,00			1,00	0,90		
	A 13	1,00	1,00			0,00	1,00		
Gehobener Dienst	A 12	0,00	0,00			1,00	1,00		
	A 11	0,00	0,00			1,00	0,00		
	A 10	1,00	1,00			1,00	1,00		
Mittlerer Dienst	A 8	1,00	1,00			1,00	1,00		
Insgesamt:		**4,00**	**4,00**			**5,00**	**4,90**		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden)									
Gehobener Dienst	A 12	1,00	1,00			1,00	1,00		
	A 11	1,00	1,00			1,00	1,00		
Insgesamt:		**2,00**	**2,00**			**2,00**	**2,00**		

Dresden.

Stellenplan **2017/2018**

Teil B Tariflich Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil B I: Tariflich Beschäftigte
Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
	AT	12,00	12,00			11,00	12,00	12,00	
	15	51,15	51,15			46,00	40,85	51,15	1xkw 2018
	14	41,67	42,00			39,00	36,42	41,67	
	13	176,62	175,98			151,98	153,95	175,98	4 Stellen JD / 4xkw 2018
	12	169,74	170,66			167,81	161,01	169,74	1,5xkw 2018
	11	328,98	327,27			303,23	293,52	328,98	15 Stellen JD
	10	414,80	415,86			395,81	369,41	414,30	57 Stellen JD
	9	890,76	899,40			721,54	700,21	890,76	85 Stellen JD / 4,25xkw 2018
	8	885,04	885,02			807,44	788,89	885,04	71,75 Stellen JD / 1xkw 2018
	7	49,00	49,00			56,00	48,62	49,00	
	7a	20,42	20,42			13,42	17,25	20,42	6xkw 2018
	6	464,29	462,90			434,52	410,55	464,29	1 Stellen JD / 3,25xkw 2018
	5	859,91	858,29			810,64	793,52	859,72	18 Stellen JD / 7xkw 2018
	4	247,96	247,96			262,78	245,19	247,96	
	3	201,10	198,55			220,65	173,77	201,10	8,25 Stellen JD / 6,75xkw 2018
	2Ü	10,42	10,42			10,42	9,54	10,42	
	2	16,68	16,68			16,42	15,21	16,68	
	1	0,38	0,38			1,00	1,00	0,38	0,38xkw 2018
	GAGE	393,55	392,55			386,75	364,50	393,55	
Insgesamt:		**5234,47**	**5236,49**			**4856,41**	**4635,41**	**5233,14**	260 Stellen JD / 35,13xkw 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil B I: Tariflich Beschäftigte
Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
	S 18	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	
	S 17	17,68	17,88			13,88	15,52	17,68	
	S 16	1,00	1,00			0,00	0,00	1,00	
	S 15	7,00	7,00			5,00	5,88	7,00	
	S 14	123,44	123,06			121,06	105,01	123,44	3xkw 2018
	S 12	117,51	117,76			102,89	110,94	117,51	
	S 11b	75,71	75,92			0,00	0,65	75,71	
	S 11	0,00	0,00			72,95	66,81	0,00	
	S 9	5,00	5,00			19,25	0,00	5,00	
	S 8b	14,88	14,88			0,00	17,48	14,88	
	S 8a	21,35	21,35			0,00	0,00	21,35	
	S 6	0,00	0,00			19,35	19,52	0,00	
	S 4	5,40	5,40			6,40	7,55	5,40	
Insgesamt:		**389,97**	**390,25**			**361,78**	**350,36**	**389,97**	3xkw 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil B II: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden - Krankenhaus Friedrichstadt)									
	AT	17,00	17,00			11,00	16,00		
	A IV	26,00	26,00			26,00	26,00		
	A III	64,00	64,00			52,00	64,00		
	A II	73,00	73,00			81,00	73,00		
	A I	151,00	151,00			130,00	150,00		
	15	11,00	11,00			7,00	11,00		
	14	14,00	14,00			15,00	14,00		
	13	44,00	44,00			37,00	44,00		
	12	2,00	2,00			3,00	1,00		
	11	22,00	22,00			20,00	22,00		
	10	23,00	23,00			26,00	23,00		
	9	295,00	295,00			290,00	294,00		
	8	192,00	192,00			175,00	188,00		
	7	409,00	409,00			404,00	409,00		
	6	106,00	106,00			98,00	105,00		
	5	107,00	107,00			96,00	107,00		
	4	62,00	62,00			61,00	61,00		
	3	89,00	89,00			78,00	89,00		
	2	9,00	9,00			7,00	9,00		
	Sozialarb.	1,00	1,00			1,00	1,00		
	Schüler/ Azubis	17,00	17,00			20,00	17,00		
Insgesamt:		**1734,00**	**1734,00**			**1638,00**	**1724,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil B II: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernver-waltung	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden - Krankenhaus Neustadt)									
	AT	12,95	12,95			13,95	12,95		
	IV	13,75	13,75			13,35	13,75		
	III	31,98	31,98			27,23	31,48		
	II	64,97	66,53			61,72	63,40		
	I	62,19	62,19			61,88	59,32		
	15	1,00	1,00			0,00	1,00		
	14	5,00	5,00			4,00	5,00		
	13	25,20	25,53			20,55	23,95		
	12	3,00	3,00			2,00	2,00		
	11	12,50	12,50			11,00	11,00		
	10	10,38	10,38			11,00	10,00		
	9	206,54	206,54			199,67	200,76		
	8	145,40	146,20			130,81	139,28		
	7	282,48	291,02			282,42	275,47		
	6	42,08	42,08			38,83	41,07		
	5	55,20	55,20			58,01	55,20		
	4	24,58	24,58			31,63	23,88		
	3	28,05	28,05			25,06	28,05		
	2	5,31	5,31			6,02	4,94		
	Azubis	6,00	6,46			6,40	5,47		
	BFD	3,51	3,68			4,00	3,37		
Insgesamt:		**1042,07**	**1053,93**			**1009,53**	**1011,34**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil B II: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden)									
	15	1,00	1,00			1,00	1,00		
	14	0,00	0,00			0,00	0,00		
	13	0,00	0,00			0,00	0,00		
	12	0,00	0,00			0,00	0,00		
	11	2,00	2,00			3,00	3,00		
	10	3,00	3,00			3,00	2,00		
	9	3,00	3,00			2,00	3,00		
	8	4,00	4,00			5,00	4,00		
	7	0,00	0,00			0,00	0,00		
	6	3,00	3,00			5,00	3,00		
	5	40,00	40,00			34,00	36,00		
	4	5,00	5,00			6,00	4,00		
	3	7,00	7,00			9,00	10,00		
	2	0,00	0,00			0,00	2,00		
Insgesamt:		**68,00**	**68,00**			**68,00**	**68,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil B II: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Sportstätten Dresden)									
	15	1,00	1,00			1,00	0,00		
	14	0,00	0,00			0,00	0,00		
	13	1,00	1,00			2,00	1,00		
	12	5,00	5,00			4,00	5,00		
	11	8,00	8,00			8,00	7,00		
	10	5,00	5,00			4,00	5,00		
	9	15,00	15,00			16,00	15,00		
	8	17,00	17,00			17,00	17,00		
	7	0,00	0,00			0,00	0,00		
	6	16,00	16,00			15,00	16,00		
	5	54,00	54,00			63,00	52,00		
	4	22,00	22,00			13,00	18,00		
	3	1,00	1,00			2,00	2,00		
	2	3,00	3,00			3,18	4,00		
Insgesamt:		**148,00**	**148,00**			**148,18**	**142,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil B II: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden)									
	AT	0,30	0,30			1,00	1,00		
	14	0,00	0,00			1,00	0,00		
	13	0,00	0,00			2,00	0,00		
	12	2,00	2,00			4,00	2,00		
	11	17,00	17,00			13,00	16,75		
	10	4,00	4,00			5,00	4,00		
	9	9,00	9,00			27,00	8,00		
	8	13,00	14,00			38,00	12,68		
	6	11,00	11,00			10,00	11,00		
	5	9,00	9,00			10,00	9,00		
	3	1,00	1,00			2,00	0,80		
	S 18	45,00	45,00			0,00	43,03		
	S 17	45,00	45,00			42,00	42,43		
	S 16	54,00	54,00			51,00	50,64		
	S 15	26,00	26,00			50,00	23,70		
	S 13	20,00	20,00			23,00	15,28		
	S 11	46,00	46,00			23,00	28,88		
	S 10	0,00	0,00			13,00	0,00		
	S 9	2,00	2,00			0,00	1,00		
	S 8	0,00	0,00			103,00	0,00		
	S 8a	2655,00	2724,00			0,00	1856,70		
	A 8b	100,00	100,00			0,00	86,56		
	S 7	0,00	0,00			2,00	0,00		
	S 6	0,00	0,00			1930,00	0,00		
	S 4	110,00	110,00			175,00	105,40		
Insgesamt:		**3169,30**	**3239,30**			**2525,00**	**2318,85**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil B II: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen)									
	AT	1,00	1,00			1,00	1,00		
	15	0,00	0,00			0,00	0,00		
	14	2,00	2,00			1,00	1,00		
	13	3,00	3,00			4,00	4,00		
	12	11,00	11,00			6,00	9,00		
	11	56,00	56,00			68,00	55,00		
	10	29,00	29,00			26,00	28,00		
	9	15,00	15,00			16,00	17,00		
	8	20,00	20,00			11,00	17,00		
	7	0,00	0,00			0,00	0,00		
	6	4,00	4,00			3,00	3,00		
	5	1,00	1,00			2,00	1,00		
	4	0,00	0,00			0,00	0,00		
	3	1,00	1,00			1,00	1,00		
	2	0,00	0,00			0,00	0,00		
	1	0,00	0,00			0,00	0,00		
Insgesamt:		**143,00**	**143,00**			**139,00**	**137,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil B II: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)									
	AT	0,08	0,08			0,08	0,08		
	15	0,00	0,00			0,00	0,00		
	14	0,06	0,06			0,06	0,06		
	13	0,00	0,00			0,00	0,00		
	12	0,00	0,00			0,00	0,00		
	11	0,08	0,08			0,08	0,08		
	10	0,00	0,00			0,00	0,00		
	9	0,00	0,00			0,00	0,00		
	8	0,00	0,00			0,00	0,00		
	7	0,00	0,00			0,00	0,00		
	6	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5	0,00	0,00			0,00	0,00		
	4	0,00	0,00			0,00	0,00		
	3	0,00	0,00			0,00	0,00		
	2	0,00	0,00			0,00	0,00		
	1	0,00	0,00			0,00	0,00		
Insgesamt:		**0,22**	**0,22**			**0,22**	**0,22**		

Dresden.

Stellenplan **2017/2018**

Teil A+B Beschäftigte gesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil A+B: Beschäftigte gesamt

		insgesamt 2017	insgesamt 2018	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte insgesamt									
A + B (ohne A II und B II)		**6.771,04**	**6.773,04**	37,00		**6.324,16**	**6.028,08**	**6.149,88**	275 Stellen JD / 38,13xkw 2018
A + B (mit A II und B II)		**13.081,63**	**13.165,49**	37,00		**11.859,09**	**11.436,39**	**6.149,88**	

Dresden.

Stellenplan **2017/2018**

Teil C Stellen nach Organisationseinheiten

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung B)																	
		Beamte auf Zeit																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Zusammen
A 14	Rechnungsprüfungsamt										1,00								1,00
A 20	Stadtkämmerei										1,00								1,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt										1,00								1,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt										1,00								1,00
GBL 1	Geschäftsbereichsl. Finanzen, Personal u. Recht						1,00												1,00
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend					1,00													1,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit				1,00														1,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur u. Tourismus						1,00												1,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen						1,00												1,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch						1,00												1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft						1,00												1,00
OB	Oberbürgermeister		1,00																1,00
Stellenplan	2017		1,00		1,00	1,00	5,00				4,00								12,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						einfacher Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
90	Ortsämter						1,00					1,00							2,00
90	Ortschaften									1,00			4,00						5,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	5,25	8,00	3,00				2,00						26,25
A 13	Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00													1,00
A 14	Rechnungsprüfungsamt			1,00		4,00	1,00	8,00											14,00
A 15	Bürgermeisteramt	1,00		1,00			1,00												3,00
A 20	Stadtkämmerei		1,90			2,00	0,75	4,50											9,15
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00		5,00	2,00	7,00					26,00
A 30	Rechtsamt	1,00	3,00	8,38	3,00				1,00			1,00							17,38
A 32	Ordnungsamt	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	6,00	4,00	2,00	4,00	20,00	11,00					57,00
A 33	Bürgeramt	1,00		2,00		1,00		4,00	8,00	5,00		11,00	13,00		6,00				51,00
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00		6,00	2,00							2,00	5,00		1,00				17,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt		2,00	2,00	2,00	2,00	11,00	45,00	11,83		32,00	141,00	242,00	115,00					605,83
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00			1,00	2,00	2,00	0,88			5,00						11,88
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz						1,00	1,00					1,00						3,00
A 47	Stadtarchiv	1,00		1,00			1,00						1,00		2,00				6,00
A 50	Sozialamt					2,00		6,00	12,00	2,00			13,73	1,00	1,00				37,73
A 51	Jugendamt			2,00	1,00			3,00	3,00	4,00			1,75	2,00					16,75
A 53	Gesundheitsamt	1,00	3,00	9,65					1,00										14,65
A 58	Amt f. Kinderbetreuung			1,00				1,00											2,00
A 61	Stadtplanungsamt	1,00	5,00	4,00	3,00	1,00	7,00	1,00		1,00				1,00					24,00
A 62	Amt f. Geodaten u. Kataster	1,00					2,00												3,00
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00		1,00		2,00	5,00	10,00	2,00						1,00				22,00
A 65	Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung		1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00			1,00							12,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt		2,00			1,00	2,00	5,00	2,00	1,00		1,00		1,00					15,00
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft				1,00														1,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung				1,00			1,00				1,00							3,00
A 86	Umweltamt		2,00	4,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00			1,00							17,00
BEAUFTR	Beauftrage																		
GBL 1	Geschäftsbereichsl. Finanzen, Personal u. Recht						1,00												1,00
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend							1,00											1,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit																		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						einfacher Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen				2,00			1,00											3,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch				1,00														1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft						1,00												1,00
JD	Jobcenter Dresden						3,00	6,00	4,00			1,00	1,00						15,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'								1,00										1,00
MV	Mitarbeitervertretungen							1,00					1,00						2,00
OB	Oberbürgermeister																		
PS	Pool 'Projektstellen'	1,50		4,00	5,25		5,00	6,00	4,00	1,50		1,00	1,88	1,00	2,88				34,00
RB 27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen														1,00				1,00
ZS	Pool 'Zentrale Stellenreserve'		2,00	2,00		2,00	3,00	5,00	6,00	4,00		4,00	14,00	4,00	4,00				50,00
ZVB	Zentrale Vergabebüro											1,00							1,00
Stellenplan	2017	12,50	23,90	58,02	26,25	24,00	57,00	134,50	72,82	25,38	176,00	34,00	328,35	143,00	18,88				1134,60

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen
90	Ortsämter				4,00		5,00				9,00	5,00			10,00	10,00						43,00
90	Ortschaften					2,00	1,00				4,80	17,83		3,00	16,38							45,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00		5,00	4,00	11,00	26,60				25,00	34,75		13,00	21,00	12,00	16,75	6,25				176,35
A 13	Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00		1,00	4,00	9,00				3,00			1,00	2,00							22,00
A 14	Rechnungsprüfungsamt				3,00	17,00								1,00	1,00							22,00
A 15	Bürgermeisteramt		1,00	6,50	5,50	2,00	1,00				3,00	15,50		3,00	2,00							39,50
A 20	Stadtkämmerei			1,00	3,00	9,00	11,60				7,75	4,00			2,00							38,35
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt				4,00	3,00	10,00				15,00	45,00		50,00	20,00							147,00
A 30	Rechtsamt		0,88	5,75		1,00	6,00				3,00	2,00		3,00	3,60		4,00	0,19				29,41
A 32	Ordnungsamt			1,00			6,00				52,00	84,00		59,00	67,00		5,00					274,00
A 33	Bürgeramt		1,00	3,00	1,00	5,00	11,00				44,00	119,43		1,00	25,75		1,00	1,00				213,18
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			4,00							2,00	21,00			9,00							36,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt	2,00			1,00	2,80	8,00				27,88	18,00	1,00	16,50	7,00	1,00		1,00				86,18
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00	1,00	1,75	9,00				20,66	24,48		18,44	143,99	6,75	8,00	2,75		1,00		238,82
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz		2,00	14,00	9,00	2,50	7,25				37,48	35,98	24,00	61,25	37,20	4,25	6,25	3,25	0,38	9,00		253,78
A 42	Städtische Bibliotheken	1,00		5,05		7,95	13,48				45,30	2,00		17,58	61,28	2,00	1,75			1,00		158,38
A 43	Museen der Stadt Dresden	3,00		10,00	2,00	2,00	3,95				17,38	9,55		6,00	10,75	3,25	7,39	0,25				75,51
A 47	Stadtarchiv					4,00	3,00				4,00	2,00		3,00	4,00		1,00					21,00
A 50	Sozialamt		1,00	3,00	3,00	11,94	10,94				91,39	78,63		6,00	37,50		22,44	0,49		1,00		267,31
A 51	Jugendamt	1,00	1,00	9,75	2,00	1,00	7,00				78,65	9,95		15,00	41,00	1,00	11,33			1,00		179,68
A 53	Gesundheitsamt	34,15	1,00	17,03		3,88	9,75				4,00	24,94		28,75	16,25	1,00	17,08	0,75				158,56
A 58	Amt f. Kinderbetreuung		1,00	2,00	2,00	2,00					18,00	29,00			5,00		1,00			1,00		61,00
A 61	Stadtplanungsamt	1,00	8,80	17,80	30,71	23,23	5,00				7,00	19,15		10,75	10,00		2,75					136,19
A 62	Amt f. Geodaten u. Kataster	1,00	4,00	2,00	13,88	28,69	16,75				3,00	35,88		11,00	8,00	1,21						125,41
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00	1,00	5,00	12,00	12,00	10,00				9,00	5,00		2,00	13,00							70,00
A 65	Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung		4,00	11,00	13,00	34,60	31,53				45,24	26,06	1,00	9,00	17,25		3,65			1,00		197,33
A 66	Straßen- und Tiefbauamt	1,00	2,00	14,00	13,00	61,63	49,88				47,00	67,00		37,50	24,78		1,75					319,53
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	1,00	2,00	3,00	5,00	13,25	26,75				28,00	8,00		6,00	10,00		3,00			1,00		107,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung	1,00	3,00	3,00	9,00	3,00	8,00				12,00	6,00		1,00	5,00					1,00		52,00
A 86	Umweltamt	2,00	3,00	12,75	22,65	32,28	24,84				7,00	8,69		4,78	7,19		2,94			1,00		129,10
BEAUFTR	Beauftrage			2,00		1,50					3,25	1,00			3,00							10,75
GBL 1	Geschäftsbereichsl. Finanzen, Personal u. Recht		1,00	2,00								1,00		2,00								6,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend			1,00								1,00		2,00	1,00							5,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit		1,00	1,00			1,00				2,00	1,00		2,00								8,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur u. Tourismus			2,00			1,00					1,00		2,00								6,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen			3,00	1,00	4,00					3,00			2,00	1,00							14,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch					1,00	1,00					3,00		2,00								7,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft		1,00	4,00	1,00	2,00						1,00		2,00								11,00
JD	Jobcenter Dresden			4,00		15,00	57,00				85,00	71,75		1,00	18,00		8,25					260,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'											3,00		3,00	7,00	1,00	11,00	4,00				29,00
MV	Mitarbeitervertretungen					1,00	1,00				1,50	2,00		1,00	5,75		1,00					13,25
OB	Oberbürgermeister		1,00				1,00					2,00		2,00								6,00
Pool3	Pool3										44,50											44,50
PS	Pool 'Projektstellen'						15,50					0,50					1,00					17,00
RB 27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen			1,00	2,00	2,00	3,00				16,00	37,00	23,00	54,75	182,25	204,50	62,79	7,17		1,00		596,46
ZS	Pool 'Zentrale Stellenreserve'										51,00											51,00
ZVB	Zentrale Vergabebüro				1,00		2,00				13,00	1,00			3,00							20,00
Stellenplan	2017	51,15	41,67	176,62	169,74	328,98	414,80				890,76	885,04	49,00	464,29	859,91	247,96	201,10	27,10	0,38	19,00	386,55	5.214,05

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			Zusammen
A 10	Haupt- und Personalamt							4,00					0,00	0,00							4,00
A 40	Schulverwaltungsamt								1,50				0,00	10,75		2,60					14,85
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz				1,00								0,00	10,60		1,00					12,60
A 50	Sozialamt		1,00		2,00			43,63	8,50				0,00	0,00							55,13
A 51	Jugendamt	1,00	15,68	1,00	2,00	108,69		54,01	42,81		5,00		10,75	0,00		1,80					242,74
A 53	Gesundheitsamt		1,00			14,75		15,88	13,03				0,00	0,00							44,65
A 58	Amt f. Kinderbetreuung				2,00								0,00	0,00							2,00
PS	Pool 'Projektstellen'								9,88				4,13	0,00							14,00
Stellenplan	2017	1,00	17,68	1,00	7,00	123,44		117,51	75,71		5,00		14,88	21,35		5,40					389,97

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmerinnen - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																	
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a						Zusammen
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz										1,00								1,00
A 50	Sozialamt																		
A 53	Gesundheitsamt										19,42								19,42
Stellenplan	2017										20,42								20,42

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung B)																	
		Beamte auf Zeit																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Zusammen
A 14	Rechnungsprüfungsamt										1,00								1,00
A 20	Stadtkämmerei										1,00								1,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt										1,00								1,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt										1,00								1,00
GBL 1	Geschäftsbereichsleit. Finanzen, Personal u. Recht						1,00												1,00
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend					1,00													1,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit				1,00														1,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur u. Tourismus						1,00												1,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen						1,00												1,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch						1,00												1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft						1,00												1,00
OB	Oberbürgermeister		1,00																1,00
Stellenplan	2018		1,00		1,00	1,00	5,00				4,00								12,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						einfacher Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
90	Ortsämter						1,00					1,00							2,00
90	Ortschaften									1,00			4,00						5,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	5,25	8,00	3,00				2,00						26,25
A 13	Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00													1,00
A 14	Rechnungsprüfungsamt			1,00		4,00	1,00	8,00											14,00
A 15	Bürgermeisteramt	1,00		1,00			1,00												3,00
A 20	Stadtkämmerei		2,00			2,00	1,00	4,50											9,50
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00		5,00	2,00	7,00					26,00
A 30	Rechtsamt	1,00	3,00	9,00	3,00				1,00			1,00							18,00
A 32	Ordnungsamt	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	6,00	4,00	2,00	4,00	20,00	11,00					57,00
A 33	Bürgeramt	1,00		2,00		1,00		4,00	8,00	5,00		11,00	13,00		6,00				51,00
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00		6,00	2,00							2,00	5,00		1,00				17,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt		2,00	2,00	2,00	2,00	11,00	45,00	11,83		32,00	141,00	242,00	115,00					605,83
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00			1,00	2,00	2,00	1,00			5,00						12,00
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz						1,00	1,00					1,00						3,00
A 47	Stadtarchiv	1,00		1,00			1,00						1,00		2,00				6,00
A 50	Sozialamt					2,00		6,00	12,00	2,00			13,73	1,00	1,00				37,73
A 51	Jugendamt			2,00	1,00			3,00	3,00	4,00			2,00	2,00					17,00
A 53	Gesundheitsamt	1,00	3,00	10,00					1,00										15,00
A 58	Amt f. Kinderbetreuung			1,00				1,00											2,00
A 61	Stadtplanungsamt	1,00	5,00	4,00	3,00	1,00	7,00	1,00		1,00				1,00					24,00
A 62	Amt f. Geodaten u. Kataster	1,00					2,00												3,00
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00		1,00		2,00	5,00	10,00	2,00										21,00
A 65	Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung		1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00			1,00							12,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt		2,00			1,00	2,00	5,00	2,00	1,00		1,00		1,00					15,00
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft				1,00														1,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung				1,00			1,00				1,00							3,00
A 86	Umweltamt		2,00	4,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00			1,00							17,00
BEAUFTR	Beauftrage																		
GBL 1	Geschäftsbereichsleit. Finanzen, Personal u. Recht						1,00												1,00
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend							1,00											1,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit																		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						einfacher Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen				2,00			1,00											3,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch				1,00														1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft						1,00												1,00
JD	Jobcenter Dresden						3,00	6,00	4,00			1,00	1,00						15,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'								1,00										1,00
MV	Mitarbeitervertretungen							1,00					1,00						2,00
OB	Oberbürgermeister																		
PS	Pool 'Projektstellen'	1,50		4,00	4,25		5,00	6,00	4,00	1,50		1,00	1,88	1,00	2,88				33,00
RB 27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen														1,00				1,00
ZS	Pool 'Zentrale Stellenreserve'		2,00	2,00		2,00	3,00	5,00	6,00	4,00		4,00	14,00	4,00	4,00				50,00
ZVB	Zentrales Vergabebüro											1,00							1,00
Stellenplan	2018	12,50	24,00	59,00	25,25	24,00	57,25	134,50	72,82	25,50	176,00	34,00	328,60	143,00	17,88				1134,30

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen
90	Ortsämter				4,00		5,00				9,00	5,00			10,00	10,00						43,00
90	Ortschaften					2,00	1,00				4,80	17,83		3,00	16,38							45,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00		5,00	4,00	11,00	26,60				25,00	34,75		13,00	21,00	12,00	16,75	6,25				176,35
A 13	Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00		1,00	4,00	9,00				3,00			1,00	2,00							22,00
A 14	Rechnungsprüfungsamt				3,00	17,00								1,00	1,00							22,00
A 15	Bürgermeisteramt		1,00	6,50	5,50	2,00	1,00				3,00	15,50		3,00	2,00							39,50
A 20	Stadtkämmerei			1,00	3,00	9,00	11,00				8,00	4,00			2,00							38,00
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt				4,00	3,00	10,00				15,00	45,00		50,00	20,00							147,00
A 30	Rechtsamt		1,00	5,00		1,00	6,00				3,00	2,00		3,00	3,60		4,00	0,19				28,79
A 32	Ordnungsamt			1,00			6,00				52,00	84,00		59,00	67,00		5,00					274,00
A 33	Bürgeramt		1,00	3,00	1,00	5,00	11,00				44,00	119,43		1,00	25,75		1,00	1,00				213,18
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			4,00							2,00	21,00			9,00							36,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt	2,00			1,00	2,80	8,00				32,88	18,00	1,00	16,50	7,00	1,00		1,00				91,18
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00	1,00	1,75	9,00				20,78	24,18		18,50	143,99	6,75	8,00	2,75		1,00		238,69
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz		2,00	14,00	9,00	2,50	7,25				38,75	35,85	24,00	61,25	37,05	4,25	6,25	3,25	0,38	9,00		254,78
A 42	Städtische Bibliotheken	1,00		5,25		8,00	13,55				46,19	2,00		17,25	60,39	2,00	1,75			1,00		158,38
A 43	Museen der Stadt Dresden	3,00		10,00	2,00	2,00	4,00				17,88	9,00		6,00	10,75	3,25	7,39	0,25				75,51
A 47	Stadtarchiv					4,00	3,00				4,00	2,00		3,00	4,00		1,00					21,00
A 50	Sozialamt		1,00	3,00	3,00	12,00	11,00				91,64	78,63		6,00	37,75		22,50	0,49		1,00		268,00
A 51	Jugendamt	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	7,00				79,00	10,00		14,00	40,05	1,00	11,40			1,00		178,45
A 53	Gesundheitsamt	34,15	1,00	16,68		3,88	9,69				4,00	25,00		28,75	16,25	1,00	17,08	0,75				158,21
A 58	Amt f. Kinderbetreuung		1,00	2,00	2,00	1,00					19,00	29,00			5,00		1,00			1,00		61,00
A 61	Stadtplanungsamt	1,00	9,00	18,00	30,81	22,63	5,00				7,00	20,00		10,00	10,00		1,75					135,19
A 62	Amt f. Geodaten u. Kataster	1,00	4,00	2,00	14,00	28,19	17,00				3,00	36,00		11,00	8,00	1,21						125,41
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00	1,00	5,00	12,00	12,00	10,00				9,00	5,00		2,00	13,00							70,00
A 65	Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung		4,00	11,00	13,00	35,00	32,00				45,30	25,88	1,00	9,00	17,50		2,65			1,00		197,33
A 66	Straßen- und Tiefbauamt	1,00	2,00	14,00	13,00	61,75	50,00				46,00	67,00		38,00	24,78		2,00					319,53
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	1,00	2,00	3,00	5,00	13,25	26,75				28,00	8,00		6,00	10,00		3,00			1,00		107,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung	1,00	3,00	3,00	9,00	3,00	8,00				12,00	6,00		1,00	5,00					1,00		52,00
A 86	Umweltamt	2,00	3,00	12,55	23,35	32,03	24,53				7,00	8,75		4,90	7,00		3,00			1,00		129,10
BEAUFTR	Beauftrage			2,00		1,50					3,20	1,00			3,00							10,70
GBL 1	Geschäftsbereichsleit. Finanzen, Personal u. Recht		1,00	2,00								1,00		2,00								6,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend			1,00								1,00		2,00	1,00							5,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit		1,00	1,00			1,00				2,00	1,00		2,00								8,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur u. Tourismus			2,00			1,00					1,00		2,00								6,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen			3,00	1,00	4,00					3,00			2,00	1,00							14,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch					1,00	1,00					3,00		2,00								7,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft		1,00	4,00	1,00	2,00						1,00		2,00								11,00
JD	Jobcenter Dresden			4,00		15,00	57,00				85,00	71,75		1,00	18,00		8,25					260,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'											3,00		3,00	7,00	1,00	11,00	4,00				29,00
MV	Mitarbeitervertretungen					1,00	1,00				1,50	2,00		1,00	5,80		1,00					13,30
OB	Oberbürgermeister		1,00				1,00					2,00		2,00								6,00
Pool3	Pool3										44,50											44,50
PS	Pool 'Projektstellen'						16,50					0,50					1,00					18,00
RB 27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen			1,00	2,00	2,00	3,00				16,00	37,00	23,00	54,75	182,25	204,50	61,79	7,17		1,00		595,46
ZS	Pool 'Zentrale Stellenreserve'										51,00											51,00
ZVB	Zentrales Vergabebüro				1,00		2,00				13,00	1,00			3,00							20,00
Stellenplan	2018	51,15	42,00	175,98	170,66	327,27	415,86				899,40	885,02	49,00	462,90	858,29	247,96	198,55	27,10	0,38	19,00	385,55	5.216,07

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			Zusammen
A 10	Haupt- und Personalamt							4,00					0,00	0,00							4,00
A 40	Schulverwaltungsamt								1,50				0,00	10,75		2,60					14,85
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz				1,00								0,00	10,60		1,00					12,60
A 50	Sozialamt		1,00		2,00			43,69	7,75				0,00	0,00							54,44
A 51	Jugendamt	1,00	15,88	1,00	2,00	108,31		54,20	43,78		5,00		10,75	0,00		1,80					243,71
A 53	Gesundheitsamt		1,00			14,75		15,88	13,03				0,00	0,00							44,65
A 58	Amt f. Kinderbetreuung				2,00								0,00	0,00							2,00
PS	Pool 'Projektstellen'								9,88				4,13	0,00							14,00
Stellenplan	2018	1,00	17,88	1,00	7,00	123,06		117,76	75,92		5,00		14,88	21,35		5,40					390,25

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmerinnen - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																	
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a						Zusammen
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz										1,00								1,00
A 50	Sozialamt																		
A 53	Gesundheitsamt										19,42								19,42
Stellenplan	2018										20,42								20,42

Dresden.

Stellenplan **2017/2018**

Teil C Stellen nach Produktbereichen

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00		1,00	1,00	5,00				2,00								10,00
126	Brandschutz										0,60								0,60
127	Rettungsdienst										0,38								0,38
128	Katastrophenschutz										0,02								0,02
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger										1,00								1,00
Stellenplan	2017		1,00		1,00	1,00	5,00				4,00								12,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service	3,90	9,90	20,38	8,00	13,00	18,00	37,50	15,00	6,00		12,40	23,00	12,00	5,00				184,08
121	Statistik und Wahlen																		
122	Ordnungsangelegenheiten	3,10		9,00	3,00	2,00	1,00	9,00	15,00	10,00	2,00	18,10	38,00	11,00	7,00				128,20
126	Brandschutz		1,70	1,30	1,00	1,45	6,98	35,90	8,56		23,90	98,37	208,56	98,84					486,56
127	Rettungsdienst			0,58	1,00	0,55	2,94	7,93	3,24		8,10	42,63	33,44	16,16					116,56
128	Katastrophenschutz		0,30	0,12			1,08	1,17	0,03										2,70
211	Grundschulen			0,32			0,43	0,49	0,75				1,85						3,84
215	Mittelschulen			0,16			0,17	0,24	0,75				0,75						2,07
217	Gymnasien, Kollegs			0,11			0,11	0,18	0,10				0,60						1,10
221	Förderschulen			0,05			0,08	0,13	0,10				0,20						0,57
231	Berufliche Schulen			0,11			0,09	0,64	0,10				0,50						1,44
241	Schülerbeförderung			0,01			0,09	0,09		0,83									1,01
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,23			0,03	0,23	0,20	0,04			1,10						1,84
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1,00		2,00	0,50		1,00						1,00		2,00				7,50
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung						0,20												0,20
261	Theater	0,50						1,00											1,50
262	Musikpflege				1,00														1,00
272	Bibliotheken											1,00	1,88		2,88				5,75
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,70												0,70
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX					0,50	1,00	3,40	7,80	1,25			5,23						19,18
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						3,00	6,00	4,00			1,00	1,00						15,00
313	Hilfen für Asylbewerber				2,00	1,04		1,05	3,10	0,05		0,25	0,05	0,96					8,50
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,01								0,04					0,05
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,20					1,06	2,00									3,26
343	Betreuungsleistungen					0,05		0,05		0,05			0,05						0,20
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
345	Leistungen BTP BKGG														1,00				1,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,40		0,35		1,45	1,22	0,60			9,10	2,00					15,12
362	Jugendarbeit								0,12	0,15									0,27
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,20	0,75			1,60	0,68	1,32									5,55
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			0,20				1,20	0,64	0,06		0,25							2,35
365	Tageseinrichtungen für Kinder			1,00				1,00											2,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,06	0,32									0,38
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				1,00			0,20	0,32	0,15									1,67
414	Gesundheitspflege	1,00	3,00	9,65					1,00										14,65
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,00	5,00	5,07	4,00		7,00	2,05		2,00				1,00					27,12
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00					2,00												3,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		1,00		2,00	5,00	10,00	2,00						1,00				22,00
522	Wohnungsbauförderung					1,05		0,05		0,05			1,05						2,20
523	Denkmalschutz und -pflege						0,10	1,00					1,00						2,10
533	Wasserversorgung		0,05																0,05
538	Abwasserbeseitigung		0,15	0,72				0,05	0,75										1,67
541	Gemeindestraßen							1,00	0,50										1,50
542	Kreisstraßen								0,25										0,25
543	Staatsstraßen								0,15										0,15
544	Bundesstraßen								0,10										0,10
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		2,00		1,00	1,00	4,00	4,00	3,00					1,00					16,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,05		1,00												1,05
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,30	0,71				3,15	0,25										4,41
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,40	0,23				0,15				0,70							1,48
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05	0,01	0,95							0,30							1,31

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
561	Umweltschutzmaßnahmen		1,05	2,26	1,00	1,00	1,00	1,60	1,00										8,91
571	Wirtschaftsförderung			1,00	1,00			1,00	1,00	0,50									4,50
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											1,00							1,00
Stellenplan	2017	12,50	23,90	58,02	26,25	24,00	57,00	134,50	72,82	25,38	34,00	176,00	328,35	143,00	18,88				1134,60

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service	2,00	10,68	43,40	40,25	92,89	123,42				234,02	173,56	2,32	103,70	122,14	207,02	92,62	16,61		1,10	1.265,70
121	Statistik und Wahlen		1,00	2,90		1,00	1,00				3,00	3,00			3,00						14,90
122	Ordnungsangelegenheiten			6,10	1,00	7,00	24,00				118,25	222,43		63,10	100,85		6,85	1,00			550,58
126	Brandschutz	0,50			0,50	1,03	3,45				13,99	12,48	0,40	5,90	4,01	0,61		0,61			43,47
127	Rettungsdienst	1,50			0,50	0,75	3,52				11,77	4,21	0,55	10,57	2,62	0,36		0,36			36,71
128	Katastrophenschutz					1,02	1,03				2,12	1,31	0,05	0,04	0,37	0,03		0,03			5,99
211	Grundschulen			0,10	0,18	0,10	1,75				4,64	5,26		5,75	44,64		0,88			0,32	63,62
215	Mittelschulen			0,11	0,21	0,11	1,19				2,46	2,54		2,79	23,67		0,34			0,16	33,59
217	Gymnasien, Kollegs			0,06	0,16	0,06	1,25				2,94	2,43		1,81	27,89		0,21			0,11	36,92
221	Förderschulen			0,01	0,10	0,01	0,59				1,82	1,15		1,97	10,91	1,00	5,17	1,00		0,05	23,80
231	Berufliche Schulen			0,05	0,10	0,05	0,59				2,33	1,80		3,64	25,86		1,13	1,00		0,11	36,66
241	Schülerbeförderung						0,40					2,78		1,64	0,11					0,01	4,95
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,67	0,25	1,42	3,23				6,46	8,51		0,82	10,91	5,75	0,26	0,75		0,23	39,27
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3,00		10,00	2,00	6,00	6,95				21,38	11,55		9,00	14,75	3,25	8,39	0,25		0,80	97,31
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung		0,05	1,20	0,20	0,20	1,00				1,00			0,20						0,10	3,95
261	Theater		1,00		2,00						8,20	19,00	24,00	49,00	23,05	0,25	2,50	0,50	0,38	257,25	387,13
262	Musikpflege				3,00		5,25				12,25	8,05		10,00	10,75	4,00	1,00	2,50		135,50	192,30
272	Bibliotheken	1,00		5,05		7,95	13,48				45,30	2,50		17,58	61,28	2,00	2,75			1,00	159,88
273	Sonstige Volksbildung				1,00						3,53	6,43		1,00	1,40		2,75				16,10
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,95	3,80	0,80	2,30	0,70				4,30	2,00		1,05	2,00			0,25		0,50	18,65
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX		0,45	1,50	0,50	6,50	4,07				43,12	17,88		3,59	2,80		14,46	0,12		0,50	95,48
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		0,10	4,20	0,23	15,70	57,10				86,05	76,70		1,00	30,05		8,63				279,76
313	Hilfen für Asylbewerber	1,00	0,10	4,50	1,25	1,80	4,06				36,71	6,56		6,61	19,72		4,69			0,25	87,24
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,10				0,34				1,54	1,57			0,54		0,06				4,15
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,05	0,10		0,54	0,05					1,00					0,09				1,84
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,06		0,06	1,06				16,36	0,30		0,30	0,44		1,17			0,06	19,80
343	Betreuungsleistungen		0,10		1,05	0,10	0,30				1,64	1,15		0,05	0,20		1,14			0,05	5,78
345	Leistungen BTP BKGG				0,10						0,45	2,00			2,55		0,25				5,35

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,10	0,27	1,02	2,02	2,95				20,90	42,90		11,10	11,13		7,11	0,37		0,47	100,33
362	Jugendarbeit			0,12	0,14	0,12	0,55				1,71	0,75		0,60	0,96		0,83			0,12	5,90
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15	0,68	1,28	0,99	0,28	3,22				30,90	2,32		1,40	20,78		2,47			0,28	64,74
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,40	0,24	0,69	0,50	0,79	1,87				13,86	2,29		2,45	7,87		1,30			0,44	32,70
365	Tageseinrichtungen für Kinder		1,00	2,00	2,00	2,00					18,00	29,00			5,00		1,06			1,00	61,06
366	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,06	0,10	0,06	0,58				2,08	0,62		0,30	0,80		0,49			0,06	5,15
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,45	0,18	7,87	0,32	0,12	0,55				6,19	0,95		1,60	10,46	1,00	2,93			0,12	32,74
414	Gesundheitspflege	33,15	1,00	13,03		3,88	9,75				4,00	23,94		25,50	11,50	1,00	14,08	0,75			141,56
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,20	8,80	18,84	32,28	23,23	5,10				7,15	19,50		10,89	10,38		2,90			0,05	140,31
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	4,00	2,00	13,88	28,69	16,75				3,00	35,88		11,00	8,00	1,21					125,41
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	1,00	5,00	12,00	12,00	10,00				9,00	5,00		2,00	13,00						70,00
522	Wohnungsbauförderung	0,10	0,10	1,00	0,05	1,10	0,30				0,64	8,15		0,05	0,40		0,13			0,05	12,07
523	Denkmalschutz und -pflege			9,00	2,00		0,30				8,20	0,50								1,40	21,40
533	Wasserversorgung			1,30							0,10				0,09						1,49
537	Abfallwirtschaft	0,70		0,40	2,90	2,30	6,00				9,90	1,20		1,10	1,80		0,50			0,40	27,20
538	Abwasserbeseitigung	0,10	0,05	0,81	0,37	1,75	0,85				1,15	0,35		0,14	0,35		0,15			0,05	6,12
541	Gemeindestraßen			5,15	6,10	29,83	9,89				2,44	31,12	14,49	24,90	50,55	7,22	0,87			0,13	182,67
542	Kreisstraßen			0,40	0,55	3,08	1,55					2,80		0,10	0,20						8,68
543	Staatsstraßen			0,60	0,75	4,25	1,40					1,60		0,10	0,40						9,10
544	Bundesstraßen			0,40	1,50	3,80	1,75					6,30		0,10	0,60						14,45
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,10		0,40	0,10	0,99	2,40				1,68	3,54	0,58	3,81	14,73	2,85	0,51			0,23	31,90
546	Parkeinrichtungen				0,10	0,90	0,30					3,80		0,10							5,20
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1,00	2,00	7,00	4,00	17,08	27,58				23,75	34,20		32,60	17,98		1,00				168,18
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,15	2,00	2,40	3,00	10,56	16,91				20,76	14,18	6,40	27,10	110,86	10,10	6,43	1,00		0,48	232,32
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,60	2,15	3,59	8,72	4,00	10,64				2,15	2,09	0,21	1,34	5,03	0,31	0,79			0,38	42,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05			0,25				0,75	0,15		0,05	1,15		0,10			0,05	2,55

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,10		1,87	1,48	10,03	4,42				0,45	1,04		1,47	0,85		0,44			0,15	22,28
555	Land- und Forstwirtschaft	0,05		0,14	0,01	0,05	3,35				0,90	0,55		0,10	0,49		0,20			0,10	5,95
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,90	0,80	4,15	10,50	16,51	7,84				3,50	6,22		2,29	3,04		1,47			0,50	57,72
571	Wirtschaftsförderung	0,85	2,00	2,70	8,90	2,70	4,65				11,95	2,35		0,70	3,65					0,70	41,15
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,15	1,00	0,30	0,10	0,30	3,35				0,05	3,65		0,30	1,35					0,30	10,85
Stellenplan	2017	51,15	41,67	176,62	169,74	328,98	414,80				890,76	885,04	49,00	464,29	859,91	247,96	201,10	27,10	0,38	405,55	5.214,05

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service							4,00	1,00												5,00
231	Berufliche Schulen								7,00												7,00
243	Sonstige schulische Aufgaben								1,50					10,75		2,60					14,85
262	Musikpflege				1,00									10,60		1,00					12,60
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX		0,80		2,00			30,06	8,50												41,36
313	Hilfen für Asylbewerber							2,00													2,00
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,20																		0,20
341	Unterhaltsvorschussleistungen							0,06	0,17												0,23
343	Betreuungsleistungen							10,56													10,56
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,12	0,35												1,47
362	Jugendarbeit	0,33	0,66					0,12	9,46				0,05								10,62
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,33	8,94		0,70	70,91		25,31	21,00				0,05								127,23
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,05	2,47		1,30	19,28		13,72	2,29				2,00								41,11
365	Tageseinrichtungen für Kinder				2,00																2,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,24	0,33					0,06	2,18				0,85								3,67
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,05	3,28	1,00		18,50		14,62	8,36		5,00		7,80			1,80					60,41
414	Gesundheitspflege		1,00			14,75		15,88	13,90				4,13								49,65
Stellenplan	2017	1,00	17,68	1,00	7,00	123,44		117,51	75,71		5,00		14,88	21,35		5,40					389,97

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																	
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a						Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service																		
262	Musikpflege										1,00								1,00
313	Hilfen für Asylbewerber										6,00								6,00
414	Gesundheitspflege										13,42								13,42
Stellenplan	2017										20,42								20,42

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00		1,00	1,00	5,00				2,00								10,00
126	Brandschutz										0,60								0,60
127	Rettungsdienst										0,38								0,38
128	Katastrophenschutz										0,02								0,02
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger										1,00								1,00
Stellenplan	2018		1,00		1,00	1,00	5,00				4,00								12,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service	3,90	10,00	21,00	7,00	13,00	18,25	37,50	15,00	6,00		12,40	23,00	12,00	5,00				184,05
122	Ordnungsangelegenheiten	3,10		9,00	3,00	2,00	1,00	9,00	15,00	10,00	2,00	18,10	38,00	11,00	7,00				128,20
126	Brandschutz		1,70	1,30	1,00	1,45	6,98	35,90	8,56		23,90	98,37	208,56	98,84					486,56
127	Rettungsdienst			0,58	1,00	0,55	2,94	7,93	3,24		8,10	42,63	33,44	16,16					116,56
128	Katastrophenschutz		0,30	0,12			1,08	1,17	0,03										2,70
211	Grundschulen			0,32			0,43	0,49	0,75				1,85						3,84
215	Mittelschulen			0,16			0,17	0,24	0,75				0,75						2,07
217	Gymnasien, Kollegs			0,11			0,11	0,18	0,10				0,60						1,10
221	Förderschulen			0,05			0,08	0,13	0,10				0,20						0,57
231	Berufliche Schulen			0,11			0,09	0,64	0,10				0,50						1,44
241	Schülerbeförderung			0,01			0,09	0,09		0,95									1,13
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,23			0,03	0,23	0,20	0,05			1,10						1,84
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1,00		2,00	0,50		1,00						1,00		2,00				7,50
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung						0,20												0,20
261	Theater	0,50						1,00											1,50
262	Musikpflege				1,00														1,00
272	Bibliotheken											1,00	1,88		2,88				5,75
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,70												0,70
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX					0,50	1,00	3,40	7,80	1,25			5,23						19,18
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						3,00	6,00	4,00			1,00	1,00						15,00
313	Hilfen für Asylbewerber				2,00	1,04		1,05	3,10	0,05		0,25	0,05	0,96					8,50
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,01								0,04					0,05
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,20					1,06	2,00									3,26
343	Betreuungsleistungen					0,05		0,05		0,05			0,05						0,20
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																		
345	Leistungen BTP BKGG														1,00				1,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,40		0,35		1,45	1,22	0,60			9,35	2,00					15,37
362	Jugendarbeit								0,12	0,15									0,27
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,20	0,75			1,60	0,68	1,32									5,55
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			0,20				1,20	0,64	0,06		0,25							2,35
365	Tageseinrichtungen für Kinder			1,00				1,00											2,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,06	0,32									0,38
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				1,00			0,20	0,32	0,15									1,67
414	Gesundheitspflege	1,00	3,00	10,00					1,00										15,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,00	5,00	5,07	4,00		7,00	2,05		2,00				1,00					27,12
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00					2,00												3,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		1,00		2,00	5,00	10,00	2,00										21,00
522	Wohnungsbauförderung					1,05		0,05		0,05			1,05						2,20
523	Denkmalschutz und -pflege						0,10	1,00					1,00						2,10
533	Wasserversorgung		0,05																0,05
538	Abwasserbeseitigung		0,15	0,72				0,05	0,75										1,67
541	Gemeindestraßen							1,00	0,50										1,50
542	Kreisstraßen								0,25										0,25
543	Staatsstraßen								0,15										0,15
544	Bundesstraßen								0,10										0,10
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		2,00		1,00	1,00	4,00	4,00	3,00					1,00					16,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,05		1,00												1,05
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,30	0,71				3,15	0,25										4,41
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,40	0,23				0,15				0,70							1,48
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05	0,01	0,95							0,30							1,31
561	Umweltschutzmaßnahmen		1,05	2,26	1,00	1,00	1,00	1,60	1,00										8,91

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
571	Wirtschaftsförderung			1,00	1,00			1,00	1,00	0,50									4,50
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											1,00							1,00
Stellenplan	2018	12,50	24,00	59,00	25,25	24,00	57,25	134,50	72,82	25,50	34,00	176,00	328,60	143,00	17,88				1134,30

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service	2,00	10,80	42,65	40,25	93,29	124,29				234,28	173,42	2,32	103,70	122,31	207,02	90,62	16,61		1,10	1.264,65
121	Statistik und Wahlen		1,00	2,90		1,00	1,00				3,00	3,00			3,00						14,90
122	Ordnungsangelegenheiten			6,10	1,00	7,00	24,00				118,00	222,43		63,10	100,85		7,10	1,00			550,58
126	Brandschutz	0,50			0,50	1,03	3,45				13,99	12,48	0,40	5,90	4,01	0,61		0,61			43,47
127	Rettungsdienst	1,50			0,50	0,75	3,52				16,77	4,21	0,55	10,57	2,62	0,36		0,36			41,71
128	Katastrophenschutz					1,02	1,03				2,12	1,31	0,05	0,04	0,37	0,03		0,03			5,99
211	Grundschulen			0,10	0,18	0,10	1,75				4,68	5,21		5,78	44,89		0,88			0,32	63,88
215	Mittelschulen			0,11	0,21	0,11	1,19				2,58	2,51		2,81	23,42		0,34			0,16	33,44
217	Gymnasien, Kollegs			0,06	0,16	0,06	1,25				2,95	2,39		1,82	27,89		0,21			0,11	36,90
221	Förderschulen			0,01	0,10	0,01	0,59				1,88	1,14		1,98	10,91	1,00	5,17	1,00		0,05	23,85
231	Berufliche Schulen			0,05	0,10	0,05	0,59				2,44	1,79		3,65	25,86		1,13	1,00		0,11	36,76
241	Schülerbeförderung						0,40					2,65		1,65	0,11					0,01	4,82
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,67	0,25	1,42	3,23				6,25	8,50		0,83	10,91	5,75	0,26	0,75		0,23	39,05
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3,00		10,00	2,00	6,00	7,00				21,88	11,00		9,00	14,75	3,25	8,39	0,25		0,80	97,31
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung		0,05	1,20	0,20	0,20	1,00				1,00			0,20						0,10	3,95
261	Theater		1,00		2,00						8,20	19,00	24,00	49,00	23,05	0,25	2,50	0,50	0,38	257,25	387,13
262	Musikpflege				3,00		5,25				13,25	7,80		10,00	11,00	4,00	1,00	2,50		134,50	192,30
272	Bibliotheken	1,00		5,25		8,00	13,55				46,19	2,50		17,25	60,39	2,00	2,75			1,00	159,88
273	Sonstige Volksbildung				1,00						3,80	6,55		1,00	1,00		2,75				16,10
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,95	3,80	0,80	2,30	0,70				4,30	2,00		1,05	2,00			0,25		0,50	18,65
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX		0,45	1,50	0,50	6,55	4,10				43,37	17,88		3,59	2,80		14,49	0,12		0,50	95,85
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		0,10	4,20	0,23	15,70	57,10				86,05	76,70		1,00	30,05		8,65				279,78
313	Hilfen für Asylbewerber	1,00	0,10	4,50	1,25	1,80	4,06				36,71	6,53		6,61	19,78		4,69			0,25	87,28
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,10				0,34				1,54	1,57			0,54		0,06				4,15
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,05	0,10		0,55	0,05					1,00					0,10				1,85
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,06		0,06	1,06				16,48	0,30		0,30	0,44		1,24			0,06	20,00
343	Betreuungsleistungen		0,10		1,05	0,10	0,30				1,64	1,15		0,05	0,20		1,14			0,05	5,78
345	Leistungen BTP BKGG				0,10						0,45	2,00			2,80		0,25				5,60

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,10	0,27	1,02	2,02	2,97				21,80	42,95		10,10	11,13		7,12	0,37		0,47	100,31
362	Jugendarbeit			0,12	0,14	0,12	0,55				1,71	0,75		0,60	0,96		0,83			0,12	5,90
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15	0,68	1,28	0,99	0,28	3,22				30,52	2,32		1,40	21,08		2,47			0,28	64,67
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,40	0,24	0,69	0,50	0,79	1,87				13,56	2,26		2,45	8,07		1,30			0,44	32,57
365	Tageseinrichtungen für Kinder		1,00	2,00	2,00	1,00					19,00	29,00			5,00		1,06			1,00	61,06
366	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,06	0,10	0,06	0,58				2,08	0,62		0,30	0,80		0,49			0,06	5,15
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,45	0,18	8,12	0,32	0,12	0,55				6,19	0,95		1,60	9,07	1,00	2,93			0,12	31,60
414	Gesundheitspflege	33,15	1,00	12,68		3,88	9,69				4,00	24,00		25,50	11,50	1,00	14,08	0,75			141,21
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,20	9,00	19,05	32,58	22,63	5,10				7,15	20,35		10,15	10,30		1,90			0,05	139,45
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	4,00	2,00	14,00	28,19	17,00				3,00	36,00		11,00	8,00	1,21					125,41
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	1,00	5,00	12,00	12,00	10,00				9,00	5,00		2,00	13,00						70,00
522	Wohnungsbauförderung	0,10	0,10	1,00	0,05	1,10	0,30				0,64	8,15		0,05	0,50		0,13			0,05	12,17
523	Denkmalschutz und -pflege			9,00	2,00		0,30				8,20	0,50								1,40	21,40
533	Wasserversorgung			1,30							0,10				0,10						1,50
537	Abfallwirtschaft	0,70		0,40	2,90	2,30	6,00				9,90	1,20		1,10	1,80		0,50			0,40	27,20
538	Abwasserbeseitigung	0,10	0,05	0,81	0,37	1,75	0,85				1,15	0,35		0,15	0,35		0,15			0,05	6,13
541	Gemeindestraßen			5,15	6,10	29,83	9,89				2,44	31,12	14,49	24,90	50,55	7,22	0,87			0,13	182,67
542	Kreisstraßen			0,40	0,55	3,08	1,55					2,80		0,10	0,20						8,68
543	Staatsstraßen			0,60	0,75	4,25	1,40					1,60		0,10	0,40						9,10
544	Bundesstraßen			0,40	1,50	3,80	1,75					6,30		0,10	0,60						14,45
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,10		0,40	0,10	0,99	2,40				1,68	3,54	0,58	3,81	14,73	2,85	0,51			0,23	31,90
546	Parkeinrichtungen				0,10	0,90	0,30					3,80		0,10							5,20
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1,00	2,00	7,00	4,00	17,20	27,70				23,00	34,20		33,10	17,98		1,00				168,18
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,15	2,00	2,40	3,00	10,56	16,91				20,76	14,18	6,40	27,10	110,86	10,10	6,43	1,00		0,48	232,32
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,60	2,15	3,61	8,72	4,01	10,66				2,15	2,11	0,21	1,37	4,96	0,31	0,81			0,38	42,05
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05			0,25				0,75	0,15		0,05	1,15		0,10			0,05	2,55

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Zusammen
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,10		1,88	1,73	9,78	3,93				0,45	1,05		1,49	0,80		0,45			0,15	21,80
555	Land- und Forstwirtschaft	0,05		0,14	0,01	0,05	3,35				0,90	0,55		0,10	0,50		0,20			0,10	5,95
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,90	0,80	3,90	10,75	16,50	8,00				3,50	6,25		2,35	2,95		1,50			0,50	57,90
571	Wirtschaftsförderung	0,85	2,00	2,70	8,90	2,70	4,65				11,95	2,35		0,70	3,65					0,70	41,15
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,15	1,00	0,30	0,10	0,30	3,35				0,05	3,65		0,30	1,35					0,30	10,85
Stellenplan	2018	51,15	42,00	175,98	170,66	327,27	415,86				899,40	885,02	49,00	462,90	858,29	247,96	198,55	27,10	0,38	404,55	5.216,07

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service							4,00	1,00												5,00
231	Berufliche Schulen								7,00												7,00
243	Sonstige schulische Aufgaben								1,50					10,75		2,60					14,85
262	Musikpflege				1,00									10,60		1,00					12,60
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX		0,80		2,00			30,13	7,75												40,68
313	Hilfen für Asylbewerber							2,00													2,00
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,20																		0,20
341	Unterhaltsvorschussleistungen							0,06	0,17												0,23
343	Betreuungsleistungen							10,56													10,56
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,12	0,35												1,47
362	Jugendarbeit	0,33	0,66					0,12	9,46				0,05								10,62
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,33	9,08		0,70	70,60		25,45	21,38				0,05								127,57
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,05	2,49		1,30	19,30		13,78	2,35				2,00								41,27
365	Tageseinrichtungen für Kinder				2,00																2,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,24	0,33					0,06	2,18				0,85								3,67
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,05	3,31	1,00		18,42		14,62	8,89		5,00		7,80			1,80					60,89
414	Gesundheitspflege		1,00			14,75		15,88	13,90				4,13								49,65
Stellenplan	2018	1,00	17,88	1,00	7,00	123,06		117,76	75,92		5,00		14,88	21,35		5,40					390,25

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																	
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a						Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service																		
262	Musikpflege										1,00								1,00
313	Hilfen für Asylbewerber										6,00								6,00
414	Gesundheitspflege										13,42								13,42
Stellenplan	2018										20,42								20,42

Dresden.

Stellenplan **2017/2018**

Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017/2018
gemäß Anlage 22 zu § 5 SächsKomHVO-Doppik

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit - nachrichtlich -

Teil D II: Beamte zur Anstellung/auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2017	Zahl 2018	vorgesehen im Jahr 2015	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Assesoren	A 13	0	0	0	0	0	
Inspektoren	A 9	0	0	0	0	0	
Assistenten	A 7	59	51	38	38	20	
Insgesamt:		**59**	**51**	**38**	**38**	**20**	

Teil D III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2017	Zahl 2018	vorgesehen im Jahr 2015	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	2	0	1	1	2	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0	2	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	46	42	58	58	39	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	234	251	200	206	189	
Praktikanten	fester Satz	11		17	17	16	
Insgesamt:		**293**	**304**	**276**	**282**	**248**	

Beschäftigte in Altersteilzeit:
(Stand: 30.06.2016)
0 Beschäftigte (0 Beschäftigte in Arbeitsphase, 0 Beschäftigte in Freizeitphase, 0 Beschäftigte in Normalteilzeitmodell)

Dresden.

Stellenplan **2017/2018**

Teilzeitstellen

Anzahl der Teilzeitstellen im Stellenplan 2017

Stellenanteil in Stunden/Woche	Teilzeitstellenanzahl
3,00 h	1
5,00 h	2
6,00 h	1
6,75 h	1
7,00 h	1
7,50 h	2
8,50 h	5
10,00 h	28
12,50 h	4
15,00 h	3
16,00 h	1
17,50 h	1
19,00 h	2
19,50 h	1
20,00 h	201
21,00 h	3
22,00 h	2
22,50 h	2
23,00 h	3
24,00 h	8
25,00 h	19
26,00 h	5

Stellenanteil in Stunden/Woche	Teilzeitstellenanzahl
27,00 h	1
28,00 h	2
29,00 h	4
30,00 h	159
30,50 h	1
31,00 h	1
31,25 h	1
32,00 h	24
32,50 h	4
33,00 h	2
33,25 h	1
34,00 h	3
35,00 h	104
36,00 h	14
37,00 h	12
37,50 h	42
37,75 h	1
38,00 h	15
39,00 h	4
39,50 h	1
Gesamtsumme:	**692**

Dresden.

Anlagen zum Haushaltplan **2017/2018**

Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Maßnahmen

Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Rücklagen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Fehlbeträge
Darstellung im ordentlichen Ergebnis

Fraktionszuwendungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**gesamt**
	EUR					
2015 (aus Abrechnung)	5.114.708	15.000	0			
2016 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2015/2016)	84.121.150	58.984.350	19.336.350			
2017 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2017/2018)		207.736.629	111.553.850	43.203.850	1.635.000	**364.129.329**
2018 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2017/2018)			109.841.150	112.495.950	80.348.500	**302.685.600**
Summe:	89.235.858	266.735.979	240.731.350	155.699.800	81.983.500	
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditermächtigungen	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2018 (fällig werdende Auszahlungen)			
		2018	2019	2020	2021	gesamt	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR					in EUR			
THH OB - Oberbürgermeister		**3.682.450**	**318.350**	-	-	**4.000.800**	**5.809.150**	**4.141.700**	**215.000**	**10.165.850**
A 13 Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14 Rechnungsprüfungsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15 Büro des Oberbürgermeisters		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 80 Amt für Wirtschaftsförderung		**3.682.450**	**318.350**	**-**	**-**	**4.000.800**	**5.809.150**	**4.141.700**	**215.000**	**10.165.850**
70.801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	1.500.000	-	-	-	1.500.000	4.700.000	4.141.700	215.000	9.056.700
70.801030	IE Industriepark Klotzsche	1.700.000	318.350	-	-	2.018.350	-	-	-	-
70.801033	Äußere Erschließung GG Reick II	432.450	-	-	-	432.450	-	-	-	-
70.803010	Baumaßnahmen Kommunale Märkte	50.000	-	-	-	50.000	1.109.150	-	-	1.109.150
THH GB 1 - Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht		**445.750**	-	-	-	**445.750**	**290.000**	-	-	**290.000**
A 19 GBL Finanzen, Personal und Recht		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
A 10 Haupt- und Personalamt		**445.750**	**-**	**-**	**-**	**445.750**	**290.000**	**-**	**-**	**290.000**
70.101101	Zentraler IT-Haushalt	445.750	-	-	-	445.750	290.000	-	-	290.000
A 20 Stadtkämmerei		-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
A 22 Steuer- und Stadtkassenamt		-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
A 30 Rechtsamt		-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
THH GB 2 - Geschäftsbereich Bildung und Jugend		**111.553.350**	**68.222.100**	**20.374.550**	**0**	**200.150.000**	**38.534.650**	**45.305.000**	**46.964.000**	**130.803.650**
A 29 GBL Bildung und Jugend		-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
A 40 Schulverwaltungsamt		**111.553.350**	**68.222.100**	**20.374.550**	**-**	**200.150.000**	**38.534.650**	**45.305.000**	**46.964.000**	**130.803.650**
70.400004	SP_Neubau_Sport-und_Pausenfreiflächen	500.000	**-**	-	-	500.000	1.500.000	**-**	**-**	1.500.000
70.403003	GYM_Dreikönigschule_Ausstattung	150.000	**-**	-	-	150.000	150.000	**-**	**-**	150.000
HI.4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude	-	-	-	-	-	1.000.000	1.490.000	**-**	2.490.000
HI.4010103	GS_010_Neubau_Sporthalle	1.559.200	**-**	-	-	1.559.200	**-**	**-**	**-**	**-**
HI.4010192	GS_019_Sanierung_Schulgebäude	2.173.000	**-**	-	-	2.173.000	**-**	**-**	**-**	**-**
HI.4010261	GS_026_Brandschutzmaßnahme	300.000	**-**	-	-	300.000	**-**	**-**	**-**	**-**
HI.4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort	2.544.000	3.627.000	-	-	6.988.000	200.000	200.000		400.000
HI.4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	424.650	**-**	-	-	424.650	**-**	**-**	**-**	**-**
HI.4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	4.400.000	2.701.600	-	-	7.101.600	**-**	**-**	**-**	**-**
HI.4010472	GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts	-	-	-	-	-	1.573.600	2.171.000	**-**	3.744.600

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017/2018 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
		2018	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR				
THH OB - Oberbürgermeister		**3.682.450**	**6.127.500**	**4.141.700**	**215.000**	**14.166.650**
A 13 Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit		-	-	-	-	-
A 14 Rechnungsprüfungsamt		-	-	-	-	-
A 15 Büro des Oberbürgermeisters		-	-	-	-	-
A 80 Amt für Wirtschaftsförderung		**3.682.450**	**6.127.500**	**4.141.700**	**215.000**	**14.166.650**
70.801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	1.500.000	4.700.000	4.141.700	215.000	10.556.700
70.801030	IE Industriepark Klotzsche	1.700.000	318.350	-	-	2.018.350
70.801033	Äußere Erschließung GG Reick II	432.450	-	-	-	432.450
70.803010	Baumaßnahmen Kommunale Märkte	50.000	1.109.150	-	-	1.159.150
THH GB 1 - Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht		**445.750**	**290.000**	-	-	**735.750**
A 19 GBL Finanzen, Personal und Recht		-	-	-	-	-
A 10 Haupt- und Personalamt		**445.750**	**290.000**	**-**	**-**	**735.750**
70.101101	Zentraler IT-Haushalt	445.750	290.000	-	-	735.750
A 20 Stadtkämmerei		-	-	-	-	-
A 22 Steuer- und Stadtkassenamt		-	-	-	-	-
A 30 Rechtsamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
THH GB 2 - Geschäftsbereich Bildung und Jugend		**111.553.350**	**106.756.750**	**65.679.550**	**46.964.000**	**330.953.650**
A 29 GBL Bildung und Jugend		-	-	-	-	-
A 40 Schulverwaltungsamt		**111.553.350**	**106.756.750**	**65.679.550**	**46.964.000**	**330.953.650**
70.400004	SP_Neubau_Sport-und_Pausenfreiflächen	500.000	1.500.000	-	-	2.000.000
70.403003	GYM_Dreikönigschule_Ausstattung	150.000	150.000	-	-	300.000
HI.4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude	-	1.000.000	1.490.000	-	2.490.000
HI.4010103	GS_010_Neubau_Sporthalle	1.559.200	-	-	-	1.559.200
HI.4010192	GS_019_Sanierung_Schulgebäude	2.173.000	-	-	-	2.173.000
HI.4010261	GS_026_Brandschutzmaßnahme	300.000	-	-	-	300.000
HI.4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort	2.544.000	-	-	-	7.388.000
HI.4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	-	-	-	-	424.650
HI.4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	4.400.000	2.701.600	-	-	7.101.600
HI.4010472	GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts	-	1.573.600	2.171.000	-	3.744.600

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2018 (fällig werdende Auszahlungen)			
		2018	2019	2020	2021	gesamt	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR					in EUR			
HI.4010492	GS_049_Sanierung_Schulgebäude	1.554.600	-	-	-	1.554.600	-	-	-	-
HI.4010611	GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH	1.872.000	530.000	-	-	2.402.000	-	-	-	-
HI.4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort	1.413.000	258.000	-	-	1.671.000	-	-	-	-
HI.4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahme	540.000	202.500	-	-	742.500	-	-	-	-
HI.4010741	GS_074_Brandschutzmaßnahme	262.500	262.500	-	-	525.000	-	-	-	-
HI.4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude	1.228.000	1.088.000	-	-	2.545.000	-	-	-	-
HI.4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	2.000.000	3.600.000	-	-	8.645.600	-	-	-	-
HI.4010921	GS_092_Sanierung_Schulgebäude	-	-	-	-	-	1.800.000	2.500.000	1.350.000	5.650.000
HI.4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	1.162.200	-	-	-	1.162.200	-	-	-	-
HI.4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	35.000	-	-	-	35.000	-	-	-	-
HI.4011173	GS_117_Energetische Sanierung_Schulgeb.	4.200.000	-	-	-	4.200.000	-	-	-	-
HI.4011461	Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG	1.459.200	-	-	-	1.459.200	-	-	-	-
HI.4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	775.300	-	-	-	775.300	-	-	-	-
HI.4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	2.530.000	7.068.000	-	-	9.598.000	-	-	-	-
HI.4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude	3.186.600	-	-	-	3.186.600	-	-	-	-
HI.4020301	MS_030_Neubau_Sporthalle	3.026.350	1.541.350	-	-	4.567.700	139.500	-	-	139.500
HI.4020352	MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette	190.000	-	-	-	190.000	900.000	660.000	-	1.560.000
HI.4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	625.000	-	-	-	625.000	-	-	-	-
HI.4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	1.498.000	573.000	-	-	2.071.000	-	-	-	-
HI.4020765	MS_076_Sanierung_Schulgebäude	280.000	-	-	-	280.000	1.380.000	1.380.000	3.000.000	5.760.000
HI.4020882	MS_088_Sanierung_Schulgebäude	-	-	-	-	-	250.000	1.000.000	4.000.000	5.250.000
HI.4021511	MS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle	1.268.000	-	-	-	1.268.000	-	-	-	-
HI.4030024	GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG	600.000	-	-	-	600.000	2.000.000	11.500.000	11.900.000	25.400.000
HI.4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-
HI.4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	2.266.000	-	-	-	2.266.000	-	-	-	-
HI.4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	0	-	-	-	-	1.500.000	7.800.000	11.700.000	21.000.000
HI.4030084	GYM_Klotzsche_Kapazitätserw_Schulgebäude	0	-	-	-	-	400.000	500.000	2.000.000	2.900.000
HI.4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	3.339.000	6.702.600	8.030.000	-	18.071.600	-	-	2.514.000	2.514.000
HI.4030094	Gym_Plauen_Ersatzneubau_Sporthalle	500.000	-	-	-	500.000	2.000.000	2.200.000	-	4.200.000
HI.4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude	11.672.500	2.826.800	-	-	14.499.300	-	-	-	-
HI.4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle	2.110.550	3.861.250	-	-	5.971.800	111.550			111.550

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017/2018 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
		2018	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR				
HI.4010492	GS_049_Sanierung_Schulgebäude	1.554.600	-	-	-	1.554.600
HI.4010611	GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH	1.872.000	530.000	-	-	2.402.000
HI.4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort	1.413.000	-	-	-	1.671.000
HI.4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahme	540.000	202.500	-	-	742.500
HI.4010741	GS_074_Brandschutzmaßnahme	262.500	262.500	-	-	525.000
HI.4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude	1.228.000	-	-	-	2.545.000
HI.4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	2.000.000	3.600.000	-	-	8.645.600
HI.4010921	GS_092_Sanierung_Schulgebäude	-	1.800.000	2.500.000	-	5.650.000
HI.4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	1.162.200	-	-	-	1.162.200
HI.4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	35.000	-	-	-	35.000
HI.4011173	GS_117_Energetische Sanierung_Schulgeb.	4.200.000	-	-	-	4.200.000
HI.4011461	Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG	1.459.200	-	-	-	1.459.200
HI.4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	775.300	-	-	-	775.300
HI.4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	-	7.068.000	-	-	9.598.000
HI.4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude	3.186.600	-	-	-	3.186.600
HI.4020301	MS_030_Neubau_Sporthalle	-	1.680.850	-	-	4.707.200
HI.4020352	MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette	190.000	-	-	-	1.750.000
HI.4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	625.000	-	-	-	625.000
HI.4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	1.498.000	-	-	-	2.071.000
HI.4020765	MS_076_Sanierung_Schulgebäude	-	1.380.000	-	-	6.040.000
HI.4020882	MS_088_Sanierung_Schulgebäude	-	250.000	1.000.000	-	5.250.000
HI.4021511	MS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle	1.268.000	-	-	-	1.268.000
HI.4030024	GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG	600.000	-	-	-	26.000.000
HI.4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B	3.500.000	-	-	-	3.500.000
HI.4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	-	-	-	-	2.266.000
HI.4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	-	1.500.000	-	-	21.000.000
HI.4030084	GYM_Klotzsche_Kapazitätserw_Schulgebäude	-	400.000	-	-	2.900.000
HI.4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	3.339.000	-	-	-	20.585.600
HI.4030094	Gym_Plauen_Ersatzneubau_Sporthalle	-	-	2.200.000	-	4.700.000
HI.4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude	11.672.500	2.826.800	-	-	14.499.300
HI.4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle	2.110.550	3.972.800	-	-	6.083.350

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2018 (fällig werdende Auszahlungen)			
		2018	2019	2020	2021	gesamt	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR					in EUR			
HI.4030202	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude	850.000	-	-	-	850.000	-	-	-	-
HI.4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex	23.342.950	18.229.500	-	-	41.572.450	-	-	-	-
HI.4030251	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex	3.832.000	2.500.000	-	-	6.332.000	-	-	-	-
HI.4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahme	180.000	825.000	-	-	1.005.000	-	-	-	-
HI.4044062	FÖ_LF_Makar_Brandschutzmaßnahme	180.000	525.000	-	-	705.000	-	-	-	-
HI.4044066	FÖ_LF_Makar_Neubau_Sporthalle	375.000	-	-	-	375.000	-	-	-	-
HI.4044083	FÖ_LF_Landgr_AST_BALD_Sanierung_SG	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-
HI.4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	5.000.000	11.300.000	-	-	24.552.950	200.000	300.000	-	500.000
HI.4051332	BSZ_Gehe_Sanierung_Umbau_SG_TH	8.814.000	-	-	-	8.814.000	-	-	-	-
HI.4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST	228.750	-	-	-	228.750	-	-	-	-
HI.4051453	BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahme	-	-	-	-	-	300.000	-	-	300.000
HI.4051531	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG	306.000	-	-	-	306.000	-	-	-	-
HI.4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH	500.000	-	-	-	500.000	4.700.000	4.000.000	10.500.000	19.200.000
HI.4090161	NN_Blasewitz_Striesen_Neubau_SG_TH	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000
HI.4090171	NN_Boxberger Str_Sanierung-Schulgebäude	800.000	-	-	-	800.000	12.180.000	9.204.000	-	21.384.000
HI.4090181	NN_Leutewitzer Ring_Sanier._SG_Neubau_TH	-	-	-	-	-	250.000	400.000	-	650.000
HI.4090191	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000
A 51 Jugendamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 58 Amt für Kindertagesbetreuung		-	-	-	-	-	-	-	-	-
THH GB 3 - Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit		**6.964.055**	**4.483.600**	**832.000**	**800.000**	**13.079.655**	**2.857.400**	**3.100.550**	**800.000**	**6.757.950**
A 39 GBL Ordnung und Sicherheit		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 32 Ordnungsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 33 Bürgeramt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37 Brand- und Katastrophenschutzamt		**6.964.055**	**4.483.600**	**832.000**	**800.000**	**13.079.655**	**2.857.400**	**3.100.550**	**800.000**	**6.757.950**
70.370001	Erwerb bew. Anlagevermögen Amt 37	1.857.000	500.000	-	-	2.357.000	200.000	510.000	800.000	1.510.000
70.370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	3.832.055	2.062.000	-	-	5.894.055	1.215.000	-	-	1.215.000
70.379000	Invest.programm Feuer-/Rettungswachen	500.000	500.000	800.000	800.000	2.600.000	-	-	-	-
HI.3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld	-	400.000	-	-	400.000	70.400	1.129.550	-	1.199.950
HI.3760004	MB_Neubau STF Mobschatz	-	400.000	-	-	400.000	70.000	1.128.000	-	1.198.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017/2018 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
		2018	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR				
HI.4030202	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude	850.000	-	-	-	850.000
HI.4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex	23.342.950	-	-	-	41.572.450
HI.4030251	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex	3.832.000	-	-	-	6.332.000
HI.4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahme	180.000	825.000	-	-	1.005.000
HI.4044062	FÖ_LF_Makar_Brandschutzmaßnahme	180.000	525.000	-	-	705.000
HI.4044066	FÖ_LF_Makar_Neubau_Sporthalle	375.000	-	-	-	375.000
HI.4044083	FÖ_LF_Landgr_AST_BALD_Sanierung_SG	2.000.000	-	-	-	2.000.000
HI.4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	5.000.000	11.500.000	-	-	25.052.950
HI.4051332	BSZ_Gehe_Sanierung_Umbau_SG_TH	8.814.000	-	-	-	8.814.000
HI.4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST	228.750	-	-	-	228.750
HI.4051453	BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahme	-	300.000	-	-	300.000
HI.4051531	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG	306.000	-	-	-	306.000
HI.4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH	500.000	4.700.000	-	-	19.700.000
HI.4090161	NN_Blasewitz_Striesen_Neubau_SG_TH	-	5.000.000	-	-	5.000.000
HI.4090171	NN_Boxberger Str_Sanierung-Schulgebäude	800.000	12.180.000	-	-	22.184.000
HI.4090181	NN_Leutewitzer Ring_Sanier._SG_Neubau_TH	-	250.000	400.000	-	650.000
HI.4090191	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude	-	1.000.000	-	-	1.000.000
A 51 Jugendamt		-	-	-	-	-
A 58 Amt für Kindertagesbetreuung		-	-	-	-	-
THH GB 3 - Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit		**6.964.055**	**7.341.000**	**3.932.550**	**1.600.000**	**19.837.605**
A 39 GBL Ordnung und Sicherheit		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 32 Ordnungsamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 33 Bürgeramt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 37 Brand- und Katastrophenschutzamt		**6.964.055**	**7.341.000**	**3.932.550**	**1.600.000**	**19.837.605**
70.370001	Erwerb bew. Anlagevermögen Amt 37	1.857.000	700.000	510.000	800.000	3.867.000
70.370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	3.832.055	3.277.000	-	-	7.109.055
70.379000	Invest.programm Feuer-/Rettungswachen	500.000	500.000	800.000	800.000	2.600.000
HI.3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld	-	470.400	1.129.550	-	1.599.950
HI.3760004	MB_Neubau STF Mobschatz	-	470.000	1.128.000	-	1.598.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2018 (fällig werdende Auszahlungen)			
		2018	2019	2020	2021	gesamt	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR					in EUR			
HI.3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt	603.000	488.600	-	-	1.091.600	-	-	-	-
HI.3790005	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße	172.000	133.000	32.000	-	337.000	1.302.000	333.000	-	1.635.000
A 90 Ortsämter / Ortschaften		-	-	-	-	-	-	-	-	-
THH GB 4 - Geschäftsbereich Kultur und Tourismus		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 49 GBL Kultur und Tourismus		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41 Amt für Kultur und Denkmalschutz		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 42 Städtischen Bibliotheken		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43 Museen der Stadt Dresden		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47 Stadtarchiv		-	-	-	-	-	-	-	-	-
THH GB 5 - Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen		**236.300**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**986.300**	-	-	-	-
A 59 GBL Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 50 Sozialamt		**235.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**985.000**	-	-	-	-
70.500073	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	235.000	250.000	250.000	250.000	985.000	-	-	-	-
A 53 Gesundheitsamt		**1.300**	-	-	-	**1.300**	-	-	-	-
70.530001	Erwerb Sachanlagevermögen A53	1.300	-	-	-	1.300	-	-	-	-
THH GB 6 - Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften		**80.699.550**	**38.279.800**	**21.747.300**	**585.000**	**141.311.650**	**61.399.950**	**59.948.700**	**32.369.500**	**153.718.150**
A 69 GBL Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 61 Stadtplanungsamt		**17.889.550**	**7.259.800**	**2.247.300**	**585.000**	**27.981.650**	**4.962.950**	**3.731.700**	**300.000**	**8.994.650**
70.610016	Soziale Stadt Gorbitz	347.000	-	-	-	347.000	-	-	-	-
70.610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord	40.000	135.000	200.000	-	375.000	180.000	80.000	-	260.000
70.610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	800.000	74.450	275.600	-	1.150.050	500.000	539.700	-	1.039.700
70.610033	EFNW_EFRE Nordwest	4.302.000	1.843.000	925.000	585.000	7.655.000	-	-	-	-
70.610035	Soziale Stadt Am Koitschgraben	33.000	-	-	-	33.000	500.000	1.000.000	-	1.500.000
70.610036	Soziale Stadt Gorbitz II	300.000	-	-	-	300.000	1.556.500	212.000	-	1.768.500
70.611020	EFBR_sonstige Maßnahmen ErgHH	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-
70.611028	SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH	-	-	-	-	-	300.000	-	-	300.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017/2018 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
		2018	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR				
HI.3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt	603.000	488.600	-	-	1.091.600
HI.3790005	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße	172.000	1.435.000	365.000	-	1.972.000
A 90 Ortsämter / Ortschaften			**-**	**-**	**-**	**-**
THH GB 4 - Geschäftsbereich Kultur und Tourismus		-	-	-	-	-
A 49 GBL Kultur und Tourismus		-	-	-	-	-
A 41 Amt für Kultur und Denkmalschutz		-	-	-	-	-
A 42 Städtischen Bibliotheken		-	-	-	-	-
A 43 Museen der Stadt Dresden		-	-	-	-	-
A 47 Stadtarchiv		-	-	-	-	-
THH GB 5 - Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen		**236.300**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**986.300**
A 59 GBL Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 50 Sozialamt		**235.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**985.000**
70.500073	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	235.000	250.000	250.000	250.000	985.000
A 53 Gesundheitsamt		**1.300**	-	-	-	**1.300**
70.530001	Erwerb Sachanlagevermögen A53	1.300	-	-	-	1.300
THH GB 6 - Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften		**80.699.550**	**99.679.750**	**81.696.000**	**32.954.500**	**295.029.800**
A 69 GBL Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften		-	-	-	-	-
A 61 Stadtplanungsamt		**17.889.550**	**12.222.750**	**5.979.000**	**885.000**	**36.976.300**
70.610016	Soziale Stadt Gorbitz	347.000	-	-	-	347.000
70.610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord	40.000	-	-	-	635.000
70.610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	800.000	574.450	815.300	-	2.189.750
70.610033	EFNW_EFRE Nordwest	4.302.000	1.843.000	925.000	585.000	7.655.000
70.610035	Soziale Stadt Am Koitschgraben	33.000	500.000	1.000.000	-	1.533.000
70.610036	Soziale Stadt Gorbitz II	300.000	1.556.500	212.000	-	2.068.500
70.611020	EFBR_sonstige Maßnahmen ErgHH	500.000	-	-	-	500.000
70.611028	SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH	-	300.000	-	-	300.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2018 (fällig werdende Auszahlungen)			
		2018	2019	2020	2021	gesamt	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR					in EUR			
70.611031	EFJP_sonstige Maßnahmen ErgHH	115.000	-	-	-	115.000	800.000	1.000.000	-	1.800.000
70.611032	EFSW_sonstige Maßnahmen ErgHH	100.000	400.000	-	-	-	600.000	600.000	-	1.200.000
GI.02800/0201	SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche	100.000	160.000	-	-	260.000	-	-	-	-
GI.05324/0201	EFNW_Grünzug Gehestraße	100.000	400.000	150.000	-	650.000	-	-	-	-
GI.05480/0401	SDPHII_Entw.fläche_K.-Liebknecht-Str.	-	-	-	-	-	200.000	300.000	300.000	800.000
GI.05612/0402	SUOI_Aufwertung Promenadenring West	666.650	1.333.300	-	-	1.999.950	-	-	-	-
GI.05763/0701	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC	-	-	-	-	-	240.000	-	-	240.000
GI.05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage	183.000	-	-	-	183.000	-	-	-	-
HI.4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude	3.591.000	-	-	-	3.591.000	-	-	-	-
HI.4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude	2.167.000	-	-	-	2.167.000	-	-	-	-
HI.4011022	SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle	1.780.000	1.011.100	146.700	-	-	-	-	-	-
HI.6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt	2.194.900	1.447.950	550.000	-	4.192.850	-	-	-	-
TI.60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.	-	-	-	-	-	86.450	-	-	86.450
TI.60317	EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-
TI.60417	SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TI.60916	SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West	230.000	455.000	-	-	685.000	-	-	-	-
A 62 Amt für Geodaten und Kataster		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63 Bauaufsichtsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 65 Amt für Hochbau und Immoblienverwaltung		**7.860.000**	**1.700.000**	-	-	**9.560.000**	**21.297.000**	**18.947.000**	**4.769.500**	**45.013.500**
70.651000	Brandschutz Verwaltungsstandorte	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000
70.651001	Barrierefreiheit Verwaltungsstandorte	-	-	-	-	-	250.000	-	-	250.000
70.655000	Zentrale Gebäudeleittechnik	295.000	-	-	-	295.000	440.000	640.000	-	1.080.000
HI.2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	4.317.000	-	-	-	4.317.000	18.307.000	18.307.000	4.769.500	41.383.500
HI.2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor	1.300.000	1.400.000	-	-	2.700.000	-	-	-	-
HI.2723002	BS_Emerich-Ambros-Ufer59,Suchtzentrum	-	-	-	-	-	1.300.000	-	-	1.300.000
HI.6511008	Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle	760.000	300.000	-	-	1.060.000	-	-	-	-
HI.6520036	Wilsdruffer Str. 2, Landhaus, BS	188.000	-	-	-	188.000	-	-	-	-
HI.6523016	Karl-Liebknecht-Str.56, Ostflügel	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-
A 66 Straßen- und Tiefbauamt		**54.950.000**	**29.320.000**	**19.500.000**	-	**103.770.000**	**35.140.000**	**37.270.000**	**27.300.000**	**99.710.000**
TI.20111	SP_G-Standorterschließung/-gestaltung	800.000	-	-	-	800.000	350.000	-	-	350.000
TI.20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen	500.000	-	-	-	500.000	500.000	-	-	500.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017/2018 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
		2018	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR				
70.611031	EFJP_sonstige Maßnahmen ErgHH	115.000	800.000	1.000.000	-	1.915.000
70.611032	EFSW_sonstige Maßnahmen ErgHH	-	-	-	-	1.700.000
GI.02800/0201	SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche	100.000	160.000	-	-	260.000
GI.05324/0201	EFNW_Grünzug Gehestraße	100.000	400.000	150.000	-	650.000
GI.05480/0401	SDPHII_Entw.fläche_K.-Liebknecht-Str.	-	200.000	300.000	300.000	800.000
GI.05612/0402	SUOI_Aufwertung Promenadenring West	666.650	1.333.300	-	-	1.999.950
GI.05763/0701	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC	-	240.000	-	-	240.000
GI.05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage	183.000	-	-	-	183.000
HI.4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude	3.591.000	-	-	-	3.591.000
HI.4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude	2.167.000	-	-	-	2.167.000
HI.4011022	SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle	-	-	146.700	-	2.937.800
HI.6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt	2.194.900	1.447.950	-	-	4.192.850
TI.60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.	-	86.450	-	-	86.450
TI.60317	EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung	60.000	-	-	-	60.000
TI.60417	SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.	-	-	-	-	280.000
TI.60916	SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West	230.000	-	-	-	685.000
A 62 Amt für Geodaten und Kataster		-	-	-	-	-
A 63 Bauaufsichtsamt		-	-	-	-	-
A 65 Amt für Hochbau und Immoblienverwaltung		**7.860.000**	**22.997.000**	**18.947.000**	**4.769.500**	**54.573.500**
70.651000	Brandschutz Verwaltungsstandorte	-	1.000.000	-	-	1.000.000
70.651001	Barrierefreiheit Verwaltungsstandorte	-	250.000	-	-	250.000
70.655000	Zentrale Gebäudeleittechnik	295.000	440.000	640.000	-	1.375.000
HI.2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	4.317.000	18.307.000	18.307.000	-	45.700.500
HI.2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor	1.300.000	1.400.000	-	-	2.700.000
HI.2723002	BS_Emerich-Ambros-Ufer59,Suchtzentrum	-	1.300.000	-	-	1.300.000
HI.6511008	Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle	760.000	300.000	-	-	1.060.000
HI.6520036	Wilsdruffer Str. 2, Landhaus, BS	188.000	-	-	-	188.000
HI.6523016	Karl-Liebknecht-Str.56, Ostflügel	1.000.000	-	-	-	1.000.000
A 66 Straßen- und Tiefbauamt		**54.950.000**	**64.460.000**	**56.770.000**	**27.300.000**	**203.480.000**
TI.20111	SP_G-Standorterschließung/-gestaltung	800.000	350.000	-	-	1.150.000
TI.20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen	500.000	500.000	-	-	1.000.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2018 (fällig werdende Auszahlungen)			
		2018	2019	2020	2021	gesamt	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR					in EUR			
TI.20711	SP_S-ÖPNV-Maßnahmen	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-
TI.20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	4.500.000	3.500.000	3.500.000	-	11.500.000	-	-	3.500.000	3.500.000
TI.22013	Stadtbahn 2020	3.900.000	16.000.000	16.000.000	-	35.900.000	-	-	10.000.000	10.000.000
TI.22015	Marienberger Straße	100.000	-	-	-	100.000	1.000.000	1.500.000	-	2.500.000
TI.22017	Promenadenring Süd	1.450.000	-	-	-	1.450.000	-	-	-	0
TI.22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	500.000	-	-	-	500.000	-	10.000.000	8.000.000	18.000.000
TI.22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	1.500.000	2.200.000	-	-	3.700.000	-	-	-	-
TI.22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3	500.000	-	-	-	500.000	500.000	-	-	500.000
TI.22315	Lockwitztalsttaße - 2.BA	-	-	-	-	-	80.000	-	-	80.000
TI.22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.	100.000	-	-	-	100.000	1.000.000	1.000.000	-	2.000.000
TI.22910	Stauffenbergallee West, 2. BA	500.000	-	-	-	500.000	500.000	-	-	500.000
TI.23010	Postplatz	-	-	-	-	-	800.000	-	-	800.000
TI.23013	Komplexmaßnahme Östereicher Str. JHW2013	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-
TI.23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013	1.705.000	-	-	-	1.705.000	-	-	-	-
TI.23213	Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013	242.000	-	-	-	242.000	-	-	-	-
TI.23313	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013	733.000	-	-	-	733.000	-	-	-	-
TI.23410	Augsburger Straße	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-
TI.23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	300.000	-	-	-	300.000	8.500.000	5.500.000	-	14.000.000
TI.23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	4.000.000	-	-	-	4.000.000	400.000	-	-	400.000
TI.24410	Wehlener Straße	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-
TI.30009	Waldschlößchenbrücke	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000
TI.30111	SP_G-Ingenieurbauwerke	2.500.000	-	-	-	2.500.000	1.700.000	-	-	1.700.000
TI.30209	Instandsetzung Albertbrücke	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000
TI.30309	Instandsetzung Augustusbrücke	1.700.000	1.300.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-
TI.30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013	6.400.000	3.000.000	-	-	9.400.000	-	-	-	-
TI.30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder	6.550.000	-	-	-	6.550.000	4.530.000	4.650.000	-	9.180.000
TI.31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)	100.000	-	-	-	100.000	540.000	1.500.000	-	2.040.000
TI.31015	Carolabrücke	100.000	-	-	-	100.000	3.800.000	3.800.000	-	7.600.000
TI.31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-
TI.31111	Brücke (B0337) über den Koitschgraben	-	-	-	-	-	670.000	-	-	670.000
TI.40115	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II	2.000.000	-	-	-	2.000.000	600.000	-	-	600.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017/2018 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
		2018	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR				
TI.20711	SP_S-ÖPNV-Maßnahmen	300.000	-	-	-	300.000
TI.20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	4.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	15.000.000
TI.22013	Stadtbahn 2020	3.900.000	16.000.000	16.000.000	10.000.000	45.900.000
TI.22015	Marienberger Straße	100.000	1.000.000	1.500.000	-	2.600.000
TI.22017	Promenadenring Süd	1.450.000	-	-	-	1.450.000
TI.22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	500.000	-	10.000.000	8.000.000	18.500.000
TI.22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	1.500.000	2.200.000	-	-	3.700.000
TI.22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3	500.000	500.000	-	-	1.000.000
TI.22315	Lockwitztalsttaße - 2.BA	-	80.000	-	-	80.000
TI.22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.	100.000	1.000.000	1.000.000	-	2.100.000
TI.22910	Stauffenbergallee West, 2. BA	500.000	500.000	-	-	1.000.000
TI.23010	Postplatz	-	800.000	-	-	800.000
TI.23013	Komplexmaßnahme Östereicher Str. JHW2013	1.800.000	-	-	-	1.800.000
TI.23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013	1.705.000	-	-	-	1.705.000
TI.23213	Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013	242.000	-	-	-	242.000
TI.23313	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013	733.000	-	-	-	733.000
TI.23410	Augsburger Straße	1.500.000	-	-	-	1.500.000
TI.23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	300.000	8.500.000	5.500.000	-	14.300.000
TI.23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	4.000.000	400.000	-	-	4.400.000
TI.24410	Wehlener Straße	300.000	-	-	-	300.000
TI.30009	Waldschlößchenbrücke	2.000.000	2.000.000	-	-	4.000.000
TI.30111	SP_G-Ingenieurbauwerke	2.500.000	1.700.000	-	-	4.200.000
TI.30209	Instandsetzung Albertbrücke	-	1.000.000	-	-	1.000.000
TI.30309	Instandsetzung Augustusbrücke	1.700.000	1.300.000	-	-	3.000.000
TI.30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013	6.400.000	3.000.000	-	-	9.400.000
TI.30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder	6.550.000	4.530.000	4.650.000	-	15.730.000
TI.31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)	100.000	540.000	1.500.000	-	2.140.000
TI.31015	Carolabrücke	100.000	3.800.000	3.800.000	-	7.700.000
TI.31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013	1.800.000	-	-	-	1.800.000
TI.31111	Brücke (B0337) über den Koitschgraben	-	670.000	-	-	670.000
TI.40115	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II	2.000.000	600.000	-	-	2.600.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2018 (fällig werdende Auszahlungen)			
		2018	2019	2020	2021	gesamt	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR					in EUR			
TI.40515	SP_G-Gehwege-II	500.000	-	-	-	500.000	500.000	-	-	500.000
TI.41315	Enderstraße	80.000	-	-	-	80.000	150.000	-	-	150.000
TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße	-	-	-	-	-	1.500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000
TI.41610	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	1.700.000
TI.41913	MB_SP_G-Gehwege	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	-
TI.42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	70.000	-	-	-	70.000	1.500.000	2.000.000	-	3.500.000
TI.42213	Wachwitzer Bergstraße	-	-	-	-	-	150.000	-	-	150.000
TI.42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße	200.000	-	-	-	200.000	200.000	2.000.000	2.500.000	4.700.000
TI.50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen	1.250.000	1.000.000	-	-	2.250.000	-	1.000.000	-	1.000.000
TI.50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	1.000.000	500.000	-	-	1.500.000	-	500.000	500.000	1.000.000
TI.50811	SP_B-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-
TI.50911	SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen	100.000	-	-	-	100.000	100.000	-	-	100.000
TI.51211	SP_B-Verkehrsmanagementmaßnahmen	50.000	-	-	-	50.000	50.000	-	-	50.000
TI.51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II	900.000	700.000	-	-	1.600.000	-	700.000	700.000	1.400.000
TI.51611	SP_B-Lichtsignalanlagen	230.000	-	-	-	230.000	230.000	-	-	230.000
TI.51711	SP_G-Schulwegsicherheit	150.000	120.000	-	-	270.000	-	120.000	100.000	220.000
TI.52511	SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten	190.000	-	-	-	190.000	190.000	-	-	190.000
TI.52811	SP_Investitionen ÖB Elt	400.000	-	-	-	400.000	300.000	-	-	300.000
TI.52911	SP_Investitionen ÖB Gas	100.000	-	-	-	100.000	100.000	-	-	100.000
TI.53017	VAMOS III	1.000.000	1.000.000	-	-	2.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
THH GB 7 - Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft		**4.155.174**	-	-	-	**4.155.174**	**950.000**	-	-	**950.000**
A 79 GBL Umwelt und Kommunalwirtschaft		-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
A 27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen		**915.000**	-	-	-	**915.000**	**950.000**	-	-	**950.000**
70.270099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27 (ZBW)	915.000	-	-	-	915.000	950.000	**-**	**-**	950.000
A 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		**3.240.174**	-	-	-	**3.240.174**	**-**	**-**	**-**	**-**
GI.05612/0401	Marienstr./Promenadenring	3.240.174	-	-	-	3.240.174	**-**	**-**	**-**	**-**
A 86 Umweltamt		-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
Gesamt		**207.736.629**	**111.553.850**	**43.203.850**	**1.635.000**	**364.129.329**	**109.841.150**	**112.495.950**	**80.348.500**	**302.685.600**

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2017/2018

Projekt	Bezeichnung Projekt	VE's 2017/2018 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
		2018	2019	2020	2021	gesamt
		in EUR				
TI.40515	SP_G-Gehwege-II	500.000	500.000	-	-	1.000.000
TI.41315	Enderstraße	80.000	150.000	-	-	230.000
TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße	-	1.500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000
TI.41610	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA	-	1.700.000	-	-	1.700.000
TI.41913	MB_SP_G-Gehwege	250.000	-	-	-	250.000
TI.42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	70.000	1.500.000	2.000.000	-	3.570.000
TI.42213	Wachwitzer Bergstraße	-	150.000	-	-	150.000
TI.42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße	200.000	200.000	2.000.000	2.500.000	4.900.000
TI.50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen	1.250.000	1.000.000	1.000.000	-	3.250.000
TI.50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
TI.50811	SP_B-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	100.000	-	-	-	100.000
TI.50911	SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen	100.000	100.000	-	-	200.000
TI.51211	SP_B-Verkehrsmanagementmaßnahmen	50.000	50.000	-	-	100.000
TI.51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II	900.000	700.000	700.000	700.000	3.000.000
TI.51611	SP_B-Lichtsignalanlagen	230.000	230.000	-	-	460.000
TI.51711	SP_G-Schulwegsicherheit	150.000	120.000	120.000	100.000	490.000
TI.52511	SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten	190.000	190.000	-	-	380.000
TI.52811	SP_Investitionen ÖB Elt	400.000	300.000	-	-	700.000
TI.52911	SP_Investitionen ÖB Gas	100.000	100.000	-	-	200.000
TI.53017	VAMOS III	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	3.000.000
THH GB 7 - Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft		**4.155.174**	**950.000**	-	-	**5.105.174**
A 79 GBL Umwelt und Kommunalwirtschaft		-	-	-	-	-
A 27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen		**915.000**	**950.000**	**-**	**-**	**1.865.000**
70.270099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27 (ZBW)	915.000	950.000	-	-	1.865.000
A 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		**3.240.174**	-	-	-	**3.240.174**
GI.05612/0401	Marienstr./Promenadenring	3.240.174	-	-	-	3.240.174
A 86 Umweltamt		-	-	-	-	-
Gesamt		**207.736.629**	**221.395.000**	**155.699.800**	**81.983.500**	**666.814.929**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1)]

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2018
		EUR			
1	2	3	4	5	6
10.100.54.1.0.01	Unterhaltung Gehwege Gemeindestraßen	500.000	-	500.000	-

[1)] In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichen Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Dopik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum	voraussichtlicher Stand zum		voraussichtlicher Stand zum		Umschuldungen im Haushaltsjahr	
		01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2017	31.12.2018	2017	2018
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.605.405	4.106.886	3.588.316	3.588.316	3.049.308	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3		**4.605.405**	**4.106.886**	**3.588.316**	**3.588.316**	**3.049.308**	**0**	**0**
4.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	774.151.000	741.151.000	708.151.000	708.151.000	675.151.000	5.000.000	4.000.000

zu 4. Die Landeshauptstadt Dresden übernahm zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) eine Patronatserklärung insbesondere mit der Verpflichtung zum Ausgleich von Bilanzverlusten der Gesellschaft lt. Konsortialvertrag. Ein Ausgleich von Bilanzverlusten der MFAG durch die Landeshauptstadt Dresden ist auf den Anteil am Stammkapital begrenzt.

zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01.01.2016	vorauss. Stand zum 01.01.2017	vorauss. Stand zum 31.12.2017	vorauss. Stand zum 01.01.2018	vorauss. Stand zum 31.12.2018
	EUR				
1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	192.951.364	183.243.843	142.089.985	142.089.985	103.097.785
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	378.581.033	377.961.033	420.797.683	420.797.683	448.056.183
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen [1)]	1.595.802	1.595.802	1.595.802	1.595.802	1.595.802
Gesamtsumme	**573.128.199**	**562.800.678**	**564.483.470**	**564.483.470**	**552.749.770**

[1)] maßnahmebezogene zweckgebundene investive Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2016	vorauss. Stand zum 01. Januar 2017	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2017	vorauss. Stand zum 01. Januar 2018	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2018
	EUR				
- zweckgebundene Investitionsrücklage Bodenordnungsverfahren	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- zweckgebundene Investitionsrücklage Altfranken	95.802	95.802	95.802	95.802	95.802

zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 01.01.2016	vorauss. Stand zum 01.01.2017	vorauss. Stand zum 31.12.2017	vorauss. Stand zum 01.01.2018	vorauss. Stand zum 31.12.2018
	EUR				
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	713.713	650.000	650.000	650.000	650.000
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	31.144.228	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	765.876	613.000	459.000	459.000	306.000
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	28.313	100.000	100.000	100.000	100.000
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	4.044.529	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	3.108.081	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	40.189.382	39.750.000	39.600.000	39.600.000	39.500.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	409.523	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige Rückstellungen	19.732.549	12.000.000	10.500.000	10.500.000	9.500.000
Gesamtsumme	**100.136.194**	**88.513.000**	**86.309.000**	**86.309.000**	**85.156.000**

zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
	EUR				Jahr	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr 2011	0	0	0	0	-	0	0
Jahr 2012	0	0	0	0	-	0	0
Jahr 2013	0	0	0	0	-	0	0
Jahr 2014	0	0	0	0	-	0	0
Jahr 2015	0	0	0	0	-	0	0

zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2015	Erläuterungen
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
		EUR				
1	2	3	4	5	6	7
1	Alternative für Deutschland	135.550	135.314	137.564	132.977	
2	Bündnis 90/Die Grünen	197.190	197.501	200.751	181.669	
3	CDU	257.490	259.211	263.361	240.170	
4	Die LINKE	228.780	229.797	229.797	224.657	
5	FDP / FB	134.110	136.755	139.005	132.699	
6	SPD	171.360	170.969	173.769	154.400	

[1]Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt

zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2017-2016 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2018-2017 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	21.121,92	21.121,92	21.121,92	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.052,20	9.052,20	9.052,20	0	0	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen - Neu ITK- Optimierung	2.351,29					siehe [1)]
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Neu ITK- Optimierung	1.326,55					
6	Sonstiges						

[1)] Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a.auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt mit der Planung 2017/2018 . Das erforderliche Budget für alle Fraktionen für die Haushaltsjahre 2017/2018, jeweils 44.205,60 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detaillierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: CDU

	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2017-2016 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2018-2017 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	24.304,80	24.304,80	24.304,80	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.416,36	10.416,36	10.416,36	0	0	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen - Neu ITK- Optimierung	2.097,37					siehe [1)]
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Neu ITK- Optimierung	1.061,24					
6	Sonstiges						

[1)] Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a.auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt mit der Planung 2017/2018 . Das erforderliche Budget für alle Fraktionen für die Haushaltsjahre 2017/2018, jeweils 44.205,60 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detaillierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: Die LINKE

	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2017-2016 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2018-2017 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.343,76	22.343,76	22.343,76	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.575,88	9.575,88	9.575,88	0	0	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen - Neu ITK- Optimierung	2.290,28					siehe [1)]
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Neu ITK- Optimierung	1.591,86					
6	Sonstiges						

[1)] Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a.auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt mit der Planung 2017/2018 . Das erforderliche Budget für alle Fraktionen für die Haushaltsjahre 2017/2018, jeweils 44.205,60 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detaillierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: FDP/FB

	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2017-2016 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2018-2017 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.417,80	22.417,80	22.417,80	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.607,68	9.607,68	9.607,68	0	0	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen - Neu ITK- Optimierung	1.495,14					siehe [1)]
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Neu ITK- Optimierung	795,93					
6	Sonstiges						

[1)] Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a.auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt mit der Planung 2017/2018 . Das erforderliche Budget für alle Fraktionen für die Haushaltsjahre 2017/2018, jeweils 44.205,60 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detaillierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: SPD

	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2017-2016 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2018-2017 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	20.140,20	20.140,20	20.140,20	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.631,51	8.631,51	8.631,51	0	0	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen - Neu ITK- Optimierung	2.053,75					siehe [1)]
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Neu ITK- Optimierung	1.061,24					
6	Sonstiges						

[1)] Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a.auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt mit der Planung 2017/2018 . Das erforderliche Budget für alle Fraktionen für die Haushaltsjahre 2017/2018, jeweils 44.205,60 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detaillierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: Alternative für Deutschland

	Zweckbestimmung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2017-2016 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2018-2017 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.891,52	14.891,52	14.891,52	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.382,08	6.382,08	6.382,08	0	0	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.421,86					siehe [1)]
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	795,93					
6	Sonstiges						

[1)] Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a.auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt mit der Planung 2017/2018 . Das erforderliche Budget für alle Fraktionen für die Haushaltsjahre 2017/2018, jeweils 44.205,60 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detaillierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

Dresden.

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt **2017/2018**

Bewirtschaftungsgrundsätze
für den Haushalt 2017/2018 der Landeshauptstadt Dresden

Vorbemerkungen und gesetzliche Regelungen

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) ermöglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts. Dabei steht die Bildung von Budgets im Mittelpunkt. In den §§ 4 Abs. 2 und 20 sind folgende Regelungen formuliert:

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

(2) Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

§ 20 Echte Deckungsfähigkeit

(1) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen, zahlungsunwirksame Erträge nicht zugunsten zahlungswirksamer Erträge für deckungsfähig erklärt werden.

(2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

(4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Es handelt sich bei den nachfolgenden Festlegungen um Bewirtschaftungsgrundsätze im Rahmen der Möglichkeiten des § 20 SächsKomHVO-Doppik. Einschlägige Vorschriften zur Haushaltswirtschaft, wie u. a. die Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Hauptsatzung etc. bleiben von diesen Festlegungen unberührt und sind durch die Geschäftsbereiche zu beachten.

I. Grundsätzliche Festlegungen

Mit dem im Haushaltsplan 2017/2018 zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Geschäftsbereiche sämtliche durch den Stadtrat bestätigten Leistungen auf Basis der Produkte sowie die im Finanzplan verankerten Investitionsmaßnahmen erbringen. Dies betrifft vorrangig die zu erfüllenden Pflichtaufgaben.

Im Laufe des Jahres auftretende Plan-/Ist-Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen sind innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets auszugleichen. Über wesentliche

Veränderungen ist der Stadtrat insbesondere im Rahmen des Finanzzwischenberichtes zu informieren. Die Entscheidung über eine notwendige Beteiligung des Stadtrates innerhalb der festgelegten Budgets gemäß § 20 SächsKomHVO-Doppik in Verbindung mit § 29 SächsKomHVO-Doppik obliegt dem Beigeordneten für Finanzen, Personal und Recht unter Beachtung der geltenden einschlägigen Vorschriften zur Haushaltswirtschaft sowie im Einklang mit der Hauptsatzung. Dies kann insbesondere im Ausnahmefall bei erheblichen Planveränderungen, welche u. a. ursächlich aufgrund außer-/überplanmäßigem Aufgabenzuwachs oder bei Sachverhalten von besonderer politischer Bedeutung notwendig werden.

Unabhängig von der Finanzierung, ist für die Gewährung von zusätzlichen freiwilligen Leistungen (Aufgaben, die die Stadt ohne eine gesetzliche Verpflichtung wahrnimmt) eine durch den Stadtrat legitimierte Anspruchsgrundlage Voraussetzung.

Einnahmefinanzierte Projekte und Investitionsmaßnahmen dürfen erst begonnen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Dies ist in der Regel mit Vorliegen des Zuwendungsbescheides der Fall.

Die festgelegten konsumtiven und investiven Budgets im Sinne des § 20 SächsKomHVO-Doppik sind als beigefügte Übersichten 1 und 2 zu den Bewirtschaftungsgrundsätzen für den Haushalt 2017/2018 Bestandteil des zu beschließenden Haushalts.

II. Bewirtschaftungsgrundsätze für die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Landeshauptstadt Dresden

1. Querschnittsbudget Personalaufwendungen

Das Querschnittsbudget Personalaufwendungen umfasst alle zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen und -auszahlungen (reine Personalaufwendungen und sonstige Personalaufwendungen – Teile der Kontengruppen 441 und 442). Die Planung der zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen und -auszahlungen erfolgt organisations- und produktbezogen durch das Haupt- und Personalamt.

Die Ansätze für zentral bewirtschaftete und geplante Personalaufwendungen und -auszahlungen werden gesamtstädtisch für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in einer eigenen Bewirtschaftungseinheit auch technisch zusammengefasst.

Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die dezentral bewirtschaftet werden und Teil der Budgets der Ämter sind (z. B. Honorare für Künstler).

Umverteilungen zwischen Personal- und Sachaufwendungen sind aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten grundsätzlich zulässig. Über diese entscheidet mit Zustimmung seitens des Haupt- und Personalamtes die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung der Landeshauptstadt Dresden.

2. Querschnittsbudget IT-Leistungen

Mit dem Haushalt 2017/2018 wird erstmalig ein Querschnittsbudget für IT-Leistungen eingerichtet. Dieses umfasst alle Aufwendungen an den EB IT-Dienstleistungen Dresden für den Endgeräteservice entsprechend der Einzelvereinbarungen, dezentrale Softwarepflege sowie die Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit Entwicklung von Verfahren, Projektvereinbarungen und TK-Leistungen (Kostenarten 44551000; 44552000) entstehen.

Die Planung der zentral bewirtschafteten IT-Leistungen erfolgt organisations- und produktbezogen durch das Haupt- und Personalamt.

Die Ansätze für diese Aufwendungen werden gesamtstädtisch für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in einer eigenen Bewirtschaftungseinheit auch technisch zusammengefasst.

3. Festlegung von Budgets im Sinne des § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Um den Ämtern der Landeshauptstadt Dresden eine möglichst flexible Haushaltsführung zu ermöglichen, werden entsprechend § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik alle **zahlungsrelevanten ordentlichen Aufwendungen eines Amtes ohne zentrale Personalkosten** - sofern sie zu einem Produktbereich gehören - für gegenseitig deckungsfähig erklärt (festgelegtes Budget gemäß Übersicht 1). Für verschiedene **Produktbereiche eines Amtes werden separate Budgets gebildet.**

Jedes Budget ist im Sinne des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik einem Amt zugeordnet.

Es werden die in der Übersicht 1 dargestellten Budgets festgelegt.

Der sachliche Zusammenhang der Aufwendungen ergibt sich aus der Zugehörigkeit zu einem Produktbereich. In Ausnahmefällen kann - soweit der sachliche Zusammenhang dies rechtfertigt - die Zusammenfassung der globalen Sachkostenbudgets produktbereichsübergreifend erfolgen. Die Aufwendungen, welche zentral durch das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet werden (siehe Punkt II.1) sind nicht Bestandteil der Budgets.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge sind gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen/Erträge deckungsfähig und daher nicht Bestandteil der Budgets.

Außerordentliche zahlungswirksame Aufwendungen sind nur Bestandteil eines Budgets, sofern der sachliche Zusammenhang dies erfordert. Dies betrifft insbesondere zu leistenden Schadensersatz beziehungsweise Aufwendungen für Grundstücksankäufe.

Entsprechend § 13 SächsKomHVO-Doppik sind Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters nicht Bestandteil des Budgets, da diese nicht zugunsten anderer Aufwendungen deckungsfähig sind.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die einbezogenen Aufwendungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig sind, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder eine Mehraufwendung vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen innerhalb eines festgelegten Budgets entsprechend Übersicht 1 keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen im Sinne des § 79 SächsGemO.

Über Budgetumverteilungen zwischen den festgelegten Budgets entscheidet die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden.

Für die gemäß Übersicht 1 festgelegten Budgets wird jeweils grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit gebildet. Tiefer gegliederte technische Unterbewirtschaftungseinheiten, welche sich aus sachlichen Erwägungen ableiten und für eine gesamthaushalterische Steuerung notwendig sind, werden durch die Stadtkämmerei in Abstimmung mit den Ämtern festgelegt.

III. Festlegung der zweckgebundenen Erträge des Ergebnishaushaltes der Landeshauptstadt Dresden

§ 19 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik bestimmt, dass Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden „können", wenn sich die Beschränkung aus der *Herkunft* oder der *Natur der Erträge* ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbestimmung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Für nachfolgend aufgeführte Sachverhalte können in der Landeshauptstadt Dresden **zweckgebunden Mehrerträge für damit sachlich im Zusammenhang stehende Mehraufwendungen** verwendet werden:

Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht
Rechtsamt
Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen für zu leistenden Schadensersatz
Mehrerträge sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aufgrund Erstattung von Anwalts- und Gerichtskosten zugunsten Mehraufwendungen für Geschäftsaufwand Sachverständigen- und Gerichtskosten
Steuer- und Stadtkassenamt
Mehrerträge Nebenforderungen zugunsten von Mehraufwendungen Nebenforderungen
Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit der Erträge Gewerbesteuer
Geschäftsbereich Bildung und Jugend
Schulverwaltungsamt
Projekt Ganztagesbetreuung
Förderprojekt ESF
Projekt Integration/Schüleraustausch
Jugendamt
Erträge zugunsten Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Erträge im Bereich Förderung freier Träger (insbesondere Jugendpauschale Sachsen) zugunsten Aufwendungen zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe
Erträge im Bereich Hilfen zur Erziehung zugunsten Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung
Erträge, insbesondere die Pauschale für Overheadkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), durch den Freistaat Sachsen zur Finanzierung von Aufwendungen für UMA im Sach- und Personalkostenbereich des Jugendamtes und des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung
Erträge, bzw. sonstige Erstattungen durch den Freistaat Sachsen, für die Unterbringung und Versorgung von UMA zugunsten von Aufwendungen für UMA im Bereich Hilfen zur Erziehung des Jugendamtes und des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung
Erträge von Bund/Land und sonstigen Dritten zugunsten Aufwendungen für die Projektförderung in der Jugendhilfe
Erträge aus Teilnehmergebühren von Fachtagen und Veranstaltungen zugunsten von Aufwendungen zur Ausgestaltung von Fachtagen und Veranstaltungen
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
Ordnungsamt
Mehrerträge Verwaltungsgebühren für besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnis zugunsten Mehraufwendungen Erstattungen an den Bund für das Kraftfahrtbundesamt
Mehrerträge sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Verwaltungsgebühren von alleinstehenden Verstorbenen zugunsten Mehraufwendungen Erstattung an verbundene Unternehmen für Bestattungsaufwand an den EB Friedhofs- und Bestattungswesen
Mehrerträge Verwaltungsgebühren zugunsten Mehraufwendungen für

Abführung Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Verzinsung von Steuernachzahlungen aufgrund BgA Feinstaubplakette

Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Jagdscheine zugunsten Mehraufwendungen für Erstattungen an das Land für die Jagdabgabe

Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide Ersatzvornahmen zugunsten Mehraufwendungen bes. Aufwand für Ersatzvornahmen zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum

Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Untersuchungen von Lebensmittelproben zugunsten Mehraufwendungen für Erstattungen an das Land für Kostenerstattung an die Landesuntersuchungsanstalt

Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide an Hauseigentümer zugunsten Mehraufwendungen bes. Aufwand für in Ersatzvornahme durchgeführte Abgaswegeüberprüfungen

Mehrerträge Verwaltungsgebühren von Gewerbebetreibenden zugunsten Mehraufwendungen Erstattungen an den Bund für Abführung Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Auszüge aus Gewerbezentralregister

Bürgeramt

Verwaltungsgebühren zugunsten Druck Personaldokumente

Brand- und Katastrophenschutzamt

Mehrerträge Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Rettungsdienstentgelte zugunsten Mehraufwendungen Erstattungen an übrige Bereiche für Leistungserbringer im Rettungsdienst

Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Kampfmittelsuche zugunsten Mehraufwendungen sonstige Dienstleistungen Dritter für besonderen Aufwand für Gefahrenuntersuchungen

Mehrerträge Erstattung von Privaten für die Nutzung von Übungsanlagen des Fachamtes zugunsten Mehraufwendungen Aus- und Fortbildung, Umschulung

Mehrerträge privatrechtlicher Entgelte für Benutzung öffentl.-rechtl. Einrichtungen für die Durchführung von Brandschutzerziehungsmaßnahmen zugunsten Mehraufwendungen Lernmittel für den Unterricht im Brandschutzerziehungszentrum

Mehrerträge Schadensersatzleistungen zugunsten Mehraufwand für zu leistenden Schadensersatz

Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

Kultur- und Denkmalschutzamt

Erträge Museumsnacht zugunsten Aufwendungen Museumsnacht

Zweckgebundenes Sponsoring zugunsten der Dresdner Musikfestspiele

Erträge aus Tourneen zugunsten Aufwendungen für Tourneen beim Dresdner Kreuzchor und der Dresdner Philharmonie

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

Geschäftsbereichsleitung für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

Erträge aus der Förderung von Bund/Land bzw. sonstigen Dritten für die Förderung von außerplanmäßigen Projekten

Sozialamt

Erträge aus Bundes- und Landesmittel KdU SGB II zugunsten Aufwendungen für lfd. KdU SGB II, Bildung und Teilhabe und kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) am Gesamtamtsverwaltungskostenbudget im Jobcenter

Erträge des Jobcenters für Aufwendungen von Verwaltungskosten der Landeshauptstadt Dresden (Personal- und Sachkosten)

Erträge für Leistungen nach SGB XII (insbesondere Bundeserstattungen für Grundsicherung und Eingliederungshilfe, Erstattungen von Krankenkassen und sonstigen Dritten für Leistungen nach SGB XII) zugunsten Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII

Erträge (insbesondere Pauschale bzw. sonstige Erstattungen vom Freistaat Sachsen) zugunsten Aufwendungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler im Sozialamt und im Amt für Hochbau und Immobilien-

verwaltung

Erträge aus Benutzungsgebühren in Übergangswohnheimen Wohnungsloser zugunsten Aufwendungen für Betreiberkosten

Erträge aus der Sozialstiftung zugunsten Aufwendungen für Dresden Pass und Schwerbehindertenfahrdienst

Erträge im Bereich Förderung freier Träger zugunsten Aufwendungen in der freien Wohlfahrtspflege

Gesundheitsamt

Erträge durch Zuschüsse vom Land für Sucht und Psychosoziale Hilfen an freie Träger und Selbsthilfegruppen zugunsten Aufwendungen im Bereich der Förderung freier Träger für Sucht- und psychiatrische Hilfen

Erträge von Bund/Land und sonstigen Dritten zugunsten Aufwendungen für die Projektförderung in der Gesundheitshilfe

Erträge aus dem Verkauf von Impfkosten zugunsten Kauf von Impfstoffen

Erträge aus der Beprobung von Trink- und Badegewässer zugunsten Aufwendungen für Laborleistungen

Erträge aus Facharztgutachten zugunsten Aufwendungen für Facharztgutachten

Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

Amt für Geodaten und Kataster

Erträge Umlegungsverfahren zugunsten Aufwendungen für Umlegungsverfahren

Stadtplanungsamt

Mehrerträge des Ausbildungsverkehrs zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im öffentlichen Personennahverkehr

Mehrerträge aus der BID-Abgabe (**B**usiness **I**mprovement **D**istrict) zugunsten von Mehraufwendungen für die Belebung innerstädtischer Einzelhandels- und Dienstleistungszentren

Mehrerträge aus der Abrechnung der Hausverwalterkonten des Treuhandvermögens in den Sanierungsgebieten Pieschen, Äußere Neustadt, Nickern und Hechtviertel zugunsten von Mehraufwendungen im Rahmen der Abrechnung der Hausverwalterkonten des Treuhandvermögens

Mehrerträge zugunsten Mehraufwendungen im Rahmen des Landeswohnraumförderungsprogrammes "Sozialer Wohnungsbau" "

Mehrerträge zugunsten Mehraufwendungen im Rahmen des Förderprogrammes Eingliederungshilfe (Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen "Lieblingsplätze für alle")

Bauaufsichtsamt

Mehrerträge aus der Erhebung von Gebühren für Statik- und Brandschutzgutachten zugunsten von Mehraufwendungen für die Beauftragung Statik- und Brandschutzgutachten

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Mehrerträge aus der externen Objektverwaltung zur Finanzierung von Mehraufwendungen bei der externen Objektverwaltung

Erträge aus Entschädigungsvereinbarungen, Gestattungsverträgen, Wertminderungen und dgl. im Rahmen des Grundstücksverkehrs zugunsten Aufwendungen aufgrund vermögensrechtlicher Bestimmungen (Vermögensgesetz, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, etc.) sowie Aufwendungen infolge der Ablösung/Erlangung von Rechten der Landeshauptstadt Dresden am Grundeigentum von Dritten

Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Erträge aus Holzverkäufen zugunsten von Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Erträge aus Schadenersatzzahlungen Bäume zugunsten für Aufwendungen des Schadenersatzes an Bäumen

Erträge aus Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen zugunsten der Auf-

wendungen
Erträge aus der Erstattung vom Land für jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber zugunsten des Aufwandes für diese Friedhöfe
Erträge aus den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten der Dualen Systeme GmbH zugunsten selbiger Aufwendungen
Erträge aus den Gebühren Abfallwirtschaft (100% gebührenfinanziertes Produkt) zugunsten der Aufwendungen der Abfallwirtschaft

Die im Zusammenhang mit den oben genannten Sachverhalten stehenden Budgetveränderungen sind der Stadtkämmerei zur Umsetzung anzuzeigen.

Mehrerträge aufgrund von Spenden (unter Beachtung des § 28 Abs. 2 Nr. 11 SächsGemO) und Sponsoring sowie Nachlässen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen.

Über die Verwendung von Mehrerträgen zugunsten von Mehraufwendungen in allen anderen Fällen erfolgt die Entscheidung entsprechend der Dienstordnung zur Regelung von Zuständigkeiten in der Landeshauptstadt Dresden (Zuständigkeitsordnung) auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

IV. Bewirtschaftung der investiven Ausgaben

Entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik werden bei den Ämtern alle sachlich zusammenhängenden Auszahlungen (festgelegte Budgets gemäß Übersicht 2) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik werden auch die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines festgelegten Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Jedes Budget ist im Sinne des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik einem Amt zugeordnet.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die einbezogenen Auszahlungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig sind, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder eine Mehrauszahlung vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen innerhalb eines festgelegten Budgets entsprechend Übersicht 2 keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen im Sinne des § 79 SächsGemO.

Über Budgetumverteilungen zwischen den festgelegten Budgets entscheidet die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden.

Beim Budgetvollzug hat der Budgetverantwortliche neben den erlassenen Bewirtschaftungsgrundsätzen ggf. weitere einschlägige Regelungen (z. B. Hauptsatzung oder Schulnetzplan) zu beachten. Zu beachten ist ebenfalls, dass nach § 29 Nr. 2 SächsKomHVO-Doppik bei einer wesentlichen Überschreitung der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts der Stadtrat unverzüglich zu unterrichten ist.

Für die gemäß Übersicht 2 festgelegten Budgets wird jeweils grundsätzlich eine Budgeteinheit gebildet. Tiefer gegliederte technische Bewirtschaftungseinheiten, welche sich aus sachlichen Erwägungen ableiten und für eine gesamthaushalterische Steuerung notwendig sind, werden durch die Stadtkämmerei in Abstimmung mit den Ämtern festgelegt.

Alle Auszahlungen innerhalb eines investiven Projektes sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Falle von investiven Budgetüberträgen wird für weiterzuführende Maßnahmen/Projekte entweder die Budgeteinheit fortgeführt, beziehungsweise die weiterzuführenden Maßnahmen/Projekte in bestehende Budgeteinheiten eingebunden, sofern dies der sachliche Zusammenhang rechtfertigt.

Der jeweilige Budgetverantwortliche kann innerhalb des Budgets über die Realisierung von Investitionen und die insoweit zur Verfügung stehenden finanziellen Haushaltsmittel eigenständig entscheiden. Der Budgetverantwortliche ist sodann für die fachliche und zugleich finanzielle Umsetzung innerhalb des Budgets zuständig und hat diese nach Haushaltsabschluss (auch gegenüber dem Stadtrat) zu verantworten sowie in diesem Zusammenhang Rechenschaft abzulegen.

Das zentrale Budget für IT-Ersatzbeschaffung ist für den Erwerb von IT-Endgeräten in den Organisationseinheiten bzw. für die Miete der IT-Endgeräte zu verwenden, unabhängig von der Beschaffung durch das Haupt- und Personalamt bzw. den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden (im Rahmen der ITK-Optimierung). Damit besteht die Ermächtigung ggf. Umverteilungen zwischen dem investiven Budget des Haupt- und Personalamtes und der Eigenkapitalzuführung des EB IT-Dienstleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzuges vorzunehmen.

Innerhalb des Stadtplanungsamtes werden die zu realisierenden Projekte je Fördergebiet einem separaten Budget (jeweils ein Fördergebiet entspricht einem Budget) zugeordnet, um bei möglichen Projektverschiebungen die Fördermittelverwendung innerhalb des jeweiligen Fördergebietes sicherzustellen.

Zur Erfüllung buchhalterischer Anforderungen (Abgrenzung zwischen aktivierungsfähiger und nicht aktivierungsfähiger Förderung) werden die konsumtive Sportförderung im Produkt 10.100.42.4.1.01 (Eigenbetrieb Sportstätten Dresden) und die investive Sportförderung im Projekt 70.205072 (Investive Zuschüsse Eigenbetrieb Sportstätten Dresden) für deckungsfähig erklärt. Die Verwendung investiver Budgetreste in der Sportförderung ist auch für die konsumtive Sportförderung möglich.

Übersicht 1: Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt im Sinne des § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht 2: Festlegung investive Budgets im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik

Festlegung von Budgets im Ergebnishaushalt im Sinne des § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik
(Übersicht 1)

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt Oberbürgermeister (OB)			
Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
	11	**Innere Verwaltung**	
13-11	11	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Rechnungsprüfungsamt			
	11	**Innere Verwaltung**	
14-11	11	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung
Bürgermeisteramt			
	11	**Innere Verwaltung**	
15-11	11	10.100.11.1.1.01	Politische und Verwaltungssteuerung
15-11	11	10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt
15-11	11	10.100.11.1.1.03	Europäische und internat. Angelegenheiten
15-11	11	10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung
Amt für Wirtschaftsförderung			
	57	**Wirtschaft und Tourismus**	
80-57	57	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
80-57	57	10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
80-75	75	10.100.75.7.0.01	JHW2013 Schadensereig. Wirtschaft/Tourismus

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht (GB1)			
Geschäftsbereichsleitung 1			
	11	**Innere Verwaltung**	
19-11	11	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung 1
19-11	11	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF
Haupt- und Personalamt			
	11	**Innere Verwaltung**	
10-11	11	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt
10-11	11	10.100.11.1.2.08	Personalmanagement
10-11	11	10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt
10-11	11	10.100.11.1.6.14	Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB
Stadtkämmerei			
	11	**Innere Verwaltung**	
20-11	11	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
20-11	11	10.100.11.1.3.06	Projekt Einf. der Doppik in der Stadtverw.
20-11	11	10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
20-61	61	10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
20-61	61	10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
20-61	61	10.100.61.3.0.01	Abwicklung der Vorjahre

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
20-61	61	10.100.61.2.0.02	Best.veränd. Finanzanl. städt. Untern.
	76	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen**	
20-76	76	10.100.76.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Allg. Finanzwirtschaft
Beteiligungsmanagement			
	11	**Innere Verwaltung**	
20.5-11	11	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen Dresden
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
20.5-2529	25-29	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH
20.5-2529	25-29	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
20.5-2529	25-29	10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden
	31-35	**Soziale Hilfen**	
20.5-31-35	31-35	10.100.31.5.0.03	CultusgGmbH der LHD
	41	**Gesundheitsdienste**	
20.5-41	41	10.100.41.1.0.01	EB Krankenhaus DD-Friedrichstadt
20.5-41	41	10.100.41.1.0.02	EB Städt. Krankenhaus DD-Neustadt
	42	**Sportförderung**	
20.5-42	42	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
20.5-51	51	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH
	53	**Ver- und Entsorgung**	
20.5-53	53	10.100.53.1.0.01	Komm. Beteilungsgesellsch. a.d. ENSO mbH
20.5-53	53	10.100.53.5.0.01	Technische Werke Dresden GmbH
20.5-53	53	10.100.53.5.0.02	TWD Betriebsgesellschaft mbH
20.5-53	53	10.100.53.8.0.02	EB Stadtentwässerung der LH-Dresden
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
20.5-55	55	10.100.55.3.0.02	EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	57	**Wirtschaft und Tourismus**	
20.5-57	57	10.100.57.1.0.03	Nanoelektronik-Zentrum
20.5-57	57	10.100.57.1.0.04	Technologie-Zentrum Dresden GmbH
20.5-57	57	10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH
20.5-57	57	10.100.57.3.0.05	Mitteldeutsche Flughafen AG
20.5-57	57	10.100.57.3.0.06	Sachsen-Finanzgruppe
20.5-57	57	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH
Steuer- und Stadtkassenamt			
	11	**Innere Verwaltung**	
22-11	11	10.100.11.1.3.02	Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung
22-11	11	10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
22-61	61	10.100.61.1.0.01	Steuern
Rechtsamt			
	11	**Innere Verwaltung**	
30-11	11	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten
30-11	11	10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
30-12	12	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen
30-12	12	10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung**	
30-71	71	10.100.71.1.0.01	JHW2013 Versichleistg. Katastrophenfall
Teilhaushalt GB Bildung und Jugend (GB2)			
Geschäftsbereichsleitung 2			
	11	**Innere Verwaltung**	
29-11	11	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Schulverwaltungsamt			
	21-24	**Schulträgeraufgaben**	
40-2124	21-24	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.5.1.01	Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.5.2.01	Mittelschulen in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.5.3.01	Abendmittelschule
40-2124	21-24	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.7.3.01	Abendgymnasium
40-2124	21-24	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte
40-2124	21-24	10.100.22.1.3.01	Förderschule für geistig Behinderte
40-2124	21-24	10.100.22.1.4.01	Förderschule für Körperbehinderte
40-2124	21-24	10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung
40-2124	21-24	10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen
40-2124	21-24	10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe
40-2124	21-24	10.100.22.1.8.01	Klinik-und Krankenhausschulen
40-2124	21-24	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.23.1.1.01	BSZ in öffentlicher Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.23.1.2.01	BSZ in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.23.1.3.01	Berufsb. FS in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.23.1.4.01	Berufsb. FS in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung
40-2124	21-24	10.100.24.3.0.01	sonstige schulische Aufgaben
Jugendamt			
	31-35	**Soziale Hilfen**	
51-3135	31-35	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen
51-3135	31-35	10.100.35.1.0.03	Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld
51-3135	31-35	10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BAföG
	36	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)**	
51-36	36	10.100.36.2.0.01	Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung
51-36	36	10.100.36.2.0.02	FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung
51-36	36	10.100.36.3.0.01	Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.
51-36	36	10.100.36.3.0.02	FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.
51-36	36	10.100.36.3.0.03	Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund
51-36	36	10.100.36.3.0.04	Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.
51-36	36	10.100.36.4.3.01	UMA JSA/Familienförderung
51-36	36	10.100.36.4.5.01	UMA Hilfen zur Erziehung
51-36	36	10.100.36.4.7.01	UMA Amtspflege und -vormundschaft
51-36	36	10.100.36.4.8.01	UMA-Einrichtungen
51-36	36	10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
51-36	36	10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe
51-36	36	10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen
	73	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend**	
51-73	73	10.100.73.6.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Ki/Ju/Fa.hilfe
Amt für Kindertagesbetreuung			
siehe geschäftsbereichsübergreifende Budgets			
Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit (GB 3)			
Geschäftsbereichsleitung 3			
	11	**Innere Verwaltung**	
39-11	11	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3
Ordnungsamt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
32-12	12	10.100.12.2.1.01	Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.
32-12	12	10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst
32-12	12	10.100.12.2.1.03	Bußgelder

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
32-12	12	10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung
Bürgeramt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
33-12	12	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen
33-12	12	10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
36-12	12	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
36-12	12	10.100.12.2.1.07	Tierheim
Brand- und Katastrophenschutzamt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
37-12	12	10.100.12.6.0.01	Brandschutz
37-12	12	10.100.12.6.0.02	Leitstelle (Teil Feuerwehr)
37-12	12	10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst
37-12	12	10.100.12.7.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)
37-12	12	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung**	
37-71	71	10.100.71.2.0.01	JHW2013 Schadensereig.Zivil-u.Kat.schutz
Ortsämter/Ortschaften			
	11	**Innere Verwaltung**	
90-11	11	10.100.11.1.1.10	Ortsämter
90-11	11	10.100.11.1.1.11	OS Cossebaude/Oberwartha
90-11	11	10.100.11.1.1.12	OS Mobschatz
90-11	11	10.100.11.1.1.13	OS Weixdorf
90-11	11	10.100.11.1.1.14	OS Langebrück/Schönborn
90-11	11	10.100.11.1.1.15	OS Gompitz/Altfranken
90-11	11	10.100.11.1.1.16	OS Schönfeld/Weißig

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung**	
90-71	71	10.100.71.1.0.03	JHW2013 Schadensereig. Ortsämter
90-71	71	10.100.71.1.0.04	JHW2013 Schadensereig. OS Cossebaude
Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus (GB 4)			
Geschäftsbereichsleitung 4			
	11	**Innere Verwaltung**	
49-11	11	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung 4
Amt für Kultur und Denkmalschutz			
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
41-2529	25-29	10.100.25.2.0.03	Kunsthaus Dresden
41-2529	25-29	10.100.25.2.0.04	Leonhardi-Museum
41-2529	25-29	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreif. komm. Kulturförderung
41-2529	25-29	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden
41-2529	25-29	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation
41-2529	25-29	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
41-2529	25-29	10.100.26.1.0.06	Theaterhaus Rudi
41-2529	25-29	10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie
41-2529	25-29	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele
41-2529	25-29	10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor
41-2529	25-29	10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule
41-2529	25-29	10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege
41-2529	25-29	10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
41-2529	52	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Städtische Bibliotheken			
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
42-2529	25-29	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Museen der Stadt Dresden			
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
43-2529	25	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden
Stadtarchiv			
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
47-2529	25-29	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv
Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen (GB 5)			
Geschäftsbereichsleitung 5			
	11	**Innere Verwaltung**	
59-11	11	10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen
59-11	11	10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung 5
Sozialamt			
	31-35	**Soziale Hilfen**	
50-3135	31-35	10.100.31.1.0.01	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX
50-3135	31-35	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt
50-3135	31-35	10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege
50-3135	31-35	10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen
50-3135	31-35	10.100.31.1.3.02	Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch
50-3135	31-35	10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit
50-3135	31-35	10.100.31.1.5.01	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.
50-3135	31-35	10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen
50-3135	31-35	10.100.31.1.7.01	Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.
50-3135	31-35	10.100.31.1.8.01	Leistungen für BuT nach SGB XII
50-3135	31-35	10.100.31.2.1.01	Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II
50-3135	31-35	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II
50-3135	31-35	10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II
50-3135	31-35	10.100.31.2.6.01	Leistungen BuT SGB II
50-3135	31-35	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
50-3135	31-35	10.100.33.1.0.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
50-3135	31-35	10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen
50-3135	31-35	10.100.34.4.0.01	Hilfe f. Opfer d. politischen Verfolgung
50-3135	31-35	10.100.34.5.1.01	BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.
50-3135	31-35	10.100.34.5.2.01	BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern
50-3135	31-35	10.100.35.1.0.01	Kommunaler Sozialverband Sachsen
50-3135	31-35	10.100.35.1.0.02	Wohngeld/Einkommensabhäng. Zusatzförd.
50-3135	31-35	10.100.35.1.0.04	Landesblindengeld
50-3135	31-35	10.100.35.1.0.05	Hilfen zur Unterhaltssicherung
50-3135	31-35	10.100.35.1.0.06	Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
50-52	52	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung
	73	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend**	
50-73	73	10.100.73.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Soziale Hilfen
Gesundheitsamt			
	31-35	**Soziale Hilfen**	
53-3135	31-35	10.100.31.3.0.03	Gesundheitsdienste Asylbewerber
	41	**Gesundheitsdienste**	
53-41	41	10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege
53-41	41	10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik
Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften (GB 6)			
Geschäftsbereichsleitung 6			
	11	**Innere Verwaltung**	
69-11	11	10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung 6
Stadtplanungsamt			
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
61-51	51	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
61-51	51	10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
61-51	51	10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen
61-51	51	10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel
61-51	51	10.100.51.1.0.14	Sanierungsgebiet Loschwitz
61-51	51	10.100.51.1.0.15	Sanierungsgebiet Plauen
61-51	51	10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
61-51	51	10.100.51.1.0.17	Sanierungsgebiet Cossebaude
61-51	51	10.100.51.1.0.18	Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte
61-51	51	10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.20	Sanierungsgebiet Löbtau Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt
61-51	51	10.100.51.1.0.22	Städtebauliche Entwicklungsmaßn. Nickern
61-51	51	10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben
61-51	51	10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz
61-51	51	10.100.51.1.0.33	Soziale Stadt, Johannstadt Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.34	Soziale Stadt, Prohlis II
61-51	51	10.100.51.1.0.35	Soziale Stadt, Am Koitschgraben
61-51	51	10.100.51.1.0.36	Soziale Stadt, Gorbitz II
61-51	51	10.100.51.1.0.41	Stadtumbau Ost, Rückbau
61-51	51	10.100.51.1.0.42	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West
61-51	51	10.100.51.1.0.43	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.44	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte
61-51	51	10.100.51.1.0.45	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd
61-51	51	10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlich. Innenstadtrand
61-51	51	10.100.51.1.0.47	Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest
61-51	51	10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrast.
61-51	51	10.100.51.1.0.51	EFRE, Revitalisierung Brachen
61-51	51	10.100.51.1.0.52	EFRE, Dresden West/Friedrichstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.53	EFRE, nördliche Vorstadt Dresden

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
61-51	51	10.100.51.1.0.54	EFRE III
61-51	51	10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neust.
61-51	51	10.100.51.1.0.62	Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau
61-51	51	10.100.51.1.0.63	Städtebaul. Denkmalschutz Hellerau II
61-51	51	10.100.51.1.0.71	ESF Johannstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.72	ESF Friedrichstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.73	ESF Dresden-Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.81	Sonderförderprogramm Städtebau
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
61-52	52	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung
Amt für Geodaten und Kataster			
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
62-51	51	10.100.51.2.0.01	Flächen-u. grundstücksbezogene Daten
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
62-75	75	10.100.75.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Räuml. Plan/Entw.
Bauaufsichtsamt			
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
63-52	52	10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung			
	11	**Innere Verwaltung**	
23-11	11	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen/Eigentümeraufgaben
65-11	11	10.100.11.1.3.05	Verw., Bewritsch., Unterh. Grundstücke
65-11	11	10.100.11.1.6.02	Bereit.v.Raum-und Flächenress.f.städt.Einr.
65-11	11	10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen
	36	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)**	
65-36	36	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement UMA-Einrichtungen

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Straßen- und Tiefbauamt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
66-12	12	10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
66-54	54	10.100.54.1.0.01	Verkehrsflächen bei Gemeindestr.
66-54	54	10.100.54.2.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Kreisstr.
66-54	54	10.100.54.3.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Staatsstr.
66-54	54	10.100.54.4.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Bundesstr.
66-54	54	10.100.54.5.2.01	Winterdienst Gemeindestraßen
66-54	54	10.100.54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen
66-54	54	10.100.54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen
66-54	54	10.100.54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen
66-54	54	10.100.54.6.0.01	Parkraumbewirtschaftung
66-54	54	10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers
66-54	54	10.100.54.9.0.02	Öffentliche Beleuchtung
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
66-75	75	10.100.75.4.0.01	JHW2013 Schadensereig. Verkehrsflächen
Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft (GB 7)			
Geschäftsbereichsleitung 7			
	11	**Innere Verwaltung**	
79-11	11	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung 7
Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen			
	11	**Innere Verwaltung**	
27-11	11	10.100.11.1.6.15	Zentrale Gebäudedienste
27-11	11	10.100.11.1.6.16	Zentrale Werkstattdienste
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
27-54	54	10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.
27-54	54	10.100.54.5.2.02	Zentrale Straßenwinterdienstleistung
	55	**Naturschutz- und Landschaftspflege**	
27-55	55	10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau
27-55	55	10.100.55.2.0.02	Zentraler mobiler Hochwasserschutz
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft			
	53	**Ver- und Entsorgung**	
67-53-1	53	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft
67-53-2	53	10.100.53.7.0.02	Duales System
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
67-54	54	10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
67-55	55	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün
67-55	55	10.100.55.1.0.02	Kleingartenwesen
67-55	55	10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung/-genehmigung
67-55	55	10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
67-75	75	10.100.75.3.0.01	JHW2013 Schadensereig. Abfallwirtschaft
67-75	75	10.100.75.5.0.01	JHW2013 Schadensereig. Öffentliches Grün
Umweltamt			
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
86-51	51	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung
	53	**Ver- und Entsorgung**	
86-51	53	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung
86-51	53	10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
86-51	55	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz
86-51	55	10.100.55.4.0.01	Naturschutz
86-51	55	10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	56	**Umweltschutz**	
86-51	56	10.100.56.1.0.01	Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz
86-51	56	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz, Klima
86-51	56	10.100.56.1.0.03	Umweltberatung, Umweltinformation
86-51	56	10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit/Grünordnung
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
86-75	75	10.100.75.6.0.01	JHW2013 Schadensereig. Umweltschutz
Geschäftsbereichsübergreifende Budgets			
Budget Asyl, Wohnungslose, Flüchtlinge, Aussiedler			
	31-35	**Soziale Hilfen-Asylbewerber**	
50/65-3135	31-35	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber/-innen
50/65-3135	31-35	10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen
50/65-3135	31-35	10.100.31.5.0.02	Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern
50/65-3135	31-35	10.100.31.3.0.02	Gebäudemanagement Asylbewerber
Budget Kindertageseinrichtungen			
	36	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII) - Kindertageseinrichtungen**	
20/58-36	36	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen
20/58-36	36	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
Amt für Wirtschaftsförderung	B80_I_001	Sachanlagevermögen Amt 80	70.800098	Erwerb Sachanlagevermögen komm. Märkte (ZBW)
			70.800099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 80 (ZBW)
			70.803008	Erwerb Sachanlagevermögen A 80 - Märkte
			70.803010	Baumaßnahmen komm. Märkte
Haupt- und Personalamt	B10_I_001	Sachanlagevermögen Amt 10	70.100001	Erwerb v.Hilfsmitteln f.Schwerbehinderte
			70.100099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 10 (ZBW)
Haupt- und Personalamt	B10_I_002	Zentraler IT-Haushalt	70.101101	Zentraler IT-Haushalt
			70.101111	zentraler IT-Haushalt (BgA´s)
Stadtkämmerei	B20_I_008	Eigenbetrieb Krankenhäuser	70.205075	Investive Zuschüsse KH Friedrichstadt
			70.205078	Investive Zuschüsse KH Neustadt
Schulverwaltungsamt	B40_I_100	Brandschutzmaßnahmen	HI.4010261	GS_026_Brandschutzmaßnahme
			HI.4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahmen
			HI.4010711	GS_071_Brandschutzmaßnahmen
			HI.4010741	GS_074_Brandschutzmaßnahme
			HI.4011181	SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen
			HI.4020351	MS_035_Brandschutzmaßnahme
			HI.4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahmen
			HI.4044062	FÖ_LF_Makar_Brandschutzmaßnahme
Schulverwaltungsamt	B40_I_200	Erwerb Sachanlagevermögen Schulen	70.401901	Erwerb Sachanlagevermögen Grundschulen
			70.402801	Erwerb Sachanlagevermögen Abendmittelsch
			70.402901	Erwerb Sachanlagevermögen Mittelschulen
			70.403801	Erwerb Sachanlagevermögen Abendgymnasium
			70.403901	Erwerb Sachanlagevermögen Gymnasien
			70.404201	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfH
			70.404301	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_GB
			70.404401	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_KÖ

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			70.404501	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_LF
			70.404601	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SHS_Albert
			70.404701	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfE
			70.404801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_Klinik
			70.405801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_BSZ_TuW
			70.405901	Erwerb Sachanlagevermögen Berufsschulen
			70.409801	Integrationsmaßnahmen_Ausstattung
			70.409901	Erwerb Sachanlagevermögen Sonstige
Schulverwaltungsamt	B40_I_300	Bau und Ausstattung von Schulen	70.400001	Allg. investive Auszahlungen Amt 40
			70.400004	SP_Neubau_Sport-und_Pausenfreiflächen
			70.401038	GS_Naußlitz_Ausstattung
			70.401147	GS_147_Ausstattung
			70.403003	GYM_Dreikönigschule_Ausstattung
			70.405152	BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung
			HI.4010103	GS_010_Neubau_Sporthalle
			HI.4010192	GS_019_Sanierung_SG_Neubau_TH
			HI.4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude
			HI.4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude
			HI.4010611	GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH
			HI.4010762	GS_076_Neubau_Komplex
			HI.4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude
			HI.4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle
			HI.4010921	GS_092_Sanierung_Schulgebäude
			HI.4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI.4011173	GS_117_Energetische Sanierung_Schulgeb.
			HI.4011461	Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			HI.4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau
			HI.4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.
			HI.4020301	MS_030_Neubau_Sporthalle
			HI.4020352	MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette
			HI.4020765	MS_076_Sanierung_Schulgebäude
			HI.4020882	MS_088_Sanierung_Schulgebäude
			HI.4021072	MS_107_Neubau_Sporthalle
			HI.4021511	MS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle
			HI.4030024	GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG
			HI.4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B
			HI.4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude
			HI.4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude
			HI.4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG
			HI.4030094	GYM_Plauen_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI.4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude
			HI.4030251	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex
			HI.4042031	FÖ_GB_Lindgr_MRE_Kap.-Erweiterung_SG
			HI.4044066	FÖ_LF_Makar_Neubau_Sporthalle
			HI.4044083	FÖ_LF_Landgr_AST_BALD_Sanierung_SG
			HI.4046013	FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude
			HI.4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex
			HI.4051332	BSZ_Gehe_Sanierung_Umbau_SG_TH
			HI.4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Standortverlagerung
			HI.4051531	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG
			HI.4090131	NN_Terrassenufer_Erweit._Mob.Raumeinheit
			HI.4090141	NN_Schilfweg_Sanierung_Schulgebäude

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			HI.4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH
			HI.4090171	NN_Boxberger Str_Sanierung_Schulgebäude
Schulverwaltungsamt	B40_I_400	Maßnahmen nach Sächs. Investitionskraftstärkungsgesetz	70.401039	GS_039_Ausstattung
			HI.4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort
			HI.4010353	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude
			HI.4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH
			HI.4010492	GS_049_Sanierung_Schulgebäude
			HI.4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort
			HI.4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI.4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude
			HI.4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI.4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude
			HI.4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle
			HI.4030202	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude
			HI.4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex
				Sollten Nachrückermaßnahmen nach Maßnahmeplan der V1078/16 genehmigt werden, erfolgt eine Einbindung in dieses Budget.
Jugendamt	B51_I_001	Sachanlagevermögen Amt 51	70.510002	Erwerb Sachanlagevermögen A51 - UMA
			70.510099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 51 (ZBW)
Verterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt	B36_I_001	Sachanlagevermögen Tierheim	70.360098	Erwerb von Mobilar
			70.360008	Erwerb von sonstigen bew. Anlagevermögen
Brand- und Katastophenschutzamt	B37_I_004	Neubau Feuerwachen Berufsfeuerwehr	HI.3790002	Neubau Feuer-und Rettungswache Albertstadt
			HI.3790001	Neubau Feuer- und Rettungswache Altstadt

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
Brand- und Katastophenschutzamt	B37_I_005	Neubau Rettungswachen	HI.3770001	Neubau Rettungswache Pieschen
			HI.3770004	Neubau Rettungswache Johannstadt
			HI.3790005	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße
Brand- und Katastophenschutzamt	B37_I_006	Neubau Feuerwachen Freiwillige Feuerwehren	HI.3760001	Neubau Freiw.FW Hellerau/Klotzsche
			HI.3760012	Erweiterung FF Eschdorf
Amt für Kultur und Denkmalschutz	B4103_I_001	Sachanlagevermögen Kunsthaus	70.410301	Erwerb Sachanlagevermögen Kunsthaus
			70.410399	Erwerb Sachanlagevermögen Kunsthaus (ZBW)
Amt für Kultur und Denkmalschutz	B4105_I_001	Sachanlagevermögen Staatsoperette	70.410508	Erwerb Sachanlagevermögen Staatsoperette
			70.410598	Erwerb Sachanlagevermögen Staatsoperette (ZBW)
Amt für Kultur und Denkmalschutz	B4106_I_001	Sachanlagevermögen TJG	70.410608	Erwerb Sachanlagevermögen TJG
			70.410698	Erwerb Sachanlagevermögen TJG (ZBW)
Amt für Kultur und Denkmalschutz	B4109_I_001	Sachanlagevermögen Philharmonie	70.410908	Erwerb Sachanlagevermögen Philharmonie
			70.410998	Erwerb Sachanlagevermögen Philharmonie (ZBW)
Amt für Kultur und Denkmalschutz	B4111_I_001	Sachanlagevermögen Kreuzchor	70.411108	Erwerb Sachanlagevermögen Kreuzchor
			70.411198	Erwerb Sachanlagevermögen Kreuzchor (ZBW)
Amt für Kultur und Denkmalschutz	B4113_I_001	Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt	70.411308	Erwerb Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt
			70.411398	Erwerb Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt (ZBW)
Städtische Bibliotheken	B42_I_001	Sachanlagevermögen Amt 42	70.420008	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 42
			70.420098	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 42 (ZBW)
			70.420198	RFID Erwerb von spezieller Ausrüstung
Museen der Stadt Dresden	B43_I_001	Sachanlagevermögen Amt 43	70.410208	Erwerb Sachanlagevermögen Museen
			70.410218	Erwerb Kunstgegenstände Museen
			70.410298	Erwerb Sachanlagevermögen Museen (ZBW)
Stadtarchiv	B47_I_001	Sachanlagevermögen Amt 47	70.470099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 47 (ZBW)
			70.470001	Erwerb von Sammlungsgut Amt 47

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
Sozialamt	B50_I_001	Sachanlagevermögen Amt 50	70.500001	Erw. Sachanlageverm. A50 -WHG.ausstattg.
			70.500002	Erwerb Sachanlagevermögen A50 - Asyl
			70.500099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 50 (ZBW)
Sozialamt	B50_I_003	Investitionszuschüsse	70.500070	Investitionszuschüsse an Cultus gGmbH
			70.500071	Investitionszuschüsse an die Lebenshilfe
			70.500072	Investitionszuschüsse an die CSW
			70.500073	Inv. Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege
Gesundheitsamt	B53_I_001	Sachanlagevermögen Amt 53	70.530001	Erwerb Sachanlagevermögen A53
			70.530099	Erwerb Sachanlagevermögen A53 (ZBW)
Stadtplanungsamt	B61_I_111	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt	70.611001	SGÄN_sonstige Maßnahmen ErgHH
			HI.4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude
			HI.4030033	SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung
Stadtplanungsamt	B61_I_112	Sanierungsgebiet Pieschen	70.611002	SGPI_sonstige Maßnahmen ErgHH
			TI.61013	SGPI_Osterbergstraße
Stadtplanungsamt	B61_I_113	Sanierungsgebiet Hechtviertel	70.610003	Sanierungsgebiet Hechtviertel
			70.611003	SGHE_sonstige Maßnahmen ErgHH
Stadtplanungsamt	B61_I_116	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	70.611006	SGLÖ_sonstige Maßnahmen ErgHH
			TI.61212	SGLÖ_Poststraße
			TI.63415	SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorf.Str.
Stadtplanungsamt	B61_I_119	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	70.611011	SGFR_sonstige Maßnahmen ErgHH
			TI.62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen
Stadtplanungsamt	B61_I_231	Soziale Stadt Prohlis/Am Koitschgraben	70.610015	Soziale Stadt Prohlis
			70.611015	SSPP_sonstige Maßnahmen ErgHH
			GI.05763/0701	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl. v. ODC
			HI.2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
Stadtplanungsamt	B61_I_232	Soziale Stadt Gorbitz	70.610016	Soziale Stadt Gorbitz
			70.611016	SSPG_sonstige Maßnahmen ErgHH
Stadtplanungsamt	B61_I_233	Soziale Stadt Johannstadt Nord	70.610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord
			70.611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen ErgHH
			GI.02800/0201	SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche
			HI.4011022	SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle
			HI.6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt
Stadtplanungsamt	B61_I_233	Soziale Stadt Johannstadt Nord	TI.60417	SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.
			TI.60816	SSPJ_Geh-/Radweg Pfeifferhansstr.
			TI.60916	SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West
Stadtplanungsamt	B61_I_234	Soziale Stadt Prohlis II	70.611034	SSPPII_sonstige Maßnahmen ErgHH
			GI.00652/0101	SSPPII_Gamigstr./ProhliserLandgra.Freifl.
			GI.06188/0201	SSPPII_Gamigstr./Prohliser Str. Spazierweg
Stadtplanungsamt	B61_I_235	Soziale Stadt Am Koitschgraben	70.610035	Soziale Stadt Am Koitschgraben
			70.611035	SSPAK_sonstige Maßnahmen ErgHH
Stadtplanungsamt	B61_I_236	Soziale Stadt Gorbitz II	70.610036	Soziale Stadt Gorbitz II
			70.611036	SSPGII_sonstige Maßnahmen ErgHH
			GI.00113/0102	SSPGII_Gorbitzer Park
			HI.4011392	SSPGII_GS_139_Schulhof
Stadtplanungsamt	B61_I_346	Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand	70.610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand
			70.611028	SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH
			GI.05612/0402	SUOI_Aufwertung Promenadenring West
			GI.05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage
			TI.60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
Stadtplanungsamt	B61_I_454	EFRE Nordwest	70.610033	EFNW_EFRE Nordwest
			70.611033	EFNW_sonstige Maßnahme ErgHH
			GI.05324/0201	EFNW_Grünzug Gehestraße
			HI.6520032	EFNW_Gebäudesanierung Geh 8
			TI.60317	EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung
			TI.60716	EFNW_Barrierefreiheit im öffentl. Raum
Amt für Geodaten und Kataster	B62_I_001	Sachanlagevermögen Amt 62	70.620001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62
			70.620099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62 (ZBW)
			70.620308	Erwerb Sachanlagevermögen Digitale Daten
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_002	Neues Rathaus	HI.2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung
			HI.2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_003	Schloss Schönfeld	HI.2320005	SW_Am Schloß 2, Schloss Schönfeld
			HI.6520034	SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_019	Löschwasseranlagen	HI.2729001	Löschwasseranlagen
			70.654000	Löschwasseranlagen
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_024	Emrich-Ambros-Ufer	HI.2723002	BS_Emerich-Ambros-Ufer59,Suchtzentrum
			HI.2723006	Emrich-Ambros-Ufer 59, Übergangswohnheim
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_035	BM Unterkünfte Asylbewerber	70.650001	Containerstandorte Unterbringung Asyl
			70.650002	Vorplanung Asylbewerberunterkünfte
			HI.2723005	Zur Wetterwarte 34, Asylbewerberheim
			HI.2723007	BM Unterkünfte Asylbewerber
			HI.2723008	Katharinenstraße 9, Unterbringung Asyl
			HI.2723009	Buchenstraße 15b, Unterbringung Asyl
			HI.2723011	Boxberger Straße 1, Unterbringung Asyl
			HI.2723013	Altenberger Str. 83, Unterbringung Asyl
			HI.2723014	Waltherstraße 23, Asyl

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			HI.2723015	Ginsterstraße 1 - 3, Asyl
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_036	Wilsdruffer Str. 2, Stadtmuseum	HI.2720019	Wilsdruffer Str.2, Stadtmuseum
			HI.6520036	Wilsdruffer Str.2, Stadtmuseum BS-Maßnahmen
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_037	UMA Einrichtungen	HI.2724001	Rudolf-Bergander-Ring 43, UMA
			70.650004	Vorplanung UMA
			70.650005	Einrichtungen UMA
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_038	Öffentliche Toiletten	HI.2310002	Louisenstr. 32, Toilettenanlage
			HI.2310003	Alaunpark, Toilettenanlage
			HI.2310004	Carolabrücke, Toilettenanlage
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_039	Verwaltungsgebäude	70.651000	Brandschutz Verwaltungsstandorte
			70.651001	Barrierefreiheit Verwaltungsstandorte
			HI.2310008	BS_Verwaltungsgebäude Junghansstr. 2
			HI.2710002	WX_Weixdorfer Rathausplatz 2, Rathaus WX
			HI.2710007	Lübecker Str. 121, OA Cotta
			HI.2710012	Verwaltungsgebäude Brandschutz
			HI.2710014	Bautzner Str. 125
			HI.2710015	B11 Grundstraße 3, OA Loschwitz
			70.655000	Zentrale Gebäudeleittechnik
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	B65_I_040	Betriebsstandorte	HI.2711001	Bergsiedlung 4e, Betriebsstandort
			HI.2711005	Enno-Heidebroek-Str. 3, Elt-Anl.
			HI.2711002	BM Blüherstr. 14, Betriebsstandort
			HI.2711006	BM Lohrmannstraße 11, Betriebsstandort
			HI.6511008	Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle
			HI.6511009	MB_Zum Schwarm, Bauhof MB/GP
			70.6510003	Unterkünfte Betriebsstandorte

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_001	Sachanlagevermögen Amt 66	70.660001	Erwerb Sachanlagevermögen A66
			70.660002	Abfallbehälter Verkehrsraum
			70.660002	Abfallbehälter Verkehrsraum
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_002	Amt 66 Abteilung 2	TI.20111	SP_G-Standorterschließung/-gestaltung
			TI.20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen
			TI.20611	SP_K-ÖPNV-Maßnahmen
			TI.20711	SP_S-ÖPNV-Maßnahmen
			TI.20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen
			TI.21010	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA
			TI.21311	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz
			TI.22011	B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)
			TI.22110	Fetscherstraße, 1. BA
			TI.22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.
			TI.22211	WX_ÖPNV-Maßnahmen
			TI.22212	CB_BÜ Grüner Weg
			TI.22311	SW_ÖPNV-Maßnahmen
			TI.22312	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg
			TI.22910	Stauffenbergallee West, 2. BA
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_003	Amt 66 Abteilung 3	TI.22017	Promenadenring Süd
			TI.30111	SP_G-Ingenieurbauwerke
			TI.31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)
			TI.31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.
			TI.31111	Brücke (B0337) über den Koitschgraben
			TI.31211	CB_K 6242 - Brücke Talstr. B 0256
			TI.31212	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.
			TI.40111	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			TI.40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße
			TI.40311	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße
			TI.40411	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße
			TI.40511	SP_G-Gehwege
			TI.40515	SP_G-Gehwege-II
			TI.40611	SP_K-Gehwege
			TI.40711	SP_S-Gehwege
			TI.40811	SP_B-Gehwege
			TI.41110	Tiergartenstr. 2./3. BA
			TI.41310	Altenberger Straße/Oehmestr.
			TI.41410	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4
			TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße
			TI.42113	Merbitzer Straße
			TI.42213	Wachwitzer Bergstraße
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_004	Amt 66 Abteilung 4	TI.40111	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
			TI.40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße
			TI.40311	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße
			TI.40411	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße
			TI.40511	SP_G-Gehwege
			TI.40515	SP_G-Gehwege-II
			TI.40611	SP_K-Gehwege
			TI.40711	SP_S-Gehwege
			TI.40811	SP_B-Gehwege
			TI.41110	Tiergartenstr. 2./3. BA
			TI.41310	Altenberger Straße/Oehmestr.
			TI.41410	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße
			TI.42113	Merbitzer Straße
			TI.42213	Wachwitzer Bergstraße
			TI.42311	SW_SP_Sommerhochwasser 2010
			TI.43111	GP_K 6240 - Altnossener Straße
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_005	Amt 66 Abteilung 5	TI.50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
			TI.50611	SP_K-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
			TI.50711	SP_S-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
			TI.50811	SP_B-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
			TI.50911	SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen
			TI.51011	SP_K-Verkehrsmanagementmaßnahmen
			TI.51111	SP_S-Verkehrsmanagementmaßnahmen
			TI.51211	SP_B-Verkehrsmanagementmaßnahmen
			TI.51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II
			TI.51411	SP_K-Lichtsignalanlagen - ÖB
			TI.51510	SW_B6-Radweg westl. Weißig, 2. BA
			TI.51511	SP_S-Lichtsignalanlagen
			TI.51611	SP_B-Lichtsignalanlagen
			TI.51711	SP_G-Schulwegsicherheit
			TI.51811	SP_K-Schulwegsicherheit
			TI.51911	SP_S Schulwegsicherheit
			TI.52011	SP_B-Schulwegsicherheit
			TI.52111	SP_G-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig
			TI.52211	SP_K-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig
			TI.52311	SP_S-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig
			TI.52411	SP_B-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			TI.52511	SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten
			TI.52711	SP_Dyn. Parkinformations- und Leitsystem
			TI.52811	SP_Investitionen ÖB Elt
			TI.52911	SP_Investitionen ÖB Gas
			TI.53017	VAMOS III
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_007	Borsbergstr./Schandauer Str./Wehlener Str.	TI.20110	Borsbergstraße/Schandauer Straße
			TI.23510	Schandauer Straße, 2./3. BA
			TI.24410	Wehlener Straße
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_008	B 97 Königsbrücker Straße	TI.23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd
			TI.23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_014	Äußerer Stadtring West	TI.22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße
			TI.26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_017	Cossebaude	TI.20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude
			TI.22012	CB_B-Plan 181 - Albrechtshöhe
			TI.42413	CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
			TI.42711	CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg
			TI.41713	CB_SP_B-Gehwege
			TI.42315	CB_SP_G-Gehwege
			TI.43210	CB_Erschließung Oberwartha
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_018	Schönfeld-Weißig	TI.24310	SW_B 6 - Bautzner Landstr./Hauptstr.
			TI.41610	SW_K 6212 - Bühlauer Straße, 1. BA
			TI.41615	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA
			TI.41910	SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA
			TI.42013	SW_SP_G-Gehwege
			TI.42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße
			TI.42610	SW_Bergstraße

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			TI.42710	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße
			TI.42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße
			TI.42910	SW_K6213_Hochlandstraße
			TI.43010	SW_K6201 - Straße des Friedens
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_019	Mobschatz	TI.41913	MB_SP_G-Gehwege
			TI.43515	MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
			TI.43615	MB_SP_K-Einzelmaßnahme Straße
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_020	Langebrück	TI.22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.
			TI.41413	LB_SP_S-Gehwege
			TI.41313	LB_SP_ Gehwege Gemeindestraßen
			TI.43415	LB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_021	Hochwasser 2002	TI.12402	GP_HW02_Gompitzer Straße, 5. BA
			TI.25202	HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_025	Radwegmaßnahmen	TI.50111	SP_G-Radwegenetz
			TI.50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen
			TI.50211	SP_K-Radwegenetz
			TI.50311	SP_S-Radwegenetz
			TI.50411	SP_B-Radwegenetz
			TI.50412	SP_Radwege an Bundesstraßen
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_026	Gompitz	TI.41813	GP_SP_G-Gehwege
			TI.42110	GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße
			TI.43715	GP_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
			TI.43815	GP_SP_K-Einzelmaßnahmen Straße
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_046	Augsburger Straße / Tittmannstraße	TI.22213	VZ Tittman-/Haydn-/Spenerstr. (BL 64)
			TI.23410	Augsburger Straße

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_049	Weixdorf	TI.41513	WX_SP_G-Gehwege
			TI.41613	WX_SP_K-Gehwege
			TI.42313	WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_059	Stadtbahn 2020 / ZHST Kesselsdorfer Str.	TI.22013	Stadtbahn 2020 TA 1.2
			TI.22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3
			TI.22615	Stadtbahn 2020 TA 1.4
			TI.23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_201	JHW13 alle investiven Maßnahmen	TI.23013	Komplexmaßnahme Östereicher Str. JHW2013
			TI.23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013
			TI.23213	Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013
			TI.23313	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013
			TI.23413	Pflasterpfl. Marienbrücke JHW2013
			TI.23513	Randsiedlung JHW2013
			TI.23613	Hans-Böhm-Straße JHW2013
			TI.23713	Windmühlenstraße JHW2013
			TI.23813	Berthold-Haupt-Straße JHW2013
			TI.23913	Parkplatz Pieschener Allee JHW2013
			TI.24013	Am Brüchigt JHW2013
			TI.24213	Elbradweg Körnerweg JHW2013
			TI.24313	Hafen-Ludwig-Hedwigstraße JHW2013
			TI.24413	Oberpoyritzer Straße JHW2013
			TI.24513	Reisstraße JHW2013
			TI.30113	B0118 Windmühlenstraße JHW2013
			TI.30213	B0106 Prof.-Billroth-Str. JHW2013
			TI.30313	B0316 An der Prießnitzaue JWH2013
			TI.30413	B0312 Helfenberger Bach JWH2013

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			TI.30713	B0166 Königsufer JWH2013
			TI.31113	B0116 Sosaer Straße JHW2013
			TI.31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013
			TI.31313	D005440 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013
			TI.31413	B0021 Am Kirchberg JHW2013
			TI.31513	B0083 Kassematten Elbstraßenbr. JHW2013
			TI.31613	S0312 Schillerplatz JHW2013
			TI.31713	D0014 Wachwitzbach JHW2013
			TI.31813	B0077 Kleinhausenweg JHW2013
			TI.31913	D005420 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013
			TI.32013	B0024 Tunnel Neust. Markt JHW2013
			TI.32213	B0102 Hermann-Conradi-Str. JHW2013
			TI.42513	Brabschützer Str. JHW2013
			TI.42613	Elbradweg Altstetzsch JHW2013
			TI.42713	Treppe ÖW10 Altstadt JHW2013
			TI.42813	SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013
			TI.42913	Laubegaster Ufer JHW2013
			TI.54013	Laubegaster Str./ Weberweg JHW2013
			TI.54113	Loschwitzer Wiesenweg JHW2013
Straßen- und Tiefbauamt	B66_I_302	JHW13 SM Augustusbrücke	TI.30513	B0004 Augustusbrücke JWH2013
			TI.30813	T0009 Treppe Augustusbrücke JHW2013
			TI.30913	Pegelhaus Augustusbrücke JHW2013
			TI.32113	S0009 Stützm. Augustusbr. JHW2013
RB Zentrale Technische Dienstleistungen	B27_I_001	Sachanlagevermögen A27	70.270001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27
			70.270099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27 (ZBW)

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_003	Spielplätze	GI.00182/0201	SpPL Kleinzschachwitz/Waldpark
			GI.00212/0101	SpPl Niederauer Platz
			GI.00215/0102	SpPl Stresemannplatz
			GI.00250/0201	SpPl Beutlerpark
			GI.00252/0101	SpPl Böhmische Straße
			GI.00253/0201	SpPl Bonhoefferplatz
			GI.00272/0201	SpPL Aachener Straße
			GI.00278/0201	SpPL Loschwitzer Park
			GI.00285/0101	SpPl Gostritzer Str./Wilhelm-Busch-Str.
			GI.00308/0101	SpPL Heiligenbornstraße
			GI.01187/0201	SpPL Leubener/Linzer Straße
			GI.01490/0101	SpPl Altonaer Straße
			GI.01732/0101	SpPL Alter Postweg
			GI.02778/0101	SpPL Dölzschner Straße
			GI.02286/0101	SpPl Förstereistraße
			GI.02780/0101	SpPl Dölzschener Ring
			GI.02797/0101	SpPl Schleiermacherstraße - Bolzplatz
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_004	Park- und Grünanlagen	GI.00006/0201	Olbrichtplatz - westlich
			GI.00014/0101	Park Albrechtsberg
			GI.00053/0102	Blüherpark
			GI.00121/0101	Hechtpark
			GI.00250/0102	Beutlerpark
			GI.00356/0101	Leutewitzer Park
			GI.00499/0101	Waldpark Blasewitz
			GI.01422/0101	Alaunplatz - Parkrekonstruktion
			Gi.06227/0000	Carolabeet

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			GI.00420/0101	Räcknitzpark
			GI.67004/2017	SP_Park- und Grünanlagen
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_005	Viadukt/Stützmauern/Skulpturen	GI.00014/0203	Mauer Albrechtsberg
			GI.00025/0101	Skulpturen Hauptstraße
			GI.00976/0102	Badehaus Albrechtsberg
			GI.00014/1401	Brücke Albrechtsberg
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_006	Baumpflanzungen	GI.05256/0101	Baumpflanzung Eisenacher Straße
			GI.05969/0201	Baumpflanzung Tree DD
			GI.05990/4200	Baumpflanzung - Schadenersatz
			GI.67000/2011	Baumpflanzungen
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_008	WX_Grünflächenmaßnahmen Weixdorf	GI.01572/0101	WX_SpPL Lausaer Höhe
			GI.01693/0101	WX_SpPL Marsdorf
			GI.01770/0101	WX_SpPLH.-Tögel-Weg
			GI.06054/0501	WX_SpPl Klotzscher Straße
			GI.06419/0101	WX_Grünanlage Altgomlitz
			GI.67930/0001	WX_SP_Ortschaft Weixdorf
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_012	SW_Grünflächenmaßnahmen	GI.01760/0101	SW_SpPL Cunnersdorf
			GI.06213/0200	SW_SpPL Heinrich-Lange-Straße
			GI.67940/0001	SW_SP_Ortschaft Schönfeld/Weißig
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_013	GP_Grünflächenmaßnahmen Gompitz	GI.06109/0101	GP_SpPL Altnossener Straße -Festplatz
			GI.67990/0003	GP_SP_Ortschaft Gompitz
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_014	LB_Grünflächenmaßnahmen Langebrück	GI.02772/0102	LB_SpPL Georg-Kühne-Straße
			GI.02914/0201	LB_SpPL Langebrücker Straße (Schönborn)
			GI.6793/0002	LB_SP-Ortschaft Langebrück

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_016	Wald- und Forstwirtschaft	GI.02925/0000	Erstaufforstung Dresden Meußlitz
			GI.02925/0103	Erstaufforstung Langebrück
			GI.02925/0110	SP_Wald/Forstwege im Kommunalwald
			GI.02925/0111	Aufforstung Klotzsche Flst.840
			GI.02925/0114	SP_Erstaufforstung infolge Waldumwandlung
			GI.02925/0116	Brückenbau im Fiedlergrund
			GI.02926/0102	Kommunalwald Gohrisch-Wegebau Elbersdorf
			GI.02927/0100	Kommunalwald Klingenberg Wegebau
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_017	MB_Grünflächenmaßnahmen Mobschatz	GI.01687/0101	MB_SpPl Am Tummelsgrund Mobschatz
			GI.67990/0004	MB_SP_ Ortschaft Mobsachatz
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	B67_I_022	Wertstoffplätze	70.670010	Baumaßnahmen Wertstoffplätze DSD
			70.670011	CB_Baumaßnahme WSP
			70.670012	LB_Baumaßnahme WSP
			70.670013	SW_Baumaßnahme WSP
Umweltamt	B86_I_001	Sachanlagevermögen A86	70.860001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86
			70.860099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86 (ZBW)
Umweltamt	B86_I_002	Weißeritz	UI.4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.
			UI.4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner
			UI.4342W003	Weißeritz Los 3 Oederan.Str.b.Neu.Sorge
			UI.4342W004	Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle
			UI.4342W005	Weißeritz; losübergreifende Leistungen
Umweltamt	B86_I_004	Gewässer II.Ordnung	UI.4320U024	I-024 Kucksche
			UI.4320U050	I-050 Prießnitz - Renaturierung
			UI.4320U103	I-103 Kaitzbach
			UI.4320U182	SW_I-182 Mühlteich/Schulteich
			UI.4320U184	CB_I-184 Rauschebach

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			UI.4320U193	WX_I-193 Lausenbach
			UI.4320U227	WX_I-227 Schelsbach
			UI.4320U263	SW_I-263 Weißiger Dorfbach - GewU
			UI.4320U265	SW_I-265 Pappritzer Dorfteich
			UI.4320U298	WX_I-298 Bränitzbach - GewU
			UI.4320U299	SW_I-299 Schönfelder Bach - GewU
			UI.4320U400	I-400 Omsewitzer Schlaufe - Umfluter
			UI.4320U444	I-444 grundhafte Gewässerunterhaltung
			UI.4330E051	SW_I-051 Kirchweggraben
			UI.4330E054	SW_I-054 Weißiger Keppbach
			UI.4330E073	I-073 Koitzschgraben
			UI.4330E084	I-084 Dölzschgraben
			UI.4330E086	I-086 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben
			UI.4330E096	I-096 Quohrener Abzugsgraben
			UI.4330E104	I-104 Weidigtbach
			UI.4330E171	SW_I-171 Weißiger Dorfbach
			UI.4330E198	SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich
			UI.4330E226	SW_I-226 Mariengraben
			UI.4330E228	CB_I-228 Hässiger Bach
			UI.4330E229	I-229 Lockwitzer Mühlgraben
			UI.4330E238	I-238 Ehrlichbach
			UI.4330E242	WX_I-242 Bränitzbach
			UI.4330E254	I-254 Gorbitzbach HWRB 1
			UI.4330E257	SW_I-257 Schullwitzbach
			UI.4330E260	I-260 Koitzschgraben
			UI.4330E262	SW_I-262 Kirchweggraben, 2. BA

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			UI.4330E266	SW_I-266 Prießnitz Oberlauf
			UI.4330E283	I-283 GewE Blasewitzer-Grunaer-Landgrab.
			UI.4330E293	CB I-293 Lotzebach
			UI.4330E294	CB I-294 Lotzebach
			UI.4330E296	MB_ I-296 Zschonergrundbach
			UI.4330E297	MB I-297 Tännichtgrundbach
			UI.4330E402	SW-I-402 Mariengraben Unterlauf
			UI.4341P012	I-012 Weidigtbach
			UI.4341P014	I-014 Omsewitzer Graben
			UI.4341P015	SW_I-015 Schullwitzbach Flutmulden
			UI.4341P033	I-033 Klotzscher Dorfbach
			UI.4341P072	I-072 Flutrinne Kaditz Tosbecken IIIa
			UI.4341P111	I-111 Zschauke
			UI.4341P128	SW_I-128 Keppbach
			UI.4341P165	I-165 Weidigtbach
			UI.4341P172	I-172 Roßthaler Bach
			UI.4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA
			UI.4341P207	SW_I-207 Schullwitzbach
			UI.4341P213	I-213 Gorbitzbach
			UI.4341P231	I-231 Kaitzbach
			UI.4341P236	I-236 Prießnitz
			UI.4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB
			UI.4341P268	I-268 Ausrüst. HWRB Wasserstandsmesser
			UI.4341P289	I-289 Messstellen an Gewässern
			UI.4341P401	I-401 Gew. 2. Ord. übergeordneter HWS
			UI.4341S001	WX_I-001 Schelsbach

Festlegung investive Budgets
im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik für investive Projekte
(Übersicht 2)

Organisationseinheit	Budgetnummer	Budgetnummerbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung
			UI.4341S002	I-002 Bartlake
			UI.4341S005	SB_ I-005 Schönborner Dorfbach
			UI.4341S006	I-006 Maltengraben
			UI.4341S009	MB_I-009 Lotzebach
			UI.4341S013	WX_I-013 Lausenbach
			UI.4341S017	SW_I-017 Dammbach
			UI.4341S018	SW_I-018 Wiesengraben-Ost
			UI.4341S027	I-027 Kaitzbach
			UI.4341S030	I-030 Ruhlandgraben
			UI.4341S046	I-046 Brüchigtgraben
			UI.4341S049	WX_I-049 Seifenbach

Dresden.

Bürgschaften und Sicherheiten **2017/2018**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Begünstigter		Stand zum 31.12.2015		Veränderung 2016	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	
		Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)
		EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Bürgschaften**									
1	STESAD GmbH (Sanierungsgebiete)	5.112.919	2.308.470		5.112.919	2.308.470	5.112.919	2.308.470	5.112.919	2.208.470
2	STESAD GmbH (Entwicklungsmaßnahme Nickern)	5.112.919	5.112.919		5.112.919	5.112.919	5.112.919	5.112.919	5.112.919	5.112.919
3	PSG Planungs- und Sanierungsträger GmbH Dresden	17.895.216	17.154.277	-1.800.000	17.895.216	15.354.277	17.895.216	15.104.277	17.895.216	14.954.277
4	Messe Dresden GmbH	18.917.800	18.917.800		18.917.800	18.917.800	18.917.800	18.917.800	18.917.800	18.917.800
5	STESAD GmbH (Stadthaus Theaterstraße)	5.158.187	4.951.517		5.158.187	4.951.517	5.158.187	4.951.517	5.158.187	4.951.517
6	ZOO Dresden GmbH	439.200	439.200		439.200	439.200	439.200	439.200	439.200	139.200
7	NanoelektronikZentrumDresden GmbH	4.678.400	4.400.000		4.678.400	3.600.000	4.678.400	3.600.000	4.678.400	3.600.000
8	Technische Werke Dresden GmbH	428.000.000	428.000.000		428.000.000	428.000.000	428.000.000	428.000.000	428.000.000	428.000.000
9	Technische Werke Dresden GmbH	105.760.000	105.760.000		105.760.000	105.760.000	105.760.000	105.760.000	105.760.000	105.760.000
10	KID Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	27.000.000	27.000.000		27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
11	Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	3.599.495	3.599.495		3.599.495	3.599.495	3.599.495	3.599.495	3.599.495	2.898.995
12	TechnologieZentrumDresden GmbH	5.010.660	5.010.660		5.010.660	5.010.660	5.010.660	5.010.660	5.010.660	2.010.660
13	Stadtentwässerung Dresden GmbH	2.843.294	1.872.964		2.843.294	1.872.964	2.843.294	1.872.964	2.843.294	1.872.964
14	Stadtentwässerung Dresden GmbH	1.462.290	1.285.774		1.462.290	1.285.774	1.462.290	1.285.774	1.462.290	1.285.774
15	Stadtentwässerung Dresden GmbH	1.738.392	1.738.392		1.738.392	1.038.392	1.738.392	1.038.392	1.738.392	1.038.392
16	Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG	40.763.416	40.759.569		40.763.416	40.759.569	40.763.416	40.759.569	40.763.416	40.759.569
	Summe	673.492.187	668.311.037	-1.800.000	673.492.187	665.011.037	673.492.187	664.761.037	673.492.187	660.510.537

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Begünstigter		Stand zum 31.12.2015 Vertragswerte	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 Vertragswerte	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 Vertragswerte	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 Vertragswerte
		EUR			
1		2	3	4	5
B	**Gewährverträge, Einredeverzichtserklärungen, Patronatserklärung**				
1	Stadtentwässerung Dresden GmbH				
	Einstandserklärung zur Insolvenzsicherung von Altersteilzeitguthaben	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Einredeverzichtserklärung I	260.000.000,00	260.000.000	260.000.000	260.000.000
	Einredeverzichtserklärung II	148.000.000,00	148.000.000	148.000.000	148.000.000
	Einredeverzichtserklärung III	106.500.000,00	106.500.000	106.500.000	106.500.000
2	Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG)				
	Patronatserklärung	Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag haben sich die Aktionäre der 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 %). Der Jahresfehlbetrag der MFAG wird im Folgejahr durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Ausgehend von den vorliegenden Jahresabschlüssen sowie der aktuellen Wirtschaftplanung ist eine entsprechende Ausgleichsverpflichtung der Landeshauptstadt Dresden derzeit nicht gegeben.			

Treuhandvermögen
der Landeshauptstadt Dresden

Treuhandvermögen

Sammelstiftung der Stadt Dresden
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2015	
Liegenschaften	316.919,62 EUR
Hypotheken	2.893,91 EUR
Finanzvermögen	1.619.303,75 EUR
Summe	**1.939.117,28 EUR**

	2017	**2018**
Einnahmen	**24.550 EUR**	**24.550 EUR**
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	13.500 EUR	13.500 EUR
Einnahmen aus Hypotheken	50 EUR	50 EUR
Einnahmen aus Wertpapieren	1.000 EUR	1.000 EUR
Einnahmen aus Termingeldern/Zinsen	10.000 EUR	10.000 EUR
Ausgaben	**3.050 EUR**	**3.050 EUR**
Grundstücks- und Immobilienunterhaltung	100 EUR	100 EUR
Versicherungen	100 EUR	100 EUR
Gebühren	350 EUR	350 EUR
Verwaltungsumlage	2.500 EUR	2.500 EUR
Jahresergebnis	**21.500 EUR**	**21.500 EUR**

Kulturstiftung Gotthard Werner Lange
nichtrechtsfähige Stiftung des Privatrechts - treuhänderisch verwaltet durch die Sammelstiftung der Stadt Dresden

Stiftungsvermögen zum 31.12.2015

Finanzvermögen	18.884,13 EUR
Summe	**18.884,13 EUR**

	2017	2018
Einnahmen	**60 EUR**	**60 EUR**
Einnahmen aus Termingeldern/Zinsen	60 EUR	60 EUR
Ausgaben	**51 EUR**	**51 EUR**
Gebühren	50 EUR	50 EUR
Verwaltungsumlage	1 EUR	1 EUR
Jahresergebnis	**9 EUR**	**9 EUR**

Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2015	
Liegenschaften	830.849,31 EUR
Investitionen	300.000,00 EUR
Finanzvermögen	17.161,90 EUR
Summe	**1.148.011,21 EUR**

	2017	**2018**
Einnahmen	**63.100 EUR**	**64.000 EUR**
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	63.000 EUR	63.000 EUR
Einnahmen aus Termingeldern/Zinsen	100 EUR	1.000 EUR
Ausgaben	**39.000 EUR**	**38.400 EUR**
Grundstücks- und Immobilienunterhaltung	30.000 EUR	30.000 EUR
Gebühren	200 EUR	200 EUR
Zinsausgaben	2.800 EUR	2.200 EUR
Verwaltungsumlage	6.000 EUR	6.000 EUR
Jahresergebnis	**24.100 EUR**	**25.600 EUR**

Dr.-Hedrich-Stiftung
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts

Stiftungsvermögen zum 31.12.2015

Finanzvermögen	983.682,67 EUR
Summe	**983.682,67 EUR**

	2017	2018
Einnahmen	**2.500 EUR**	**2.500 EUR**
Einnahmen aus Termingeldern/Zinsen	2.500 EUR	2.500 EUR
Ausgaben	**450 EUR**	**450 EUR**
Gebühren	200 EUR	200 EUR
Verwaltungsumlage	250 EUR	250 EUR
Jahresergebnis	**2.050 EUR**	**2.050 EUR**

Sozialstiftung der Stadt Dresden
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2015

Finanzvermögen	13.815.705,07 EUR
Summe	**13.815.705,07 EUR**

	2017	2018
Einnahmen	**285.000 EUR**	**285.000 EUR**
Einnahmen aus Stiftungsvermögen	285.000 EUR	285.000 EUR
Ausgaben	**27.000 EUR**	**27.000 EUR**
Verwaltungsumlage	27.000 EUR	27.000 EUR
Jahresergebnis	**258.000 EUR**	**258.000 EUR**

Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2015

Finanzvermögen	14.736.644,65 EUR
Summe	**14.736.644,65 EUR**

	2017	2018
Einnahmen	**285.000 EUR**	**285.000 EUR**
Einnahmen aus Stiftungsvermögen	285.000 EUR	285.000 EUR
Ausgaben	**27.000 EUR**	**27.000 EUR**
Verwaltungsumlage	27.000 EUR	27.000 EUR
Jahresergebnis	**258.000 EUR**	**258.000 EUR**

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